



น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Newsletter ไตรมาส 3/2559

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย
ASCO

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

- ผลักดันการพัฒนาระบบการชำระเงินสำหรับตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระราคาซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์กับลูกค้า และได้รับบรรจุเป็นหนึ่งในแผนงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National E-Payment
- ทางสมาคมได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาปรับเกณฑ์ที่มีผลต่อการทำธุรกิจหรือปฏิบัติงาน 2 รายการ ได้แก่
 - การกำหนดหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ทำการขาย short เพื่อสนับสนุนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เหมาะสมกับสภาวะการซื้อขายแต่ละหลักทรัพย์ได้มากขึ้น
 - การผ่อนผันให้นำค่าขายหลักทรัพย์มาชำระค่าซื้อ อันเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจากการผิฉัดชำระค่าซื้อ โดยมีได้เป็นการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายให้กับลูกค้า และบริษัทหลักทรัพย์ต้องมีมาตรการในการควบคุมและกำกับดูแลที่เหมาะสม
- เป็นเจ้าภาพร่วมกับ FETCO และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในพิธีสงฆ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
- เข้าร่วมงานเสวนา “Thai Fight 2” ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
- จัดบรรยายเส้นทางสายอาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่ นักศึกษา สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และ 16 กันยายน 2559 ตามลำดับ
- จัดกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภูมิภาค ประจำปี 2559 โดยจัดบรรยายให้กับผู้แนะนำการลงทุน ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559
- สนับสนุนกิจกรรมเพื่อระดมทุนยกระดับธรรมภิบาล “Sharing Concert for TIA” ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
- จัดประชุมวิสามัญสมาชิก ครั้งที่ 2/2559 และครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 และ 27 กันยายน 2559 ตามลำดับ
- จัดบรรยายให้แก่ผู้บริหารของบริษัทสมาชิกในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทย Thailand 4.0” และ “โอกาสและความท้าทายของ Fintech ในธุรกิจหลักทรัพย์” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 และ 21 กันยายน 2559 ตามลำดับ
- ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559 ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโง่” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559
- ร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัลชนะเลิศและพิธีปิดการอบรม Young Financial Star ปี 2016 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559
- จัดพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบรกเกอร์คัพ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559
- จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ แก่บุคลากรธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
- ให้ความเห็นต่อหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการอนุญาตบริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ และการดูแลบัญชีเงินบาทของ NR ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานชมรมฯ และคุณกัณธรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการชมรมฯ เป็นผู้บรรยายในกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภูมิภาค ประจำปี 2559 ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559
- คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานชมรมฯ และคุณกัณธรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการชมรมฯ เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “เส้นทางสายอาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์” ให้แก่นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และ 16 กันยายน 2559 ตามลำดับ
- จัดอบรมประจำปีให้แก่บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทสมาชิก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับฟังการบรรยายกว่า 260 คน
- พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวทางการเรียกเก็บ Regulatory Fee ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นด้วยกับหลักการที่ชมรมฯ เสนอ ซึ่งมีผลทำให้ค่าธรรมเนียมของสัญญา Single Stock Futures ที่ราคาไม่เกิน 100 บาท ปรับลดจาก 0.10 บาท/สัญญา เป็น 0.01 บาท/สัญญา
- พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับขนาดของสัญญา Gold-D รวมถึงร่วมหารือกับบริษัทสมาชิกด้านโลหะมีค่าเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานให้ Settrade ปรับการ Update Risk Parameter เพื่อให้หลักประกันจากระบบสามารถสะท้อนความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
- พิจารณาให้ความเห็นต่อแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการดูแลเงินบาทของ NR ที่ซื้อขายอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)



ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดอบรม เรื่อง Effective E Learning ให้กับบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ผ่าน E Learning
- จัดบรรยายหัวข้อ ก้าวสู่การเป็น Strategic HR ได้อย่างไร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559
- จัดอบรมเกี่ยวกับ โครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure) ในหัวข้อ “How to Design Salary Structure” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่รับจัดงานที่เกี่ยวข้องกับ HR และนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของชมรมฯ
- จัดทำการสำรวจความคืบหน้าในการใช้งานระบบ E Learning เพื่อที่จะได้ประสานงานกับ TSI และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

- จัดทำแบบสำรวจข้อมูลของบริษัทสมาชิกเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนงานในการจัดหลักสูตรอบรม Compliance
- ผู้แทนกรรมการเข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาทบทวนองค์ความรู้ให้ ความรู้แก่เครือข่าย (บริษัทหลักทรัพย์) ของ สำนักคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักคดีการเงินการธนาคารและบทบาทหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์และสำนักคดีการเงินการธนาคาร
- ผู้แทนกรรมการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2559 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับหน่วยงานผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่คณะผู้ประเมิน และเป็นการสร้างความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมในการตอบข้อซักถามกับตัวแทนผู้ประเมินครั้งก่อน ซึ่งวิทยากรได้ให้ข้อสังเกตที่สำคัญว่า แนวทางการประเมินในปี 2559 ในไตรมาสที่ 4 นี้จะเป็นคำถามต่อยอดจากครั้งก่อน โดยเน้นที่การบังคับใช้กฎหมายและประสิทธิผลของการมีกฎหมายฟอกเงิน รวมถึงคำถามเกี่ยวกับระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย การสื่อสารกับสำนักงาน ป.ป.ง. การจัดทำแนวทางปฏิบัติ และการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของสถาบันการเงิน เป็นต้น
- จัดทำข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตนสำหรับสถาบันการเงินต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินประเภทบริษัทหลักทรัพย์สามารถรายงานธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสามารถจัดให้ลูกค้าแสดงตนได้อย่างถูกต้องตามหลักการแห่งกฎกระทรวงและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม compliance สัมพันธ์ ครั้งที่ 13 เพื่อให้สมาชิกมีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทสมาชิก เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2559 ณ จังหวัดปทุมธานี
- หรือร่วมกับชมรมวณิชยชนกิจเกี่ยวกับร่างจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงินฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559
- ผู้แทนกรรมการเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 14 - 16 กันยายน 2559 ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคการทำงานระหว่างหน่วยงาน

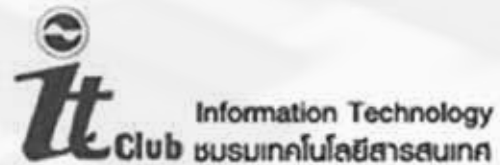


ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ASCO

NEWSLETTER

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

- เข้าร่วมกับ BSB ในการรับฟังแผนงานและความคืบหน้าในการพัฒนาระบบงาน และค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ Non Cash Collateral ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
- จัดทำผลการสอบถามข้อมูลจำนวนบัญชีของลูกค้าสัญชาติอเมริกัน เพื่อรวบรวมนำเสนอให้กรมสรรพากรตามที่ร้องขอ
- ผู้แทนกรรมการร่วมเป็นคณะทำงาน เรื่อง แนวทางจัดการกรณีผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์โดยใช้วิธี Pending Settlement เพื่อเตรียมความพร้อมปรับลดระยะเวลา T+2
- ผู้แทนกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมหารือกับนายกสมาคม เรื่อง Payment System for Capital Markets เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมงาน "Let's Bounce with SET" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559
- ผู้แทนกรรมการชมรมฯ ร่วมหารือกับกรมสรรพากร เรื่อง คู่มือวิธีการเตรียมไฟล์รายงานสำหรับ FATCA เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือฯ ที่กรมสรรพากรจัดทำ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559



