

แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็น

นักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน

ตามตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน และผู้แนะนำการลงทุน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 กำหนดให้ผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุต้องผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง นั้น

การกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สำนักงานจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณากิจกรรม หลักสูตรอบรม และการศึกษาเพิ่มเติมที่สำนักงานยอมรับสำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน ดังต่อไปนี้

แนวทางที่ 1 การพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักงานยอมรับ

1. รูปแบบกิจกรรม

นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุนอาจเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือหลายกิจกรรมต่อไปนี้รวมกัน

1.1 การเข้าอบรมหรือสัมมนาหลักสูตร ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ (in-house training) หรือสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ

1.2 การเป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ หรือการเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สำนักงานยอมรับ

2. ขอบเขตเนื้อหากิจกรรม

เนื้อหากิจกรรมจะต้องเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน ซึ่งได้แก่

2.1 ความรู้ด้านธุรกิจ เช่น

- ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์ Exchange Traded Fund (ETF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ Structure Notes และตราสารหนี้ เป็นต้น

- ความรู้ทางบัญชี การเงิน และภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการบัญชี

- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินหรือวิเคราะห์มูลค่าหลักทรัพย์

- ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมทักษะหรือยกระดับคุณภาพในการให้บริการด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้า (soft skill) เช่น เทคนิคการให้คำแนะนำลูกค้า เป็นต้น

2.2 ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น

- กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น เกณฑ์การประกอบธุรกิจนายหน้า การค้า การจัดจำหน่าย การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การครอบงำกิจการ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุน เป็นต้น

- จรรยาบรรณ มาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์และ นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ระบบควบคุมภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3. ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

ในระยะเวลา 2 ปีปฏิทินล่าสุด ก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ นักวิเคราะห์ การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 15 ชั่วโมง ซึ่งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เป็นการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณตามแนวนข้อ 2.2 ทั้งนี้ หากเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย ต้องมีอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมอยู่ด้วยอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

ทั้งนี้ สำนักงานกำหนดวิธีการนับชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

	การอบรมหรือสัมมนา	การเป็นวิทยากรหรือ ผู้บรรยายความรู้	การเป็นอาจารย์ประจำ หรืออาจารย์พิเศษ
ระยะเวลาขั้นต่ำที่สามารถนับเป็น กิจกรรมที่สำนักงาน ยอมรับ	มีระยะเวลาอบรม สัมมนาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อหลักสูตร	เป็นผู้บรรยายความรู้ อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อ หลักสูตร	
วิธีนับระยะเวลา	1. ไม่นับรวมช่วงเวลาพัก เว้นแต่เป็นการพัก ที่ไม่เกิน 15 นาที 2. กรณีมีเศษของชั่วโมง จะนับ ดังนี้ • น้อยกว่า 30 นาที ไม่ให้นับชั่วโมง • 30 - 45 นาที นับเป็นครึ่งชั่วโมง • มากกว่า 45 นาทีขึ้นไป นับเป็นชั่วโมง 3. ไม่นับชั่วโมงที่เข้าอบรมหรือบรรยายซ้ำใน หลักสูตรเดิม		1. นับได้วิชาละ 3 ชั่วโมง 2. ไม่นับชั่วโมงที่ สอนซ้ำในวิชาเดิม

4. การยื่นคำขอให้สำนักงานพิจารณารับกิจกรรม

4.1 ผู้มีสิทธิยื่นข้อมูลให้สำนักงานพิจารณา

- ผู้จัดอบรมหรือสัมมนา เช่น สถาบันฝึกอบรม หรือบริษัทหลักทรัพย์

เป็นผู้ยื่นเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่อสำนักงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหนังสือเวียน

ที่ ข.(ว) 2/2551 เรื่อง การเริ่มใช้ระบบยื่นคำขอพิจารณาหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ประเภท ก และ ข ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2551

- นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุนที่เป็นวิทยากร

ผู้บรรยายความรู้หรืออาจารย์ สามารถยื่นเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อขอให้สำนักงานพิจารณา รับกิจกรรมโดยไม่ต้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ต้องยื่นล่วงหน้าก่อนยื่นคำขอต่ออายุ

4.2 ระยะเวลาในการพิจารณา

ในการจัดอบรม สัมมนา ผู้จัดอบรมควรยื่นข้อมูลให้สำนักงานพิจารณา ล่วงหน้า เพื่อให้แน่ใจได้ว่าหลักสูตรอบรม สัมมนา สามารถใช้นับเป็นระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทั้งนี้ สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วันหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน นอกจากนี้ สำนักงาน จะเปิดเผยรายชื่อหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับในเว็บไซต์ของสำนักงาน (เฉพาะหลักสูตรซึ่งจัดโดย สถาบันฝึกอบรม) ในกรณีที่ผู้จัดอบรมไม่ยื่นข้อมูลให้สำนักงานพิจารณาล่วงหน้า หรือยื่นล่วงหน้า ในระยะเวลากระชั้นชิดผู้จัดอบรมจะมีความเสี่ยงที่สำนักงานอาจไม่ยอมรับหลักสูตรและไม่สามารถ นำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ประชาสัมพันธ์ว่าเป็นหลักสูตรสำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน ได้

4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ที่ต้องยื่นต่อสำนักงาน

ข้อมูลขั้นต่ำที่ยื่นต่อสำนักงานต้องประกอบด้วย (1) ชื่อหลักสูตร (2) ชื่อผู้จัดอบรม (3) กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย (4) ขอบเขตเนื้อหาการอบรมโดยสังเขป (5) ระยะเวลา การอบรม และจำนวนชั่วโมงที่นับได้ (6) ประวัติวิทยากรโดยสังเขป และ (7) วิธีการควบคุมดูแล การเข้ารับการอบรม

5. การจัดเก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาต่ออายุการให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน และผู้จัดอบรม จะต้องจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้

5.1 นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน จะต้องจัดเก็บหลักฐาน การเข้ารับการพัฒนาความรู้ของตนให้ครบถ้วน อย่างน้อย 2 ปี หลังจากปีที่ต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

5.2 ผู้จัดอบรมจะต้องจัดเก็บหลักฐานการจัดอบรมและข้อมูลการเข้ารับการอบรมของนักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน ด้วย เพื่อแสดงต่อสำนักงานภายหลังการอบรมสัมมนาเสร็จสิ้น หรือเมื่อสำนักงานร้องขอ ทั้งนี้ สำนักงานอาจขอความร่วมมือให้ผู้จัดอบรมส่งข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังฐานข้อมูลกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้

แนวทางที่ 2 การพิจารณาจากการศึกษาเพิ่มเติม

นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน ที่สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analysts (CISA) หรือ Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับใด ๆ ในช่วงระยะเวลา 2 ปีปฏิทินที่จะต้องเข้าต่ออายุ สามารถใช้ผลสอบ “ผ่าน” มายื่นขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบได้ โดย นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน ไม่ต้องเข้าอบรมใด ๆ เพิ่มเติม

แนวทางที่ 3 การพิจารณาจากการดำรงสถานภาพ

นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบโดยสถานภาพการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ การเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะได้รับต่ออายุการให้ความเห็นชอบ หากขณะที่ยื่นขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบยังดำรงสถานภาพดังกล่าว