**แนวทางในการจัดทำเอกสารแสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง  
(การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน)**

* ให้อธิบายตามหัวข้อที่กำหนดใน guideline
* ตัวอักษรสีน้ำเงินเป็นแนวทางในการเขียนระบบงาน ให้แก้ไขตัวอักษรสีน้ำเงิน**ให้ตรงกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท**
* ในตารางสามารถ insert หรือ delete ได้ให้ตรงกับข้อเท็จจริงของบริษัท

Updated 8 พฤษภาคม 2565

**การแสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน**

**ลักษณะการประกอบธุรกิจ (business model)**

อธิบายลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นว่าบริษัทเน้นการประกอบธุรกิจในลักษณะใด   
โดยอธิบายตามหัวข้ออย่างน้อย ดังนี้

* นโยบายในการประกอบธุรกิจ / เป้าหมาย / แผนงานในการประกอบธุรกิจ / กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
* จุดเด่นของบริษัท
* เป้าหมายทางธุรกิจ 3 – 5 ปี
* โครงสร้างองค์กรและความพร้อมด้านบุคลากร
* การให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุน

**ความพร้อมระบบงาน**

|  |
| --- |
| **[1] โครงสร้างองค์กรที่เอื้อให้เกิด fair dealing** |

|  |
| --- |
| **1.1 แสดงโครงสร้างองค์กร โดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบสูงสุดของแต่ละฝ่าย และ จำนวนพนักงานของแต่ละฝ่าย** |

ในการกำหนดโครงสร้างองค์กร เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานที่ชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม แบ่งแยกหน้าที่และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และมีลักษณะถ่วงดุลและสอบทานการทำงาน (check and balance)

**(สามารถเพิ่มฝ่ายต่างๆ ได้ ตามข้อเท็จจริงของบริษัท)**

คณะกรรมการบริษัท\*

กรรมการผู้จัดการ\*

(ชื่อ-นามสกุล)

ฝ่าย (xx คน)

(ชื่อ-นามสกุล ผู้บริหารสูงสุด)

ฝ่าย (xx คน)

(ชื่อ-นามสกุล ผู้บริหารสูงสุด)

ฝ่าย (xx คน)

(ชื่อ-นามสกุล ผู้บริหารสูงสุด)

Note : \*ประธานกรรมการบริษัท และผู้มีอำนาจสูงสุดของฝ่ายจัดการต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน

|  |
| --- |
| **รายชื่อคณะกรรมการ (ปรับได้ตามข้อเท็จจริง)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อ -นามสุกล | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) | คณะกรรมการ.....  (เพิ่มคณะกรรมการที่มี) |
| 1 |  | ✓ |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

**✓**

ประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดนั้น

|  |
| --- |
| **อธิบายขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (เพิ่ม row ได้ตามข้อเท็จจริง)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **คณะกรรมการ / ฝ่าย** | **หน้าที่ความรับผิดชอบ** |
| คณะกรรมการ (1)… |  |
| คณะกรรมการ (2).... |  |
| ฝ่าย…….. |  |
| ฝ่าย ……….. |  |
| ฝ่าย …………………….. |  |
| ฝ่าย…………………… |  |

|  |
| --- |
| **1.2 การดำรงเงินกองทุน** |

|  |
| --- |
| **ฝ่ายงานที่รับผิดชอบงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัท** |
| (อธิบาย) ระบุฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ขอบเขตหน้าที่ และลักษณะการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำรงเงินกองทุนของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ประกาศที่ กธ 3/2561, ประกาศที่ สธ.12/2561 หนังสือเวียนที่ นจ. (ว) 5/2561  - ฝ่ายที่ทำหน้าที่คำนวณการดำรงเงินกองทุน  - ฝ่ายที่ทำหน้าที่ติดตามควบคุมเงินกองทุน ให้มีการดำรงเงินกองทุนได้เพียงพอตลอดเวลา (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ตามที่หลักเกณฑ์กำหนด |
| **การดำเนินการเมื่อไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้** |
| (อธิบาย) ระบุฝ่ายงานที่รับผิดชอบ และลักษณะการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเมื่อไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ตามที่หลักเกณฑ์กำหนด (ประกาศที่ สธ.12/2561)  - การควบคุมการดำเนินการ/ การประกอบธุรกิจของบริษัทระหว่างที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้  - การรายงาน และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง  - การติดตามแก้ไขเพื่อให้กลับมาดำรงเงินกองทุนได้ |

|  |
| --- |
| **[2] การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า (Product Selection & Client Segmentation)** |

**2.1 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์**

|  |
| --- |
| **ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ** |
| (อธิบาย) ระบุฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคลากรที่รับผิดชอบ (ความรู้และประสบการณ์) จำนวนบุคลากร |
| **วิธีการคัดเลือก** |
| (อธิบาย) วิธีการ ปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือก การทบทวน และความถี่ และการพิจารณาความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า |

**2.2 การจัดกลุ่มลูกค้า**

|  |
| --- |
| **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** |
| (อธิบาย) กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายหลักของบริษัทเช่น ผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนรายใหญ่ (high net worth) กลุ่มที่เคยมีประสบการณ์ลงทุนในตลาดทุน หรือกลุ่มที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุน |
| **ส่วนแบ่งการตลาด คาดการณ์จำนวนลูกค้า** |
| (อธิบาย) การคาดการณ์ส่วนแบ่งการตลาด เช่น คาดการณ์ส่วนแบ่งการตลาดรวมในปีปัจจุบัน และใน 3 ปี |

|  |
| --- |
| **[3] การสื่อสารและการให้ความรู้พนักงาน (Communication/ Training Program)** |

|  |
| --- |
| **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| (อธิบาย) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขาย |
| **รูปแบบและวิธีการในการสื่อสาร และความถี่ในการจัดอบรม** |
| (อธิบาย) |
| **เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม** |
| (อธิบาย) |
| **วิธีการวัดผล** |
| (อธิบาย) |
| **[4] กระบวนการขาย (Sales Process)**  การให้บริการและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน (Point of Sales) โดยกำหนดวิธีปฏิบัติที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด |

**4.1 วิธีการและช่องทางในการติดต่อลูกค้า การพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า และการเปิดบัญชี**

|  |
| --- |
| **วิธีการและช่องทางในการติดต่อลูกค้า** |
| (อธิบาย) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบในการติดต่อลูกค้า วิธีการในการติดต่อลูกค้า เช่น face-to-face ออนไลน์  และช่องทางในการติดต่อลูกค้า เช่น จัดสัมมนา social media |
| **การพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (KYC-CDD) และการเปิดบัญชี**  มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าเป็นบุคคลเดียวกับที่ปรากฎตามเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอเปิดบัญชี |
| (อธิบาย)   * ระบุฝ่ายงานที่รับผิดชอบในการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า และการเปิดบัญชี * กระบวนการในการพิสูจน์ตัวตน (KYC/CDD) * ขั้นตอนการเปิดบัญชี (ทั้งกรณี face to face / online)  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ขั้นตอนที่** | **รายละเอียดการทำงาน** | **เอกสารที่เกี่ยวข้อง** | **ผู้รับผิดชอบ** | | 1 | .... | ..... | ...... | | 2 | .... | ..... | ...... | |  |  |  |  |  * การจัดเก็บเอกสารในการเปิดบัญชี (วิธีการและระยะเวลาในการจัดเก็บ) |

