

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกธ. 16/2556

เรื่อง

ร่างประกาศเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคและปรับปรุงคุณสมบัติ
ในการให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุน

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น 25 กันยายน 2556

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายกำกับและพัฒนารูรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่สำนักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับการเพิ่มประเภทการให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคในธุรกิจตลาดทุนไทย ในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 นั้น

สำนักงานได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่สำนักงานเสนอ สำนักงานจึงได้นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณา และดำเนินการยกร่างประกาศตามแนวทางที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ สำนักงานเห็นควรให้ปรับปรุงคุณสมบัติการให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนเพิ่มเติมดังนี้

(1) นักวิเคราะห์การลงทุน

- กำหนดให้ผู้ที่ยื่นขอผ่าน Certified Financial Planner (“CFP”) ที่สามารถขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนได้ จะต้องทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม นอกเหนือจากการทดสอบผ่านหลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ปัจจุบัน

- ปรับปรุงตารางให้ชัดเจนว่า ผู้ที่ใช้คุณสมบัติทดสอบผ่าน CISA/CFA ตั้งแต่ระดับหนึ่งขึ้นไป สามารถเลือกขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนแต่ละประเภทตามความต้องการได้

(2) ผู้แนะนำการลงทุน

- กำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ค้าตราสารหนี้ (“bond trader”) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“ThaiBMA”) เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่สามารถยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ได้ โดยต้องทดสอบผ่านความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง/การให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพิ่มเติม

- กำหนดเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบ/ต่ออายุการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุนต้องทดสอบผ่าน/ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับ asset allocation

สำนักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน และได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้ จะมีไปจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2556 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นางสาวกุลพฐ ทรัพย์ดี ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2263-6071 e-mail address : kunpatu@sec.or.th

ทางไปรษณีย์: ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ชั้น 25 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

ทางโทรสาร : 0-2263-6332

Email address : kunpatu@sec.or.th

ส่วนที่ 2 : สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ

1. การเพิ่มประเภทนักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

สาระสำคัญ	หลักการที่เคยรับฟังความคิดเห็น	หลักการที่ใช้ในการร่างประกาศ
1. นักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค	เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	เป็นไปตามหลักการเดิม
2. คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค	<p>2.1 ทดสอบผ่านความรู้พื้นฐาน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้</p> <p>(ก) ทดสอบผ่าน CISA ระดับที่ 1 ขึ้นไป หรือ</p> <p>(ข) ทดสอบผ่าน CFA ระดับที่ 1 ขึ้นไป และทดสอบผ่านหลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือ</p> <p>(ค) ทดสอบผ่านหลักสูตรสำหรับขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน และหลักสูตรจรรยาบรรณนักวิเคราะห์การลงทุน</p>	<p>เพิ่มเติม 2 กรณี ได้แก่</p> <p>(ง) ทดสอบผ่าน FRM¹ และทดสอบผ่านหลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือ</p> <p>(จ) ทดสอบผ่าน CFP หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>เหตุผล เพื่อเพิ่มความรู้ที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนักวิเคราะห์การลงทุนด้านปัจจัยพื้นฐาน</p>
	2.2 ทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคที่สำนักงานยอมรับ	เป็นไปตามหลักการเดิม
	2.3 มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 1 ปีขึ้นไปในช่วง 3 ปี หรือเจ้าหน้าที่การตลาด 2 ปีขึ้นไปในช่วง 5 ปี)	
3. การยื่นคำขอความเห็นชอบและแจ้งผลการพิจารณา	3.1 สามารถยื่นขอความเห็นชอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน (ค่าธรรมเนียม 2,140 บาท รวม VAT)	เป็นไปตามหลักการเดิม

