



แนวทางการปฏิบัติงาน
เรื่อง การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์

สืบเนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์ รวมถึงการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมี “เกณฑ์การปฏิบัติงาน” เพื่อให้การบริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านออนไลน์มีมาตรฐานและแนวทางการเติบโตที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม อันจะส่งผลดีต่อคุณภาพการให้บริการ และเสริมสร้างนักลงทุนให้มีความรู้ในการลงทุนมากขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22 แห่งข้อบังคับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกสมาคมถือปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ 1 ในแนวทางการปฏิบัติงานนี้

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

“สมาชิก” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

“บริการซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์” หมายความว่า การให้บริการแก่ลูกค้าในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือสื่อออนไลน์รูปแบบอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และหรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคล หรือนิติบุคคลที่ใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ของสมาชิก

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกเหนือจากคำที่บัญญัติไว้ข้างต้น ให้คำที่ปรากฏในแนวทางการปฏิบัติงานฉบับนี้มีความหมายเป็นไปตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับแนวทางการปฏิบัติงานนี้

ข้อ 2 รูปแบบการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์ ตามแนวทางการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้

(1) บริการทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย

- การส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเอง
- การใช้บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
- การใช้บทวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค (Technical Analysis)
- การให้บริการข่าวทั่วไป
- มีเจ้าหน้าที่ Call Center เพื่อแก้ปัญหาการให้บริการออนไลน์
- ให้บริการชำระราคา เช่น Cash Balance

- (2) บริการทั่วไปควบคุมบริการเสริม ซึ่งประกอบด้วย
- กลยุทธ์การลงทุนและบทวิเคราะห์ในเชิงลึก
 - เครื่องมือในการเลือกและคัดกรองหุ้น
 - เครื่องมือในการส่งคำสั่งซื้อขายเชิงกลยุทธ์
 - โปรแกรมในการจัด portfolio
 - การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง (Advanced Technical Analysis)
- (3) การให้บริการแบบออนไลน์ควบคู่กับการให้บริการผ่านผู้แนะนำการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- มีบัญชี offline ที่เชื่อมโยงกับบัญชีออนไลน์
 - มีผู้แนะนำการลงทุนดูแลให้คำแนะนำ

ข้อ 3 ให้สมาชิกที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์ ประกาศอัตราค่าบริการบนเว็บไซต์ของบริษัท กรณีที่สมาชิกให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์มากกว่าหนึ่งแบบตามข้อ 2 ให้แสดงอัตราค่าบริการในแต่ละแบบให้ชัดเจน ทั้งนี้ ควรคิดอัตราค่าบริการให้สัมพันธ์กับการบริการและต้นทุนให้บริการ

ข้อ 4 ให้สมาชิกที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) การส่งเสริมการขายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด
- (2) มีกำหนดระยะเวลาส่งเสริมการขายชัดเจน รวมถึงบริการที่ได้รับจากการส่งเสริมการขาย และหลังระยะเวลาส่งเสริมการขายไปแล้ว
- (3) ควรแยกการส่งเสริมการขายของบริการออนไลน์และบริการผ่านผู้แนะนำการลงทุนออกจากกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการให้บริการ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อค่าบริการผ่านผู้แนะนำการลงทุน

ข้อ 5 ห้ามสมาชิกที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์ นำบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์อื่นมาประกอบการให้บริการ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากบริษัทหลักทรัพย์นั้น

ข้อ 6 ในกรณีที่สมาชิกที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของ Call Center ให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้า เจ้าหน้าที่ที่รายดังกล่าวจะต้องมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

แนวทางการปฏิบัติงานนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558



(นางภัทธีรา ดิปลงกูฐิระภพ)

นายกสมาคม