

ก ล า ต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อน. 4 /2545

เรื่อง การตั้งตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล

เนื่องจากมารา 100 วาระหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาต จากสำนักงานก่อน สำนักงานจึงกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตั้งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนด้านการตลาด กองทุนส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทจัดการตั้ง ให้เป็นตัวแทนในการซักชวนลูกค้า

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“ซักชวนลูกค้า” หมายความว่า การซักชวนลูกค้าให้ทำสัญญา กับบริษัทจัดการ โดยมีการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าด้วย

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีบุญหมาดหรือจะมีบุญหมาด ให้บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำว่า “ลูกค้า” หมายความถึง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“สัญญา” หมายความว่า สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 บริษัทจัดการซึ่งประสงค์จะตั้งตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล หากเป็นการตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุน ส่วนบุคคลตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ซักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้า หรือเป็นตัวแทน

ด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ให้ถือว่าบริษัทจัดการดังกล่าวได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องรายงานการตั้งและการยกเลิกการตั้งตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล
ต่อสำนักงานภายในสามวันนับแต่วันที่มีการตั้งหรือยกเลิกการตั้งตัวแทนด้านการตลาดกองทุน
ส่วนบุคคล โดยจัดส่งข้อมูลผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้และนำส่งเอกสารที่มี
ข้อมูลเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการได้ส่งผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานภายในวันทำการ
ถัดจากวันที่ได้จัดส่งข้อมูลผ่านระบบดังกล่าว

ข้อ 3 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์