

๘ มีนาคม 2561

เรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
ประธานสมาคมธนาคารไทย
ประธานสมาคมธนาคารนานาชาติ
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

ที่ นจ.(ว) ๖ /2561 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน

สำนักงานขอส่งภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 27/2561
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และ
ตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนแนบท้ายประกาศดังกล่าว
ซึ่งเป็นการแก้ไขประกาศเพื่อรองรับผลกระทบจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบ
ผู้แนะนำการลงทุนที่ชื่อประเภทผู้แนะนำการลงทุนตาม โครงสร้างเดิม (ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561)
ไม่ตรงกันกับชื่อผู้แนะนำการลงทุนตาม โครงสร้างใหม่ โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561
เป็นต้นไป

สำนักงานจึงขอชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของประกาศข้างต้น
กล่าวคือ ให้ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (“IC ตลาดทุน”) และผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
 (“IC หลักทรัพย์”) ตาม โครงสร้างเดิมที่การให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลงในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี สามารถ
มายื่นขอความเห็นชอบใหม่เป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1 (IC complex 1) หรือ
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 (IC complex 2) แล้วแต่กรณี โดยใช้การอบรมทบทวน
ความรู้ (refresher course) ทุก 2 ปี หรืออบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) แทนการทดสอบผ่าน
ความรู้ได้ เนื่องจากเป็นไปตามเจตนารมณ์เดิมของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบเป็น
ผู้แนะนำการลงทุนแม้ว่าชื่อประเภทจะไม่ตรงกัน

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ IC ตลาดทุน / IC หลักทรัพย์ ต้องมีการอบรมความรู้เกี่ยวกับ risky / complex product รวมอยู่ด้วย ก่อนการยื่นขอความเห็นชอบจากสำนักงาน เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้ใน risky / complex product เพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามหลักการของการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประเภทผู้แนะนำการลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจอมขวัญ คงสกุล)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

เลขานุการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 27/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
2. ตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งแนบท้ายประกาศตามข้อ 1.

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6071