

แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
ด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่ข้อ 10 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข. 49/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 และข้อ 10 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข. 50/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 กำหนดให้การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีอายุการให้ความเห็นชอบ 2 ปี และให้ต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ด้วยการเข้าอบรม เข้าร่วมกิจกรรม หรือศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ นั้น

การกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในตลาดทุน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้เชิงวิชาการ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถรองรับพัฒนาการที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และยังช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่ดี และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ข้างต้น สำนักงานจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณากิจกรรม หลักสูตรอบรม และการศึกษาเพิ่มเติมที่สำนักงานยอมรับสำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ไว้ดังต่อไปนี้

แนวทางที่ 1 การพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักงานยอมรับ

1. รูปแบบกิจกรรม

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน อาจเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือหลายกิจกรรมต่อไปนี้ร่วมกัน (1) การเข้าอบรมหรือสัมมนาหลักสูตร ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ (in-house training) หรือสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ (2) การเป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ หรือการเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สำนักงานยอมรับ

2. ขอบเขตเนื้อหากิจกรรม

เนื้อหากิจกรรมจะต้องเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ซึ่งได้แก่

2.1 ความรู้ด้านธุรกิจ เช่น

— ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ Exchange Traded Fund (ETF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ Structure Notes และตราสารหนี้ เป็นต้น

— ความรู้ทางบัญชี การเงิน และภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการบัญชี
— ความรู้เกี่ยวกับการประเมินหรือวิเคราะห์มูลค่าหลักทรัพย์
— ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมทักษะหรือยกระดับคุณภาพในการ
ให้บริการด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้า (soft skill) เช่น เทคนิคการให้คำแนะนำ
ลูกค้า เป็นต้น

2.2 ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น

— กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า เช่น เกณฑ์การประกอบธุรกิจนายหน้า การค้า การจัดจำหน่าย การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
การครอบงำกิจการ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุน เป็นต้น
— จรรยาบรรณ มาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์และผู้
ผู้ติดต่อฯ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ระบบควบคุมภายในและการกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

— กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3. ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

ในระยะเวลา 2 ปีปฏิทินล่าสุด ก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ ผู้ติดต่อฯ
ด้านหลักทรัพย์ หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ ทั้ง 2 ด้าน ต้องเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 15 ชั่วโมง
ซึ่งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เป็นการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณตามแนวทางข้อ 2.2
ทั้งนี้ หากเป็นผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ใน 15 ชั่วโมง ต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมอยู่ด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานกำหนดวิธีการนับชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

	การอบรมหรือสัมมนา	การเป็นวิทยากรหรือ ผู้บรรยายความรู้	การเป็นอาจารย์ประจำ หรืออาจารย์พิเศษ
ระยะเวลาขั้นต่ำที่สามารถ นับเป็นกิจกรรมที่ สำนักงานยอมรับ	มีระยะเวลาอบรม สัมมนาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อหลักสูตร	เป็นผู้บรรยายความรู้ อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อ หลักสูตร	
วิธีนับระยะเวลา	1. ไม่นับรวมช่วงเวลาพัก เว้นแต่เป็นการพักที่ไม่เกิน 15 นาที 2. กรณีมีเศษของชั่วโมง จะนับ ดังนี้ I. น้อยกว่า 30 นาที ไม่ให้นับชั่วโมง II. 30 – 45 นาที นับเป็นครึ่งชั่วโมง III. มากกว่า 45 นาทีขึ้นไปนับเป็นหนึ่งชั่วโมง 3. ไม่นับชั่วโมงที่เข้าอบรมหรือบรรยายซ้ำในหลักสูตรเดิม		1. นับได้วิชาละ 3 ชั่วโมง 2. ไม่นับชั่วโมงที่ สอนซ้ำในวิชาเดิม

4. การยื่นคำขอให้สำนักงานพิจารณารับกิจกรรม

4.1 ผู้มีสิทธิยื่นข้อมูลให้สำนักงานพิจารณา

— ผู้จัดอบรมหรือสัมมนา เช่น สถาบันฝึกอบรม หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็นผู้ยื่นเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่อสำนักงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหนังสือเวียนที่ ข.(ว) 2/2551 เรื่อง การเริ่มใช้ระบบยื่นคำขอพิจารณาหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุผู้ติดต่อกับ ผู้ลงทุนประเภท ก และ ข ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2551

