



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

22 กรกฎาคม 2547

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ที่ น.(ว) 21/2547 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 27/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 76ง ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

สำนักงานจึงขอนำส่งสำเนาประกาศฉบับดังกล่าวขึ้นมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ และเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าใจรายละเอียดของประกาศและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอเรียนซักซ้อมความเข้าใจและสรุปสาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวดังนี้

1. หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีการกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วิธีปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบ และการเข้ารับการอบรม อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณ และมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการ กองทุนรวม

2. ผู้จัดการลงทุนจะต้องมีคุณสมบัติล้วนที่เพิ่มเติมจากผู้จัดการกองทุนรวมดังนี้
2.1 ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
2.2 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจะต้อง มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสถาบันซึ่งสำนักงานให้ความเห็นชอบ ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุพันธ์ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) ได้รับวุฒิบัตร CFA หรือ CISA

(3) มีประสบการณ์โดยตรงในการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี และผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรตาม (1)

ทั้งนี้ ให้ผู้จัดการกองทุนรวมและผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตาม 2.1 อยู่แล้วในวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับสามารถจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ แต่จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดและขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการลงทุนภายใต้กฎหมายวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

อ้าง ในระหว่างที่ผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลยังไม่ได้มีการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการลงทุน สำนักงานขอให้บริษัทท่า�จัดทำและส่งเอกสารเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สำนักงาน ตามนัยข้อ 6 ของประกาศ สน. 27/2547 ดังกล่าว ข้างต้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานทราบรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงนน ธีระวิภาวดี)
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
แทน
เลขานุการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 27/2547
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
โทร. 0-2252-3223 ต่อ 2714