



แบบคำขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงระบบงานผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน (wealth advisor)

1. ชื่อบริษัท.....

2. เรื่องที่ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลง

[] ระบบงานการให้บริการออกแบบการลงทุนที่ขอเปลี่ยนแปลง

[] ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการให้บริการออกแบบการลงทุน (platform)

[] ระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

[] โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ

[] ระบบงานอื่น ๆ

[] รูปแบบการประกอบธุรกิจ (business model)

[] ขอฟ่อนผันการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

[] ผลิตภัณฑ์/service ที่เข้าร่วมโครงการ

[] อื่น ๆ

3. รายละเอียดของรูปแบบการประกอบธุรกิจ/ระบบงานใหม่ที่จะดำเนินการ

.....
.....
.....

4. วันที่บริษัทจะเริ่มดำเนินการตามรูปแบบการประกอบธุรกิจ/ระบบงานใหม่

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบริษัท ได้จัดให้มีการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดการจัดการลงทุน โดยการให้บริการออกแบบการลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____

หมายเหตุ : สำนักงานมีระยะเวลาในการพิจารณาคำขอ 30 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอขึ้นทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารประกอบที่ถูกต้องครบถ้วน