

ג'ט

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑ ระบบสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ ๗ /๒๕๔๕

เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูลในคู่มือลูกค้าหรือเอกสารอื่นๆ ให้ใช้ในการซักชวนลูกค้า

อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 6/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซักชวนถูกค้า¹
การวางแผนการลงทุน และการตั้งตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2545 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลหรือองค์กรบุคคลที่มอบหมายหรือจะมอบหมายให้บริษัทจัดการขั้นการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำว่า “ลูกค้า” หมายความถึง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบการจัดการกองทุน ส่วนบุคคล

“รักชวนลูกค้า” หมายความว่า การรักชวนลูกค้าให้ทำสัญญาภัยบริษัทจัดการโดยมีการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าด้วย

“สัญญา” หมายความว่า สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“ตัวแทนด้านการตลาดของทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทจัดการใน การซักซ่อนลูกค้า

“สำนักงาน” หมายความว่า

ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 คู่มือลูกค้าหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการซักชวนลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนจัดการ และตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นวิตามินบุคคลจัดทำด้วยภาษาไทยง่ายต่อการทำความเข้าใจ และต้องมีรายการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้แก่ น้อยกว่าหนึ่งปี

- (1) สิทธิของลูกค้า
 - (2) การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า

ข้อ 3 รายการข้อมูลฯ ยกเว้นสิทธิของลูกค้าตามข้อ 2(1) ให้แสดงรายละเอียด
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้อย่างชัดเจน

- (1) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการหุกแห่งที่ได้มอบหมายให้บุคคลธรรมดารือนิติบุคคลเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล
- (2) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและที่อยู่ของตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานผู้ทำหน้าที่ซัก芻นลูกค้าของนิติบุคคลดังกล่าว
- (3) สิทธิในการได้รับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สิน และคำเตือนในการณ์ที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน
- (4) สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้า เช่น การเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจัดการ เป็นต้น
- (5) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม หรือผลตอบแทนที่ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลอาจได้รับจากการซัก芻นลูกค้าหรือจากการทำสัญญา เป็นต้น

ข้อ 4 รายการข้อมูลฯ ยกเว้นการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าตามข้อ 2(2) ให้แสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้อย่างชัดเจน

- (1) วิธีการรับข้อร้องเรียน
- (2) สถานที่ที่บริษัทจัดการ และตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นนิติบุคคลใช้ในการรับข้อร้องเรียนขอ เลูกค้า

ข้อ 5 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์