

(ปพช. 0001/2565)

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
เรื่อง การยื่นส่งผลข้อมูลของผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต
ผ่านระบบ Professional Link

ตามที่ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต สำหรับสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต ("สถาบันฝึกอบรมฯ") ผ่านระบบ Professional Link ("Prof. Link") โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นมา (ตามประกาศ ปพช. 0004/2562) และต่อมาได้มีการพัฒนาช่องทางเพื่อใช้ในการยื่นส่งผลข้อมูลของผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต ("ยื่นส่งผลข้อมูลฯ") ร่วมกันระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น

เพื่อให้กระบวนการยื่นส่งผลข้อมูลฯ ไปยังระบบของสำนักงาน ก.ล.ต. ของสถาบันฝึกอบรมฯ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และลดระยะเวลาการรอผลการอบรมของผู้ถือใบอนุญาตฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะผู้อนุมัติหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ("หลักสูตรฯ") และผู้ดูแลมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมฯ จึงกำหนดแนวทางให้ สถาบันฝึกอบรมฯ ทุกราย ยื่นส่งผลข้อมูลฯ ผ่านระบบ Prof. Link แทนวิธีการยื่นเดิมที่ส่งผ่านระบบของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยระบบ Prof. Link จะยื่นส่งผลข้อมูลฯ ต่อไปยังระบบรับผลการอบรมของสำนักงาน ก.ล.ต. ในรูปแบบ Real-Time

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น อันสมควร ที่ทำให้สถาบันฝึกอบรมฯ ไม่สามารถดำเนินการยื่นส่งผลข้อมูลฯ ผ่านระบบ Prof. Link และต้องยื่นส่งผลข้อมูลฯ ผ่านระบบของสำนักงาน ก.ล.ต. (ระบบ OFAR) ขอให้แจ้งเหตุผล และความจำเป็น เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งนำส่งสำเนาไฟล์ข้อมูลการยื่นส่งผลข้อมูลฯ มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบ และสำหรับกรณีต่อไปนี้จะถือว่าได้รับการยกเว้นแล้ว ตามประกาศนี้ ได้แก่

1. กรณีที่ผู้เข้าอบรมไม่ให้ความร่วมมือ ในการลงทะเบียนเข้าใช้งาน Application Prof. Link เพื่อให้การยอมรับเงื่อนไขตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
2. กรณีที่สถาบันฝึกอบรมฯ มีการจัดอบรมในหลักสูตรที่มีผู้เข้าอบรมที่ไม่ได้เป็นผู้ถือใบอนุญาตด้านแนะนำการลงทุน เข้าร่วมอบรมในสัดส่วนสูง อาทิเช่น หลักสูตรอบรมสำหรับนักวางแผนการเงิน หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ค้าตราสารหนี้ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระการบริหารจัดการของสถาบันฝึกอบรมฯ

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565

(ลงนาม) พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

(นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ กลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน
โทรศัพท์ 0-2009-9841 email: ExaminationandTrainingStandardUnit@set.or.th