**4.2 การให้คำแนะนำกับลูกค้า**

|  |
| --- |
| **วิธีการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน/ทำธุรกรรมของลูกค้า (suitability)** |
| (อธิบาย) |
| **การจัดกลุ่มลูกค้าตามระดับความเสี่ยง และการให้คำแนะนำเบื้องต้นในการลงทุนแก่ลูกค้าแต่ละประเภท เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสม (basic asset allocation)** |
| (อธิบาย) ประเภทกลุ่มลูกค้า และ criteria ในการจัดกลุ่ม (แสดงตัวอย่างประกอบ) |
| **การให้คำแนะนำตามความเหมาะสมของลูกค้า** |
| (อธิบาย)   * วิธีการให้คำแนะนำ เช่น การนำผล suitability test มาใช้ในการพิจารณาแนะนำกองทุน * ข้อมูลและวิธีการสื่อสารกับลูกค้าตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ เช่น นโยบายการลงทุน   ความเสี่ยง ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม เป็นต้น   * การให้คำแนะนำแก่ลูกค้าและวิธีปฏิบัติในกรณี   1) ลูกค้าลงทุนเกินความเสี่ยงที่ระดับได้  2) ลูกค้าลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน   3) แนวทางในการ identify ลูกค้ากลุ่มเปราะบางและวิธีให้บริการเพิ่มเติม |
| **การให้คำแนะนำและวิธีปฏิบัติกรณีไม่มีผู้แนะนำการลงทุนให้บริการ** |
| (อธิบาย) ขั้นตอนการปฏิบัติในการให้คำแนะนำลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน  ในกรณีไม่มีผู้แนะนำการลงทุนให้บริการ |
| **4.3 รับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้า** |
| **ช่องทางในการรับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้า** |
| (อธิบาย)   * ช่องทางในการรับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้า และวิธีการสอบทานคำสั่งซื้อขายในแต่ละช่องทาง * กระบวนการที่ทำให้มั่นใจว่าผู้ที่ส่งคำสั่งเป็นเจ้าของบัญชี |
| **ขั้นตอนการทำรายการซื้อขาย** |
| (อธิบาย) ขั้นตอนการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ขั้นตอนที่** | **รายละเอียดการทำงาน** | **เอกสารที่เกี่ยวข้อง** | **ผู้รับผิดชอบ** | | 1 | .... | ..... | ...... | | 2 | .... | ..... | ..... | |
|  |
| **4.4 ระบบหรือวิธีการในการจัดเก็บหลักฐานการทำ Suitability Test การให้คำแนะนำ และการรับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้า** |
| (อธิบาย)   * ฝ่ายงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ * วิธีการจัดเก็บหลักฐาน เช่น ในระบบคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ hard copy * ระยะเวลาในการจัดเก็บ |
| **4.5 การปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน** |
| (อธิบาย) ผู้รับผิดชอบ วิธีการ และรอบการปรับปรุงอย่างไร |
| **4.6 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า** |
| (อธิบาย) นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล |
| **4.7 รูปแบบการให้บริการ** |
| * Segregate account * Omnibus account |
| **4.8 หลักเกณฑ์ในการทำ cold call/do not call list (ถ้ามี)** |
| (อธิบาย) |
| **4.9 ระบบงานเพิ่มเติมกรณีมีการเสนอขาย ASEAN CIS ในประเทศไทย (ถ้ามี)**  (อธิบาย) |

|  |
| --- |
| **[5] การจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration Scheme)** |

|  |
| --- |
| **ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ** |
| (อธิบาย) ระบุฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน |
| **วิธีการจ่ายค่าตอบแทน** |
| (อธิบาย) ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน มาตรการที่ใช้ในการควบคุมเพื่อมิให้เกิดการ mis-selling ต่อลูกค้า |
| **[6] ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน (Complaints Handling)** |

|  |
| --- |
| **การรับและดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนมีอิสระและมีประสิทธิภาพ** |
| (อธิบาย)   * ระบุฝ่ายงานที่รับผิดชอบในการรับและติดตามจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า (ต้องมิใช่ฝ่ายงานที่ถูกลูกค้า   ร้องเรียน และรายงานส่วนกลาง เพื่อรวบรวม ติดตาม วิเคราะห์และรายงานสำนักงาน ก.ล.ต.   * วิธีการตรวจสอบและติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อร้องเรียนของลูกค้าได้รับการจัดการอย่างยุติธรรม และ   ทันเวลา   * การหา root cause และมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ |
| **มีหลักเกณฑ์ภายในของบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร**  (การติดตามสถานะความคืบหน้าในการดำเนินการ และแจ้งผลกับลูกค้า |
| (อธิบาย) วิธีการการปฏิบัติงาน โดยแสดงได้ชัดเจนว่า ใคร ทำอะไร อย่างไร โดยเริ่มตั้งแต่ช่องทาง การรับเรื่อง  การบันทึก การพิจารณา การตรวจสอบและติดตามเรื่องร้องเรียน การแจ้งผล ตลอดจนการรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ |
| **มีแนวทางและการวางระบบเพื่อป้องกันปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดซ้ำ ๆ** |
| (อธิบาย)   * ระบุฝ่ายงานที่เป็นผู้วิเคราะห์สาเหตุของเรื่องร้องเรียน และนำผลการวิเคราะห์ไปดำเนินการต่อในเรื่องใดบ้าง (เช่น นำไปวิเคราะห์ประกอบการตรวจสอบ หรือนำไปประเมินผลของพนักงาน เป็นต้น) * อธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการในการวางระบบเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการสื่อสารไปยัง   พนักงานที่เกี่ยวข้อง |

|  |
| --- |
| **[7] การติดตามและสอบทานการปฏิบัติงาน (In-house Inspection and Internal Audit)** |

|  |
| --- |
| **การควบคุมภายในและการสอบทานการปฏิบัติงาน**  การประเมินระบบงานการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานด้าน LBDU ทั้งหมด เพื่อกำหนดแผนการทำงานในภาพรวม (เช่น Three Lines of Defense) |
| (อธิบาย)   * วิธีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานด้าน LBDU ในแต่ละระดับชั้น ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดในการ   ปฏิบัติงานการขายกองทุนรวม   * มาตรการของแต่ละระดับชั้น เพื่อปิดความเสี่ยงนั้นไม่ให้เกิดขึ้น ดักจับหรือตรวจพบความเสี่ยงนั้น   และป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเกิดซ้ำ ในแต่ละระดับชั้น |
| **การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน** |
| (อธิบาย) เช่น   * ระบุกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายที่เพียงพอและมี   ประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรการทางวินัยกรณีมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด   * มาตรการในการควบคุมและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (Chinese Wall/ Need to Know Basis) * เกณฑ์ Staff Dealing เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบการซื้อขายของพนักงานที่เกี่ยวข้อง |

|  |
| --- |
| **[8] ระบบปฏิบัติการและแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Operation and Business Continuity Plan)** |

|  |
| --- |
| **ระบบการรับ/ส่งคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน** (แสดง flow การปฏิบัติงานที่ชัดเจนว่าคำสั่งของลูกค้าจะมีการดำเนินการอย่างไร เมื่อไร และโดยใคร ซึ่งต้องมั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับการบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด (เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน) |
| (อธิบาย)   * แสดง flow การปฏิบัติงานการรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน และส่งต่อไป บลจ. * ระบบการสอบทาน |
| **การยืนยันคำสั่งซื้อขายและการจัดสรรหน่วยลงทุนกับลูกค้า** |
| (อธิบาย)   * **กรณียืนยันคำสั่งซื้อขาย** : ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการดำเนินการ ช่องทางที่ใช้ และระยะเวลาที่ยืนยันกับลูกค้า * **กรณียืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุน** : ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการดำเนินการ ช่องทางที่ใช้   และระยะเวลาที่แจ้งให้ลูกค้ารับทราบ |
| **วิธีการรองรับกรณีส่งคำสั่งผิดพลาด (trading error)** |
| (อธิบาย)   |  |  | | --- | --- | | **กรณีความผิดพลาดที่เกิดจาก** | **วิธีปฏิบัติ** | | 1. ลูกค้า |  | | 1. บลจ. |  | | 1. บริษัท LBDU |  | |
| **ระบบการรับ/จ่ายเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน** |
| (อธิบาย)   * flow ระบบการรับเงินจากลูกค้าไป บลจ. (กรณีซื้อ) และการจ่ายเงินจาก บลจ. มายังลูกค้า (กรณีขายคืน) * ระบบควบคุมการรับ/จ่ายเงิน * การออกเอกสารหลักฐานในการรับ/จ่ายเงิน * ระบบการสอบทาน |
| **ระบบ IT (ระบบงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลระบบงานด้าน IT ทั้งหมด) โดยครอบคลุมงานนโยบายการบริหารความเสี่ยง ด้านทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์ ด้าน cyber security และ data governance** |
| (อธิบาย)   * นโยบายการบริหารจัดการด้าน IT * ฝ่ายงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบงานด้าน IT * จำนวนเจ้าหน้าที่ด้าน IT |
| **ระบบ BCP รองรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน**ที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญหรือที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ลูกค้าหรือผู้ลงทุน โดยมีการวางแผน ทดสอบ และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการทบทวนและ ปรับปรุงแผน BCP ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ |
| (อธิบาย)   * ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ * วิธีการวางแผน BCP การทดสอบแผน และทบทวนแผน BCP โดยให้ระบุสถานที่ ระดับของการเตรียม การทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง * วิธีการ Back Up การ Recovery ข้อมูลกลับคืนจากระบบที่ใช้จริง กำหนดเวลา Recovery สื่อเก็บข้อมูลที่ใช้ * วิธีการปฏิบัติงานของบริษัทในระหว่างที่ยังแก้ไขสถานการณ์ไม่เสร็จ ตั้งแต่วิธีการติดต่อลูกค้า การให้   คำแนะนำ การรับส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนการรับ/จ่ายเงินค่าขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับลูกค้า และ บลจ. |
|  |
| **ระบบเพิ่มเติมกรณีมี Omnibus Account** |
| **ระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า** |
