

4 เมษายน 2562

เรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
ประธานสมาคมธนาคารไทย
ประธานสมาคมธนาคารนานาชาติ
ประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย
ผู้จัดการ

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกบริษัท
ผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกบริษัท
บริษัทประกันชีวิตทุกบริษัท

ที่ กอ.ว) 8 /2562 เรื่อง นำส่งประกาศและชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับ
การขยายระยะเวลาการผ่อนผันการจัดการลงทุน โดยการให้บริการออกแบบ
การลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนสามารถประกอบธุรกิจ
ออกแบบการลงทุน (wealth advice) ที่เป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเวลา
ในการเตรียมระบบงานให้พร้อมสำหรับการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (“PF”) ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น นั้น

สำนักงานขอเรียน ดังนี้

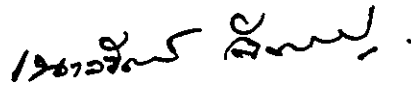
1. สำนักงานได้ปรับปรุงประกาศเพื่อขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แก่ผู้ให้บริการ
ออกแบบการลงทุนที่ให้บริการบริหารจัดการทรัพย์สิน (“portfolio management”) ซึ่งเข้าข่ายเป็น PF
ให้ไม่ถือเป็น PF ออกไปอีก 1 ปี จากที่สิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผันวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เป็นวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จึงขอส่งภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 2/2562 เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 13/2561 เรื่อง การกำหนดการจัดการลงทุนโดยการให้

บริการออกแบบการลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 (“ประกาศ”) ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 เป็นต้นไป มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

2. เมื่อพ้นระยะเวลาการผ่อนผันตามประกาศแล้ว ผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานและได้รับการผ่อนผันตามข้อ 1. ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต PF และเนื่องจากการขอรับใบอนุญาต PF มีขั้นตอนและต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา ผู้ให้บริการ ออกแบบการลงทุนดังกล่าวจึงควรเตรียมความพร้อมระบบงาน และรีบดำเนินการเพื่อยื่นขอรับ ใบอนุญาต PF จากสำนักงานภายในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ โดยในระหว่างที่ได้รับการผ่อนผัน ต้องดำรงคุณสมบัติตามที่ประกาศกำหนดไว้ตลอดเวลาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางธนิกุล แสงวงศรี โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6033 e-mail : thanikul@sec.or.th และนางสุทธิกัญญา กาญจนสกุล e-mail : suttikun@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเนาวรัตน์ จันทวานิช)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่การ^{๓๓}

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กน.2/2562 เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 13/2561 เรื่อง การกำหนดการจัดการลงทุนโดยการให้บริการออกแบบ
การลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6033