

ประกาศแนวปฏิบัติ

ที่ นป. 6/2562

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 (“ประกาศที่ ทธ. 35/2556”) และประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 24/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียด เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และบุคลากรของบริษัทจัดการ กองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 (“ประกาศที่ สธ. 24/2562”) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ จัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการ นโยบาย มาตรการ และระบบงานรองรับการให้บริการจัดการ กองทุนส่วนบุคคลแก่ลูกค้า โดยต้องดำเนินการควบคุมดูแล ติดตาม และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรการ และระบบงานดังกล่าว ตลอดจนมีการทบทวนความเหมาะสมของ เรื่องดังกล่าวเป็นประจำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า และดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นั้น

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นของผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงาน โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 5(3) ประกอบกับข้อ 12(1) (2) (3) (3/1) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) และ (12) แห่งประกาศที่ ทธ. 35/2556 จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ กองทุนส่วนบุคคล

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการ นโยบาย มาตรการ และ ระบบงานเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามแนวทางปฏิบัตินี้จนครบถ้วน สำนักงานจะพิจารณาว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามประกาศที่ ทธ. 35/2556 ประกาศที่ สธ. 87/2558 และประกาศที่ สธ. 24/2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการแตกต่าง จากแนวปฏิบัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจมีภาระที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการดำเนินการนั้นยังคงอยู่ภายใต้ หลักการและข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติมีรายละเอียดตามที่กำหนดในภาคผนวกที่แนบท้ายประกาศ
แนวทางปฏิบัตินี้ ทั้งนี้ รายละเอียดดังกล่าวได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- (1) หลักการในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน
- (2) โครงสร้างองค์กร
- (3) ความพร้อมบุคลากร
- (4) การทำความรู้จักกับลูกค้าเพื่อเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (5) สัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (6) การกำหนดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- (7) การจัดการลงทุน
- (8) การบริหารจัดการความเสี่ยง
- (9) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (10) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- (11) การควบคุมภายใน
- (12) การคำนวณมูลค่ายุติธรรม
- (13) การวัดผลการดำเนินงาน
- (14) การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
- (15) การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ
- (16) การมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ
- (17) การดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (18) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- (19) การรายงานต่อสำนักงาน
- (20) การจัดการเรื่องร้องเรียน
- (21) การใช้สิทธิออกเสียง
- (22) การจัดเก็บเอกสาร/ข้อมูล
- (23) การรับและส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์