— ผู้ติดต่อกๆ ที่เป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้หรืออาจารย์ สามารถยื่น เอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อขอให้สำนักงานพิจารณารับกิจกรรม โดยไม่ต้องผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ แต่ต้องยื่นล่วงหน้าก่อนยื่นคำขอต่ออายุ

4.2 ระยะเวลาในการพิจารณา

ในการจัดอบรม สัมมนา ผู้จัดอบรมควรยื่นข้อมูลให้สำนักงานพิจารณา ล่วงหน้า เพื่อให้แน่ใจได้ว่าหลักสูตรอบรม สัมมนา สามารถใช้นับเป็นระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทั้งนี้ สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วัน หลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน นอกจากนี้ สำนักงานจะเปิดเผยรายชื่อหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับในเว็บไซต์ของสำนักงาน (เฉพาะหลักสูตร ซึ่งจัดโดยสถาบันฝึกอบรม)

ในกรณีที่ผู้จัดอบรมไม่ยื่นข้อมูลให้สำนักงานพิจารณาล่วงหน้า หรือยื่น ล่วงหน้าในระยะเวลากระชั้นชิด ผู้จัดอบรมจะมีความเสี่ยงที่สำนักงานอาจไม่ยอมรับหลักสูตรและ ไม่สามารถนำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ประชาสัมพันธ์ว่าเป็นหลักสูตรสำหรับการต่ออายุการให้ความ เห็นชอบผู้ติดต่อกๆ ได้

4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ที่ต้องยื่นต่อสำนักงาน

ข้อมูลขั้นต่ำที่ยื่นต่อสำนักงานต้องประกอบด้วย (1) ชื่อหลักสูตร (2) ชื่อผู้จัดอบรม (3) กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย (4) ขอบเขตเนื้อหาการอบรมโดยสังเขป (5) ระยะเวลาการ อบรม และจำนวนชั่วโมงที่นับได้ (6) ประวัติวิทยากรโดยสังเขป และ (7) วิธีการควบคุมดูแลการเข้า รับการอบรม

5. การจัดเก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกๆ ผู้ติดต่อกๆ และผู้จัดอบรม จะต้องจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้

5.1 ผู้ติดต่อกๆ จะต้องจัดเก็บหลักฐานการเข้ารับการพัฒนาความรู้ของตนให้ ครบถ้วน อย่างน้อย 2 ปี หลังจากปีที่ต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

5.2 ผู้จัดอบรมจะต้องจัดเก็บหลักฐานการจัดอบรมและข้อมูลการเข้ารับ การอบรมของผู้ติดต่อกๆ ด้วย เพื่อแสดงต่อสำนักงานภายหลังการอบรม สัมมนาเสร็จสิ้น หรือเมื่อ สำนักงานร้องขอ ทั้งนี้ สำนักงานอาจขอความร่วมมือให้ผู้จัดอบรมส่งข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม

ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังฐานข้อมูลกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ติดต่อฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้

แนวทางที่ 2 การพิจารณาจากการศึกษาเพิ่มเติม

ผู้ติดต่อฯ ที่สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analysts (CISA) หรือ Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับใดๆ ในช่วงระยะเวลา 2 ปีปฏิทินที่จะต้องต่ออายุ สามารถใช้ผลสอบ “ผ่าน” มายื่นขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบได้ โดยผู้ติดต่อฯ ไม่ต้องเข้าอบรมใดๆ เพิ่มเติม

แนวทางที่ 3 การพิจารณาจากการดำรงสถานภาพ

1. ผู้ติดต่อฯ ที่ได้รับความเห็นชอบโดยสถานภาพการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ การเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะได้รับต่ออายุการให้ความเห็นชอบ หากขณะที่ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบยังดำรงสถานภาพดังกล่าว
2. ผู้ติดต่อฯ ที่ได้รับความเห็นชอบโดยสถานภาพการเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ จะได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ หากขณะที่ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบยังดำรงสถานภาพดังกล่าว และผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ในรอบ 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