| (อธิบาย)   * ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้านการดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้ลงทุน (ควรเป็นอิสระจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ   ด้านการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยอย่างน้อยต้องแยกบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดทำบัญชีทรัพย์สินของลูกค้า และบุคลากร ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าออกจากกัน)   * ฝ่ายงานใด หรือใครทำหน้าที่จ่ายโอนทรัพย์สินของลูกค้า และมีวิธีการอย่างไร * การแยกทรัพย์สินลูกค้าออกจากทรัพย์สินบริษัท * การควบคุมภายในที่สามารถป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และระบบการสอบยัน   ทรัพย์สินของลูกค้า |
| **ระบบการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่แท้จริง** |
| (อธิบาย)   * ฝ่ายงานที่รับผิดชอบเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่แท้จริงให้ถูกต้อง * วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษา รวบรวม ประมวลผล สอบทาน และสำรองข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน   การสอบทานและยืนยันทรัพย์สินกับลูกค้า (ระบุความถี่) |
| **ระบบการจัดสรรหน่วยลงทุน** |
| (อธิบาย)   * วิธีการที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถทำตามเงื่อนไขในการจัดสรรหน่วยลงทุนได้อย่างยุติธรรม เช่น  มีระบบ computer ประทับตราเวลาการส่งคำสั่งก่อนหลัง หรือการ record แบบ online * การจัดเก็บหลักฐานให้ตรวจสอบได้ * วิธีการในกรณีที่ไม่มีการจัดสรรเป็นอย่างอื่น * ระบบการตรวจสอบและแจ้งข้อมูลแก่ บลจ. กรณีมีลูกค้าถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสามของจำนวน  หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมถึงการดำเนินการในการนับคะแนนเสียงกรณีดังกล่าว ทำอย่างไร |
| **ระบบการจัดการเกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ของลูกค้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน)** |
| (อธิบาย)   * ระบบการรับข้อมูลจาก บลจ. ระบบควบคุมการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผล จาก บลจ. และ   จ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน   * ระบบการคำนวณ จัดสรรสิทธิประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับอย่างครบถ้วนถูกต้อง   ภายในเวลาอันควร กรณีเป็นโปรแกรม computer มีการพิจารณาอย่างไร   * การกำหนดผู้มีสิทธิในการดำเนินการด้วย รวมทั้งให้มีวิธีปฏิบัติในการติดต่อลูกค้าที่ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับการติดต่อทุกครั้งเพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ที่ควรได้รับ * การจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบได้ * ระบบการขอมติในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม การตรวจนับมติ และนำส่งผลให้ บลจ. อย่างถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด |
| **ระบบการนำส่งข้อมูล เอกสารหลักฐาน และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง** |
| (อธิบาย)   * ระบบการนำส่งข้อมูล เอกสารหลักฐาน และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อกับ บลจ. เพื่อรับ ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ * รายการเอกสารขั้นต่ำ/ ผู้รับผิดชอบ / flow การทำงาน/ และเวลาในการจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้า * วิธีที่ใช้ในการจัดส่งเอกสาร * การจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบได้ |
|  |
| **ระบบเพิ่มเติมกรณีมีการเสนอขาย ASEAN CIS ในประเทศไทย** |
| (อธิบาย)   * ตรวจสอบโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศว่าอยู่ในรายชื่อซึ่งเปิดเผยเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของ   สำนักงาน ว่าเป็น ASEAN CIS ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ประกาศกำหนดแล้ว   * จัดให้มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้รับผิดชอบโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (“CIS operator”)   อย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้  (1) กรณีที่เป็นการขายให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนทั่วไป (Accredited Investors: AI) กำหนดให้ CIS  operator จัดส่งข้อมูลอย่างเดียวกับที่ CIS operator ต้องส่งข้อมูลนั้นต่อผู้ลงทุนหรือ home regulator ให้บริษัท พร้อมทั้ง รับรองเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเดียวกับที่ได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนหรือ home regulator  แล้วแต่กรณี และให้ตัวแทนขายส่งข้อมูลดังกล่าวแก่สำนักงานภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลและหนังสือรับรองดังกล่าว  (2) กำหนดให้ CIS operator จัดส่งข้อมูลที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ ASEAN CIS และต่อผู้ลงทุน ให้บริษัทโดยไม่ชักช้า เพื่อให้บริษัทส่งข้อมูลดังกล่าวแก่สำนักงานต่อไป  (3) กำหนดให้ CIS operator จัดส่งข้อมูลตาม (1) และ (2) ให้บริษัทภายในระยะเวลาเดียวกันกับที่ CIS  operator มีหน้าที่ต้องจัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ลงทุนหรือ home regulator แล้วแต่กรณี |