

จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Ethical and Professional Standards)

หนังสืออ่านประกอบการสอบ (Required Readings)

1. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพด้านการลงทุน, ฉบับแปลภาษาไทย โดย สมาคม ซีเอฟไอ ไทยแลนด์ Download ได้ที่ www.iaa.or.th

จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Ethical and Professional Standards)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS)

หัวข้อ : จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ

1. อธิบายแนวทางและขั้นตอนการพิจารณาการกระทำผิดจรรยาบรรณและบทลงโทษ
2. ระบุจรรยาบรรณ 6 ข้อ และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 7 ข้อ
3. อธิบายรายละเอียดความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ รวมถึงข้อย่อยของแต่ละมาตรฐาน

หัวข้อ : แนวปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 1-7

1. เข้าใจจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพอย่างถ่องแท้ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ
2. แยกแยะการกระทำที่เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และการกระทำที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
3. เสนอแนะวิธีปฏิบัติที่ช่วยป้องกันการกระทำที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ

หัวข้อ : ภาคผนวก สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

1. ระบุความเหมือนความแตกต่างระหว่าง มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของ CFA Institute กับมาตรฐานของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ใช้ปฏิบัติในประเทศไทย

มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานระดับสากล (Global Investment Performance Standards : GIPS)

หนังสืออ่านประกอบการสอบ (Required Readings)

1. มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานสากล (Global Investment Performance Standards : GIPS) Download ได้ที่ www.set.or.th/professional/

หัวข้อ : มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานระดับสากล

1. เพื่อให้เข้าใจคำแถลงวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ของมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานระดับสากล
2. เพื่อให้เข้าใจขอบเขต และการปฏิบัติตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานระดับสากล
3. เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานระดับสากล กับกฎหมาย หลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติของอุตสาหกรรมในประเทศ
4. เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบขั้นพื้นฐานในการนำเสนอผลการดำเนินงาน
5. เพื่อให้สามารถอธิบายข้อกำหนดและข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ในเรื่องข้อมูลที่ใช้วิธีการคำนวณ การสร้าง Composite การเปิดเผยข้อมูล และการนำเสนอและการรายงาน
6. เพื่อให้เข้าใจขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการรับรอง
7. เพื่อให้เข้าใจหลักปฏิบัติในการรับรอง
8. เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดการตรวจสอบการนำเสนอผลการดำเนินงาน

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน

หนังสืออ่านประกอบการสอบ (Required Readings)

1. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม โดย ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS)

บทที่ 1: แนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์

1. อธิบายเป้าหมาย 6 ข้อ ของการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์
2. อธิบายองค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย fair dealing ทั้ง 8 ด้าน
3. อธิบายแนวทางในการจัดโครงสร้างองค์กร บทบาทของคณะกรรมการ และหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง
4. อธิบายแนวทางการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า
5. อธิบายแนวทางการสื่อสารและให้ความรู้แก่คนขาย
6. อธิบายกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อการขายและให้บริการ รวมถึงกระบวนการในการขายและให้บริการ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนรายย่อยที่มีความเปราะบาง
7. ประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติในการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ตลาดทุนทั่วไปสำหรับการให้คำแนะนำในการลงทุนให้เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขายและลูกค้าแต่ละประเภท
8. อธิบายการกำหนดวิธีจ่ายค่าตอบแทน และการจัดการเรื่องร้องเรียน
9. อธิบายแนวทางการควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึง ระบบปฏิบัติการและแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
10. อธิบายหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่แนะนำการลงทุน ได้แก่ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการลวงรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน การควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ
11. อธิบายแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนแก่การก่อการร้าย

บทที่ 2: มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน

- 2.1 อธิบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- 2.2 จำแนกพฤติกรรมที่สอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- 2.3 อธิบายการกระทำในลักษณะเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือแสดงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
- 2.4 จำแนกพฤติกรรมที่สอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิบัติเรื่องการกระทำในลักษณะเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือแสดงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
- 2.5 อธิบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ และการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระวังระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- 2.6 จำแนกพฤติกรรมที่สอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ และการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระวังระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- 2.7 อธิบายบทลงโทษทางปกครองกรณีปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนไม่เหมาะสม
- 2.8 อธิบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2.9 จำแนกพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2.10 อธิบายแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าในขอบเขตที่จำกัด
- 2.11 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

บทที่ 3: การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

- 3.2 จำแนกประเภท และความแตกต่างของข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมทั้งเข้าใจนัยสำคัญของข้อมูลแต่ละประเภทที่มีต่อการวางแผนการลงทุน
- 3.3 อธิบายความหมายของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งวิเคราะห์องค์ประกอบ และจำแนกความแตกต่างของปัจจัยที่ใช้ในการประเมินระดับความเต็มใจในการรับความเสี่ยงและความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้รับคำปรึกษา
- 3.4 อธิบายวัตถุประสงค์การลงทุนตามรูปแบบของผลตอบแทนที่ต้องการ
- 3.5 จำแนกและวิเคราะห์ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขการลงทุนในแต่ละด้านของผู้รับคำปรึกษา
- 3.6 จำแนกและวิเคราะห์ลักษณะของผู้รับคำปรึกษาตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการลงทุนตามแบบทดสอบ (แบบประเมิน) ความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)
- 3.7 อธิบายแนวคิด ความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน รวมทั้ง ปัจจัยที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน
- 3.8 อธิบายความหมายของประเภทกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (asset class) และสามารถจำแนกหลักทรัพย์เพื่อจัดประเภทกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (asset class) ที่มีคุณสมบัติเดียวกัน
- 3.9 อธิบายกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน ทั้งการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนระยะยาวและระยะสั้น
- 3.10 อธิบายแนวคิดการสร้างกลุ่มสินทรัพย์และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
- 3.11 อธิบายแนวทางการติดตามและวัดผลการลงทุน รวมทั้ง แนวทางการปรับปรุงกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้รับคำปรึกษา

กฎหมายไทย

หนังสืออ่านประกอบการสอบ (Required Readings)

1. วิชากฎหมายไทย โดย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

กฎหมายไทย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS)

บทที่ 1 : สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. เพื่อให้ทราบและเข้าใจความเป็นมาและเหตุผลของการมีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอบเขตของกฎหมาย รวมทั้งธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล

บทที่ 2 : สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. เพื่อให้ทราบและเข้าใจความเป็นมาและเหตุผลของการมีพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ขอบเขตของกฎหมาย รวมทั้งธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล

บทที่ 3 : ภาพรวมบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. และแนวทางในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. เพื่อให้ทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลตลาดทุน
2. เพื่อให้ทราบและเข้าใจแนวทางในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นกลไกในการปกป้องผู้ลงทุน

บทที่ 4 : การกำกับดูแลการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

1. เพื่อให้ทราบและเข้าใจแนวทางการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่การตัดสินใจลงทุน
2. เพื่อให้ทราบและเข้าใจสาระสำคัญของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

บทที่ 5 : การกำกับดูแลการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

1. เพื่อให้ทราบและเข้าใจเหตุผลและความจำเป็นในการทำคำเสนอซื้อเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย
2. เพื่อให้ทราบและเข้าใจสาระสำคัญของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

บทที่ 6 : การกำกับดูแลการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. เพื่อให้ทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในการกำกับดูแลการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บทที่ 7 : การกำกับดูแลการฟอกเงิน

1. เพื่อให้ทราบและเข้าใจแนวทางการป้องกันการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
2. เพื่อให้ทราบและเข้าใจมาตรการป้องกันการกระทำอันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเชื่อมั่นของตลาดทุน