

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทลธ. 49/2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  
(ฉบับที่ 5)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 100 มาตรา 103(9) มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 51/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

“ข้อ 51/1 ให้บุคคลซึ่งเคยยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุนก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ที่มีความประสงค์เป็นผู้วางแผนการลงทุน โดยใช้คุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ ยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุนต่อสำนักงานได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

(1) เป็นผู้ที่มีความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนหรือผู้แนะนำการลงทุน ด้านหลักทรัพย์หรือด้านตลาดทุน แล้วแต่กรณี และการมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

(2) เป็นผู้ผ่านการอบรม แต่ไม่ผ่านการทดสอบตามหลักสูตรการวางแผนการลงทุน (Certified Financial Planner: CFP) module 1 และ module 2 ภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ

ให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้วางแผนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ต้องผ่านการทดสอบตามหลักสูตรการวางแผนการลงทุน (Certified Financial Planner: CFP) module 1 และ module 2 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ผ่านการทดสอบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุนสิ้นสุดลง”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน