



สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย
ASCO

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ที่ บล.270/2562

18 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง นำส่งแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การให้บริการเกี่ยวกับแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory) หรือ
กลยุทธ์การลงทุน (Program Trading)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การให้บริการเกี่ยวกับแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory) หรือกลยุทธ์
การลงทุน (Program Trading)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ออกประกาศ
ที่ สธ. 33/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 6) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการเกี่ยวกับแผนจัดสรรการลงทุน
(Portfolio Advisory) หรือกลยุทธ์การลงทุน (Program Trading) นั้น

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (“สมาคม”) โดยความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. จึงจัดทำแนวทางปฏิบัติงาน
เรื่อง การให้บริการเกี่ยวกับแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory) หรือกลยุทธ์การลงทุน (Program Trading) เพื่อให้
การปฏิบัติงานในการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างเหมาะสม และป้องกันความเสี่ยงในการให้บริการสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
25 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ในการนี้ สมาคมจึงใคร่ขอนำส่งสำเนาประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์)

เลขาธิการ

สำเนาเรียน ผู้แทนบริษัทสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

สายงานกำกับดูแลสมาชิก 0-2264-0909 ต่อ 142