



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 6 /2545

เรื่อง การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล

อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ 11(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 6/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการชักชวนลูกค้า การวางแผนการลงทุน และการตั้งตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทนในการชักชวนลูกค้า

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“ชักชวนลูกค้า” หมายความว่า การชักชวนลูกค้าให้ทำสัญญากับบริษัทจัดการโดยมีการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าด้วย

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายหรือจะมอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำว่า “ลูกค้า” หมายความว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“สัญญา” หมายความว่า สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้ทำหน้าที่ชักชวนลูกค้า หรือบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้ทำหน้าที่วางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้า หรือเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล

“สถาบันฝึกอบรม” หมายความว่า สถาบันพัฒนานักวิชาการธุรกิจหลักทรัพย์และสถาบันฝึกอบรมอื่นที่สำนักงานให้กาขอมรับ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นนิติบุคคลจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ให้สำนักงาน

(1) รายงานวันเริ่มและวันสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ชักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าของพนักงานในสังกัดของตนที่เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้สำนักงานภายในสามวันนับแต่วันที่พนักงานเริ่มหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยจัดส่งข้อมูลผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้และนำส่งเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ได้ส่งผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานภายใน วันทำการถัดจากวันที่ได้จัดส่งข้อมูลผ่านระบบดังกล่าว

(2) รายงานรายชื่อพนักงานในสังกัดของตนที่ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการชักชวนลูกค้าหรือการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าหรือการเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลจากสถาบันฝึกอบรม หรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ (refresher course) โดยจัดทำเป็นรายไตรมาสและจัดส่งให้สำนักงานภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป

ข้อ 3 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์