

19 มีนาคม 2557

เรียน ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
นายกสมาคมธนาคารไทย
นายกสมาคมธนาคารนานาชาติ
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

ที่ ก.ล.ต.กธ.(ว) 7 /2557 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมตาม โครงการสานฝันเริ่มด้วยพันบาท

ตามที่สำนักงานร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้ริเริ่มโครงการ “สานฝันเริ่มด้วยพันบาท” (“โครงการสานฝันฯ”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในวัยทำงานมีวินัยในการออมและลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายของชีวิตระยะกลางและระยะยาว และเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเงินของประชาชนอย่างยั่งยืน นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า มีบริษัทจัดการบางรายประสงค์จะให้ของสมนาคุณเพิ่มเติมสำหรับผู้มีวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทุกเดือนที่ลงทุนในกองทุนรวมตามโครงการสานฝันฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้มีวินัยในการลงทุน ซึ่งสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างวินัยการออมและลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างแท้จริง อาศัยอำนาจตามข้อ 5 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 23/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ โฆษณาและการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556 กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมตามโครงการสานฝันฯ ที่มีลักษณะการลงทุนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกเดือนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยกำหนดเพดานการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนเป็นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำของผู้ซื้อแต่ละราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางอารียา จิระพัฒน์วงศ์
โทรศัพท์ 0-2695-9574 หรือที่ e-mail insec@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับและพัฒนารูธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9574

โทรสาร 0-2695-9781