

(ปพช. 0001/2561)

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหนังสืออ้างอิงและวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
หลักสูตรทดสอบ CISA ระดับ 1  
กลุ่มวิชาที่ 1 “จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน”

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2561

เนื้อหาใหม่ตามประกาศมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน โดยฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงหนังสืออ้างอิงและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เฉพาะในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน” ซึ่งอยู่ในกลุ่มวิชาที่ 1 “จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน” ภายใต้การทดสอบหลักสูตร CISA ระดับ 1 โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

	ประกาศใช้เอกสารอ้างอิงชุดใหม่	ยกเลิกการใช้งาน
เนื้อหาอ้างอิง	เนื้อหาในหนังสือ “กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม”	เนื้อหาในหนังสือ “แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน”
วัตถุประสงค์การเรียนรู้	วัตถุประสงค์การเรียนรู้ใหม่ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 2- LOS กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	วัตถุประสงค์การเรียนรู้เดิมซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 3- LOS แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน

กำหนดการมีผลบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างกล่าว จะมีผลต่อการสอบหลักสูตร CISA ระดับ 1 เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2561



(นายศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ  
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

เอกสารแนบ 1 – สรุปการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอ้างอิงและวัตถุประสงค์การเรียนรู้

สำหรับการทดสอบ CISA ระดับ 1 กลุ่มวิชาที่ 1 “จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน”

หลักสูตรทดสอบ	หัวข้อ	การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอ้างอิง และวัตถุประสงค์การเรียนรู้
<b>CISA ระดับ 1</b> กลุ่มวิชาที่ 1 “จรรยาบรรณและ มาตรฐานการปฏิบัติงาน”	จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ไม่เปลี่ยนแปลง
	มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานระดับสากล (GIPS)	ไม่เปลี่ยนแปลง
	แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน	<b>เปลี่ยนแปลง</b> ซึ่งมีรายละเอียดตามประกาศที่ ปพช.0001/2561
	กฎหมายไทย	ไม่เปลี่ยนแปลง

## เอกสารแนบ 2 – LOS กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน”
<p><b>หนังสืออ่านประกอบการทดสอบ (Required Reading)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม โดย ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)</li></ol>
<p><b>วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement : LOS)</b></p> <p><b>บทที่ 1: แนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. อธิบายเป้าหมาย 6 ข้อ ของการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์</li><li>2. อธิบายองค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย fair dealing ทั้ง 8 ด้าน</li><li>3. อธิบายแนวทางในการจัดโครงสร้างองค์กร บทบาทของคณะกรรมการ และหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง</li><li>4. อธิบายแนวทางการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า</li><li>5. อธิบายแนวทางการสื่อสารและให้ความรู้แก่คนขาย</li><li>6. อธิบายกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อการขายและให้บริการ รวมถึงกระบวนการในการขายและให้บริการ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนรายย่อยที่มีความเปราะบาง</li><li>7. ประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติในการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ตลาดทุนทั่วไปสำหรับการให้คำแนะนำในการลงทุนให้เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และลูกค้าแต่ละประเภท</li><li>8. อธิบายการกำหนดวิธีจ่ายค่าตอบแทน และการจัดการเรื่องร้องเรียน</li><li>9. อธิบายแนวทางการควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึง ระบบปฏิบัติการและแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</li><li>10. อธิบายหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่แนะนำการลงทุน ได้แก่ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการลวงรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน การควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า การจัดทำมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ</li><li>11. อธิบายแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนแก่การก่อการร้าย</li></ol>

**บทที่ 2: มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน**

1. อธิบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. จำแนกพฤติกรรมที่สอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
3. อธิบายการกระทำในลักษณะเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
4. จำแนกพฤติกรรมที่สอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิบัติเรื่องการกระทำในลักษณะเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
5. อธิบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ และการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
6. จำแนกพฤติกรรมที่สอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ และการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
7. อธิบายบทลงโทษทางปกครองกรณีปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนไม่เหมาะสม
8. อธิบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
9. จำแนกพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
10. อธิบายแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าในขอบเขตที่จำกัด
11. ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

### บทที่ 3: การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม
2. จำแนกประเภท และความแตกต่างของข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมทั้งเข้าใจนัยสำคัญของข้อมูลแต่ละประเภทที่มีต่อการวางแผนการลงทุน
3. อธิบายความหมายของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งวิเคราะห์องค์ประกอบ และจำแนกความแตกต่างของปัจจัยที่ใช้ในการประเมินระดับความเต็มใจในการรับความเสี่ยงและความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้รับคำปรึกษา
4. อธิบายวัตถุประสงค์การลงทุนตามรูปแบบของผลตอบแทนที่ต้องการ
5. จำแนกและวิเคราะห์ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขการลงทุนในแต่ละด้านของผู้รับคำปรึกษา
6. จำแนกและวิเคราะห์ลักษณะของผู้รับคำปรึกษาตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการลงทุนตามแบบทดสอบ (แบบประเมิน) ความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)
7. อธิบายแนวคิด ความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน รวมทั้ง ปัจจัยที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน
8. อธิบายความหมายของประเภทกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (asset class) และสามารถจำแนกหลักทรัพย์เพื่อจัดประเภทกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (asset class) ที่มีคุณสมบัติเดียวกัน
9. อธิบายกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน ทั้งการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนระยะยาวและระยะสั้น
10. อธิบายแนวคิดการสร้างกลุ่มสินทรัพย์และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
11. อธิบายแนวทางการติดตามและวัดผลการลงทุน รวมทั้ง แนวทางการปรับปรุงกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้รับคำปรึกษา

### เอกสารแนบ 3 – LOS แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน

หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน”
<p><b>หนังสืออ่านประกอบการทดสอบ (Required Reading)</b></p> <p>1. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p><b>วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement : LOS)</b></p> <p><b>บทที่ 1 : หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการปฏิบัติงานของผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน</b></p> <p>1. เพื่อให้ทราบและเข้าใจมาตรการในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในการใช้บริการจากสถาบันตัวกลางในตลาดทุน</p>
<p><b>บทที่ 2 : กฎหมายว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน</b></p> <p>1. เพื่อให้ทราบและเข้าใจมาตรการป้องกันการกระทำอันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเชื่อมั่นของตลาดทุน</p>
<p><b>บทที่ 3 : หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออกและเสนอขายตราสารประเภทต่าง ๆ</b></p> <p>1. เพื่อให้ทราบและเข้าใจการออกและเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่การตัดสินใจลงทุน</p>



ราคาเล่มละ 100 บาท

## ช่องทางการซื้อตำรา

- INVESTORY Shop อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ (ข้างสถานทูตจีน) ชั้นใต้ดิน อาคาร B (ปิดทำการทุกวันจันทร์)
- สั่งซื้อในรูปแบบ E-book ผ่าน [www.set.or.th](http://www.set.or.th)
- ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการต่างๆ ได้ที่ โทร. 0-2218-9891, 0-2218-9879



อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่