



สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ประกาศคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ IB 001/2558

เรื่อง การกำหนดวิชาบังคับสำหรับผู้ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถและความชำนาญทางวิชาชีพ โดยมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และสามารถนำความรู้ในเรื่องดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จึงได้กำหนดให้ผู้ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินเข้ารับการอบรมวิชาบังคับเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ภายในปี 2558 ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ผ่านการทดสอบฯ สะสมชั่วโมงการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) ยังไม่ครบจำนวน 12 ชั่วโมง

ผู้ผ่านการทดสอบฯ ต้องเข้ารับการอบรมวิชาบังคับเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง จากจำนวนรวม 12 ชั่วโมง ภายในปี 2558

2. กรณีที่ผู้ผ่านการทดสอบฯ สะสมชั่วโมงการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) ครบจำนวน 12 ชั่วโมงก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

ผู้ผ่านการทดสอบฯ ยังคงต้องเข้ารับการอบรมวิชาบังคับเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง จากจำนวนรวม 12 ชั่วโมง ภายในปี 2558

ทั้งนี้ สามารถสะสมจำนวนชั่วโมงการอบรมดังกล่าวเป็นชั่วโมงสำหรับการอบรมหลักสูตร Refresher Course ในช่วงระยะเวลา 2 ปีถัดไปนับจากวันที่ออกประกาศนียบัตรในการผ่านการทดสอบฯ หรือวันที่หนังสือรับรองการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร Refresher Course ครบอายุ

อย่างไรก็ตาม ผู้ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการอบรมวิชาบังคับเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง จากจำนวนรวม 12 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ผ่านการทดสอบ (โดยให้ถือวันที่ออกประกาศนียบัตรเป็นเกณฑ์ในการนับ)

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ลงนามโดย

(นรเชษฐ์ แสงรุจิ)

ประธานกรรมการ

ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย