

3 พฤษภาคม 2559

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ประธานสมาคมธนาคารไทย
ประธานสมาคมธนาคารนานาชาติ
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

ที่ กน.ว) 1 /2559 เรื่อง นำส่งประกาศและชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลและตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ได้แก่

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 13/2559 เรื่อง การให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

สำนักงานจึงขอส่งภาพถ่ายของประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอสรุปสาระสำคัญของประกาศ ดังนี้

1. ระเบียบสำหรับตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล (“ตัวแทนการตลาด PF”) และตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ตัวแทนการตลาด DF”) ดังนี้

1.1 ตัวแทนการตลาด PF หมายถึง บุคคลซึ่งบริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทนในการชักชวนลูกค้าให้ทำสัญญากับบริษัทจัดการ โดยการชักชวนลูกค้าดังกล่าวจะต้องมีการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าด้วย ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทพ. 35/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

1.2 ตัวแทนการตลาด DF หมายถึง บุคคลซึ่งผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการชักชวนผู้ลงทุนให้เข้าทำสัญญากับผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้ผู้จัดการ

เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ โดยในการชักชวนได้มีการวางแผนการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนด้วย

2. เพิ่มเติมการให้ความเห็นชอบตัวแทนการตลาด PF และตัวแทนการตลาด DF เป็นการทั่วไป เนื่องจากมีความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนการตลาด PF หรือตัวแทนการตลาด DF ได้ แล้วแต่กรณี สำหรับกรณีดังนี้

2.1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์¹

2.2 ตัวแทนในการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์หน่วยลงทุน (selling agent)² สำหรับกรณีตัวแทนการตลาด PF

2.3 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (selling agent ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) สำหรับกรณีตัวแทนการตลาด DF ทั้งนี้ บุคลากรที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวได้แก่

- ตัวแทนการตลาด PF ได้แก่ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และผู้แนะนำการลงทุนด้านหน่วยลงทุน

- ตัวแทนการตลาด DF ได้แก่ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน และผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3. ปรับปรุงระบบงานการเป็นตัวแทนการตลาด PF และตัวแทนการตลาด DF ให้มีเพียงระบบการรับลูกค้า และระบบการเก็บรักษาความลับของลูกค้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทท. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยได้ยกเลิก 2 ระบบงานเดิม คือ ระบบการรับเงินทุนที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทจัดการ/ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และระบบรับเรื่องร้องเรียน เนื่องจากตัวแทนการตลาด PF และตัวแทนการตลาด DF ไม่มีความจำเป็นต้องยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า และเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ผู้ลงทุน นอกจากนี้ลูกค้าสามารถร้องเรียนที่บริษัทจัดการหรือผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้โดยตรงอยู่แล้ว

4. ปรับปรุงระยะเวลาในการพิจารณาคำขอความเห็นชอบตัวแทนการตลาด PF จากเดิมสำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนเป็น สำนักงานจะพิจารณาคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอความเห็นชอบพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน เนื่องจากตามคู่มือประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่มีการยื่นคำขอ ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่เริ่มนับจากวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ดังนั้น จึงได้เพิ่มระยะเวลาการพิจารณาเป็น 60 วัน เพื่อให้สำนักงานสามารถปฏิบัติงานได้จริงและสอดคล้องตามหลักการของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

¹ ไม่รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการเงินร่วมลงทุน การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

² ปัจจุบันบริษัทจัดการสามารถตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์หน่วยลงทุนได้ 2 ประเภท ได้แก่ (1) นิติบุคคลในประเทศ (ผู้ค้าทอง) เป็นตัวแทนในการขายและรับซื้อสินทรัพย์หน่วยลงทุนได้เฉพาะกองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ และ (2) รัฐวิสาหกิจที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคำขอ
อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางของตัวแทนการตลาด DF³

5. เพิ่มเติมเรื่องการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนส่งรายชื่อ
ของลูกค้าให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เพื่อความถูกต้องและชัดเจน

6. เพิ่มเติมการกำหนดจำนวนวันสำหรับการรายงานการตั้ง และการยกเลิกการตั้งตัวแทน
การตลาด DF โดยให้รายงานสำนักงานภายในวันทำการที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการตั้งหรือยกเลิก
การตั้งนั้น เพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลประกอบการกำกับดูแล และสอดคล้องกับแนวทางของตัวแทนการตลาด PF⁴

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน สำนักงานขอชักชวนเกี่ยวกับกิจกรรม
หรือบริการที่ไม่ถือเป็นการให้บริการของตัวแทนการตลาด PF และตัวแทนการตลาด DF ซึ่งได้แก่
การชักชวนลูกค้าโดยไม่ได้วางแผนการลงทุน เช่น การแนะนำหรือการขายรายชื่อลูกค้าให้บริษัทจัดการ
การให้บริการของผู้แนะนำลูกค้า (introducing broker) การจัดกิจกรรมเพื่อแนะนำบริการของบริษัทจัดการ
การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทจัดการหรือผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 เป็นต้น ก็จะไม่เข้าข่ายเป็นตัวแทนการตลาด PF หรือตัวแทนการตลาด DF แล้วแต่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจอมขวัญ คงสกุล)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายนโยบายและพัฒนารูทกิจจัดการลงทุน

เลขาราชการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 13/2559 เรื่อง การให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุน
ส่วนบุคคล และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559
2. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 14/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของ
ผู้ประกอบการหรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

³ ข้อ 29 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 29/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้ง
บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบการหรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่
2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 กำหนดว่า สำนักงานจะพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนการตลาด DF ภายใน 60 วันนับแต่วันที่สำนักงาน
ได้รับคำขอรับความเห็นชอบ

⁴ ข้อ 5 ของประกาศที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 22/2557 เรื่อง การตั้งตัวแทน
ในการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์และตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กำหนดให้ บลจ.
รายงานการตั้งหรือการยกเลิกการตั้งตัวแทนต่อสำนักงานภายในวันทำการที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการตั้งหรือยกเลิกการตั้ง
ตัวแทนดังกล่าว