

๘ สิงหาคม 2567

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ที่ ก.ล.ต.กจ.(ว) 45/2567 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการประกอบธุรกิจการจัดการ  
กองทุนส่วนบุคคล

ด้วยปัจจุบันผู้ประกอบการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (private fund : “PF”) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีการบริหารจัดการ PF ที่หลากหลาย รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ PF ในลักษณะการจัดพอร์ตการลงทุนแบบมาตรฐาน (standard model) ในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จึงได้เข้าตรวจสอบผู้ประกอบการ PF โดยได้พบประเด็นข้อสังเกตที่ผู้ประกอบการ PF ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงในหลายส่วน

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้รวบรวมประเด็นข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบดังกล่าว จัดทำเป็นเอกสารชักซ้อมแนวทางการประกอบธุรกิจการจัดการ PF เพื่อสื่อสารความเข้าใจกับผู้ประกอบธุรกิจ PF ให้ใช้เป็นแนวทางในการจัดให้มีระบบงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ PF รวมทั้งการรักษามาตรฐานและคุณภาพในการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวมาเพื่อเป็นประโยชน์ โดยขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ PF ได้ศึกษาและใช้ในการประเมินระบบงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบงานเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางณัฐญา นิยามานุสร)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารชักซ้อมแนวทางการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-9573 และ 0-2263-6562