¹ FRM หมายถึง หลักสูตร Financial Risk Manager

สาระสำคัญ	หลักการที่ควรรับฟังความคิดเห็น	หลักการที่ใช้ในการร่างประกาศ
	3.2 สำนักงานจะเปิดเผยผลการพิจารณาบนเว็บไซต์ของสำนักงานภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน	เป็นไปตามหลักการเดิม
4. การให้ความเห็นชอบ	4.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 2.	เป็นไปตามหลักการเดิม
	4.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนด	
5. ระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบ	มีระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ แต่นับระยะเวลา 2 ปีปฏิทินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป	เป็นไปตามหลักการเดิม
6. การต่ออายุการให้ความเห็นชอบ	<p>- ต่ออายุการให้ความเห็นชอบทุก 2 ปี โดยต้องเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 15 ชั่วโมง ซึ่งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เป็นการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- กรณีที่การให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคมีรอบระยะเวลาไม่ตรงกับ การให้ความเห็นชอบประเภทอื่นใดก่อนแล้ว ให้เลื่อนระยะเวลาการต่ออายุไปเป็นรอบเดียวกับการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุด</p> <p>- สามารถยื่นขอความเห็นชอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน (ค่าธรรมเนียม 1,070 บาท รวม VAT) โดยจะต้องยื่นคำขอต่ออายุระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 15 ธันวาคมของปีที่มีการให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง</p>	เป็นไปตามหลักการเดิม
7. การดำรงคุณสมบัติ	7.1 ต้องปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน หากฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามสำนักงานจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศลักษณะต้องห้าม	เป็นไปตามหลักการเดิม
	7.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตลอดระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบ	เป็นไปตามหลักการเดิม

สาระสำคัญ	หลักการที่เคยรับฟังความคิดเห็น	หลักการที่ใช้ในการร่างประกาศ
8. บทเฉพาะกาล	<p>8.1 กำหนดเวลาตามบทเฉพาะกาล : ผู้ที่ประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด และมาขึ้นขอความเห็นชอบภายในระยะเวลา <u>1 ปี</u> นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ</p>	<p>8.1 กำหนดเวลาตามบทเฉพาะกาล : ประกาศมีผลวันที่ 1 มกราคม 2557 โดยแบ่งบทเฉพาะกาลเป็น 2 กรณี</p> <p>(1) <u>กรณีบุคคลที่ไม่ใช่นักวิเคราะห์</u> การลงทุนให้ดำเนินการตาม 8.2 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557)</p> <p>(2) <u>กรณีนักวิเคราะห์การลงทุน</u> สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมต่อไปได้จนครบรอบอายุการให้ความเห็นชอบ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ต่ออายุภายในปี 2555</u> สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หากประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ด้านการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคต่อไป ให้ดำเนินการตาม 8.2 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - <u>ต่ออายุภายในปี 2556</u> สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หากประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ด้านการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคต่อไป ให้ดำเนินการตาม 8.2 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 <p><u>เหตุผล</u> เพื่อให้ให้นักวิเคราะห์การลงทุนเดิมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามรอบอายุการให้ความเห็นชอบ โดยไม่ได้รับผลกระทบ</p>
	8.2 คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิตามบทเฉพาะกาล จะพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน ² (“ปสก.”) โดยแบ่งเป็น 3 กรณีดังต่อไปนี้	8.2 ปรับแก้ไขโดยยกเลิกภายในช่วงระยะเวลา โดยพิจารณาเฉพาะจำนวนปสก. เท่านั้น โดยแบ่งเป็น 3 กรณีดังต่อไปนี้

² ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

สาระสำคัญ	หลักการที่เคยรับฟังความคิดเห็น	หลักการที่ใช้ในการร่างประกาศ
	<p>(1) มี ปสก. อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไปในช่วงระยะเวลา 15 ปี (ปสก. ≥ 10 ปีใน 15 ปี) ในวันที่ยื่นคำขอ³ สามารถยื่นขอความเห็นชอบได้เลย</p> <p>(2) มี ปสก. ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปีในช่วงระยะเวลา 12 ปี (5 ปี \leq ปสก. < 10 ปี ใน 12 ปี) จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ก่อน จึงจะสามารถยื่นขอความเห็นชอบได้</p> <p>(3) มี ปสก. ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 5 ปีในช่วงระยะเวลา 7 ปี (2 ปี \leq ปสก. < 5 ปี ใน 7 ปี) จะต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบผ่านหลักสูตรตาม (2) จึงจะสามารถยื่นขอความเห็นชอบได้</p>	<p>(1) มี ปสก. ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป (ปสก. ≥ 10 ปี) ในวันที่ยื่นคำขอ สามารถยื่นขอความเห็นชอบได้เลย</p> <p>(2) มี ปสก. ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี (5 ปี \leq ปสก. < 10 ปี) จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ก่อน จึงจะสามารถยื่นขอความเห็นชอบได้</p> <p>(3) มี ปสก. ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 5 ปี (2 ปี \leq ปสก. < 5 ปี) จะต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบผ่านหลักสูตรตาม (2) จึงจะสามารถยื่นขอความเห็นชอบได้</p> <p><u>เหตุผล</u> เป็นไปตามมติที่ประชุม คณะอนุกรรมการฯ เนื่องจากเห็นว่าการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคนั้น เป็นการวิเคราะห์ที่ยึดหลักทฤษฎีและ ปสก. เป็นสำคัญ ไม่ต้องใช้การติดตามข้อมูลข่าวสารมาประกอบการวิเคราะห์ ดังนั้น ถ้านักวิเคราะห์ได้ทำการวิเคราะห์จนมีความเข้าใจและฝึกฝนจนชำนาญ แม้จะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อกลับมาทำหน้าที่ใหม่ก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงเห็นควรให้ความสำคัญเฉพาะจำนวนปี ปสก. เท่านั้น</p>

2. การปรับปรุงคุณสมบัติการให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุน (ตารางคุณสมบัติ

แนบท้ายประกาศ)

2.1 กำหนดให้ผู้ที่ทดสอบผ่าน CFP สามารถขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนได้ โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม นอกเหนือจากการทดสอบผ่านหลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

³ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ยื่นคำขอมียุทธศาสตร์ครบถ้วนในวันที่ยื่นคำขอ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับการให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุนในปัจจุบัน

2.2 ปรับปรุงตารางให้ชัดเจนว่า ผู้ที่ใช้คุณสมบัติทดสอบผ่าน CISA/CFA ตั้งแต่ระดับหนึ่งขึ้นไป สามารถเลือกขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนแต่ละประเภทตามความต้องการได้

เหตุผล เนื่องจากหลักสูตร CFP ยังขาดความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน จึงเห็นควรกำหนดให้ผู้ทดสอบผ่าน CFP ต้องทดสอบผ่านความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติมด้วย รวมถึงปรับปรุงตารางให้มีความเหมาะสมและเข้าใจง่ายขึ้น

3. การปรับปรุงคุณสมบัติการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ (ตารางคุณสมบัติแนบท้ายประกาศ)

กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้ผู้ค้าตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สามารถขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ได้ โดยต้องทดสอบผ่านด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง/การให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพิ่มเติมด้วย

เหตุผล เนื่องจาก ThaiBMA ได้กำหนดคุณสมบัติการเป็น bond trader ไว้ระดับหนึ่งแล้ว จึงเห็นควรยอมรับคุณสมบัติของการเป็น bond trader ให้สามารถขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำด้านตราสารหนี้ได้

4. การปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุน⁴ (ตารางคุณสมบัติ/ต่ออายุแนบท้ายประกาศ)

4.1 กำหนดเพิ่มเติมขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุน กล่าวคือ การให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสม (basic asset allocation)

4.2 กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบ/ต่ออายุของผู้ปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุน ดังนี้

(ก) ผู้ที่ยื่นขอความเห็นชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุนต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่มีเรื่องความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนหรือทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสม (“asset allocation”)

(ข) ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุเพื่อปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุนต้องผ่านการอบรม/ร่วมกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับ asset allocation จำนวน 3 ชั่วโมง จากทั้งหมด 15 ชั่วโมง เพิ่มเติมด้วย

เหตุผล เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับ basic asset allocation ได้ ก่อนที่ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือทำธุรกรรม (“suitability test”) พร้อมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับ basic asset allocation ที่จะมีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2559 ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุนอยู่แล้วในปัจจุบัน สามารถทำหน้าที่ตามเดิมต่อไปได้จนครบรอบอายุการให้ความเห็นชอบ และหากประสงค์จะต่ออายุต้องปฏิบัติตามข้อ 4.2 (ข)

⁴ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุน หมายถึง ผู้แนะนำการลงทุน หรือนักวิเคราะห์การลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคและปรับปรุงคุณสมบัติ
ในการให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น

- บริษัทหลักทรัพย์
- บริษัทจัดการกองทุน
- ธนาคารพาณิชย์
- บริษัทประกันชีวิต
- อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

1. การเพิ่มประเภทนักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

2. การปรับปรุงคุณสมบัติการให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุน

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

3. การปรับปรุงคุณสมบัติการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

4. การปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุน

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ โทรสาร 0-2263-6332 หรือ e-mail: kunpatu@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 25 กันยายน 2556

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***