ชมรมวณิชธนกิจ

- คณะกรรมการชมรมวณิชธนกิจเดินทางไปประเทศมาเลเซียตามคำเชิญของ Malaysian Investment Banking Association (MIBA) รวมทั้งเข้าศึกษาดูงานที่ Malaysia SEC และ Bursa Malaysia ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2559
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยความร่วมมือของ บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก. โดยได้เข้าศึกษาดูงานที่ Hochiminh Stock Exchange, Amata VN, Central Group Vietnam และ Bangkok Bank, Ho Chi Minh City Branch ในระหว่างวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2559
- จัดสัมมนาเรื่อง "REIT / IFF : หลักเกณฑ์และภาษีที่เกี่ยวข้อง" เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
- จัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15-16, 22-23 และ 29-30 กันยายน 2559

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

- จัดให้มีการสำรวจข้อมูลความคืบหน้าและความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบาย Digital Industry ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- เข้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง ผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเนื่องจากการปรับ Contract Specification ของสินค้า Gold - D เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
- ผู้แทนกรรมการร่วมเป็นคณะทำงาน เรื่อง แนวทางจัดการกรณีผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์โดยใช้วิธี Pending Settlement เพื่อเตรียมความพร้อมปรับลดระยะเวลา T+2
- ผู้แทนกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมหารือกับนายกสมาคม เรื่อง Payment System for Capital Markets เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
- ผู้แทนกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมฯ หารือกับกรมสรรพากร เรื่อง คู่มือวิธีการเตรียมไฟล์รายงานสำหรับ FATCA เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือฯ ที่กรมสรรพากรจัดทำ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมสัมพันธ SET - IT Networking 2016 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559
- เข้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทผู้พัฒนาระบบ เรื่อง API Specification ของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ (API Depository Enhancement Project) และได้จัดประชุมให้บริษัทสมาชิกหารือกับบริษัท ฟรีวิลส์ โซลูชันส์ จำกัด เรื่อง API Depository Enhancement Project
- ร่วมเป็นคณะทำงาน Financial Sector CERT (Computer Emergency Response Team) และร่วมประชุมหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทำผลการสอบถาม เรื่อง ข้อมูล XML files ที่ยังคงใช้งานในปัจจุบัน และไม่ต้องการให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง และได้รวบรวมข้อมูลส่ง BSB
- จัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ของบริษัท T.C.C. Technology เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI

การดำเนินงาน



- ATI ได้เปิดรอบการอบรม “หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” (หลักสูตร A) สำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ให้มีความรอบรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดรอบในต่างจังหวัดทั้งหมด 3 จังหวัด ได้แก่ หาดใหญ่ ขอนแก่น และเชียงใหม่ เพื่อรองรับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์และสถาบันการเงินต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าว และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 และเปิดรอบอบรมในกรุงเทพฯ อีกครั้งในวันที่ 24-25 กันยายน 2559
- ดำเนินการจัดอบรม “Junior IC @ Brokers 2016” รุ่นที่ 2 อีกครั้งกับโครงการทุนอบรมพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่ โดย ATI ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน และ 1-2, 29-30 ตุลาคม 2559 ซึ่งเหมาะสำหรับผู้แนะนำการลงทุนที่เริ่มทำงานในบริษัทหลักทรัพย์ มีอายุงานไม่เกิน 1 ปี โดยเล็งเห็นถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ของคนรุ่นใหม่ และเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง รวมถึงการให้คำแนะนำและการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
- ATI ดำเนินจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP (รอบ Public) สำหรับรุ่น 2-3 ในชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน และรุ่นที่ 3 ในชุดวิชาที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และในรุ่นสุดท้ายของปี 2559 จัดขึ้นวันที่ 17-18 และ 24-25 กันยายน 2559 เหมาะกับผู้อบรมทั่วไปที่สนใจและต้องการความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
- ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร ผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent : IBA) โดยมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ์ สำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า (IBA) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559



- ทาง ATI จัดแคมเปญพิเศษตัวฟรี “ตัวตะลุยโจทย์ พิชิต IC” เป็นรุ่นที่ 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้แล้ว เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และความเข้าใจ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 และเปิดอบรมรุ่นที่ 4 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

- เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 15 ชั่วโมง (หลักสูตร B) ในวันเสาร์ที่ 5 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
- เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 15 ชั่วโมง (หลักสูตร A) วันเสาร์ที่ 12 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559
- เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ <https://register.ati-asco.org> และ www.ati-asco.org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 - 264 - 0909 ต่อ 210 - 215 และ 220 - 223
- เปิดรอบสอบใบอนุญาตทั้งในเขตกรุงเทพและเขตภูมิภาค ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนสอบออนไลน์ ได้ที่ <https://register.ati-asco.org> และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์และตารางการสอบได้ที่ www.ati-asco.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 - 264 - 0909 ต่อ 203 - 207

Global Capital Markets Update

- The European Securities and Markets Authority (ESMA) ได้ออกกฎเกณฑ์ The Markets in Financial Instruments Directive II หรือ MiFID II มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2560 ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการกำกับดูแลตลาดทุนใน EU โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของระบบ เพิ่มความโปร่งใสของตลาด และเพิ่มระดับการปกป้องผู้ลงทุน

สาระที่น่าสนใจ ได้แก่ การกำหนดเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของราคาและปริมาณการซื้อขายของ Dark Trading (Dark Pool) แบบ Near-real-time Reporting, การกำกับดูแลที่เข้มข้นของ High Frequency Trading และ Algo Trading, การกำหนดเงื่อนไขของการซื้อขายหุ้น และตราสารอนุพันธ์ที่มีสภาพคล่องต่ำ, การจำกัดการทำตลาดของสินค้าสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย

- The European Securities and Markets Authority (ESMA) ได้ออกเอกสาร “Report on Trends, Risks and Vulnerabilities No. 2/2016” เกี่ยวกับ EU Markets มีสาระที่น่าสนใจ ดังนี้
 - การประเมิน Overall assessment of risk levels ของ EU Markets
 - Market Risk และ Credit Risk ยังคงอยู่ในระดับสูงสุด อีกทั้ง Liquidity Risk และ Contagion Risk ก็ยังคงสูง
 - Risk Outlook ดูแยลง ภายหลังจาก Brexit Referendum
 - Liquidity Risk Outlook แยลง เห็นได้จาก Fund Outflow ที่สูงขึ้น หลัง Brexit Referendum และอาจนำไปสู่ suspension of redemption ของหน่วยลงทุนที่ลงทุนใน UK Commercial Property
- สำนักงาน กสท. Canada อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินไปสู่ T+2 Securities Settlement Cycle

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง Settlement Cycle จาก T+3 เป็น T+2 ของ Canada และ US จะเริ่มพร้อมกันในวันที่ 5 กันยายน 2560

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของงานกำกับดูแลสมาชิก

ในรอบไตรมาสที่ 3 ปี 2559 สายงานกำกับดูแลสมาชิกมีการดำเนินการที่สำคัญดังต่อไปนี้

การทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินงานของสมาชิก

1. จัดทำ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกไปหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ ซึ่งได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกในระหว่างไตรมาสที่ 2 และได้ดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของสมาชิก และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ TSD ภายใต้กรอบการป้องกันการทุจริต หรือการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้ประโยชน์จากการโอนหลักทรัพย์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

2. สรุปข้อหารือเกี่ยวกับการรับคำสั่งซื้อขายของลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ จากการหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้การรับคำสั่งจากลูกค้าสอดคล้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยมีข้อสรุปว่าสำนักงานไม่ขัดข้องโดยสมาชิกต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคำสั่งผ่านช่องทางดังกล่าวเป็นความประสงค์ของลูกค้า และไม่ถูกใช้ทำการทุจริตต่อทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงต้องมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพในเรื่องต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้ (1) การแสดงตัวตนและความยินยอมจากลูกค้า อาทิ การยืนยันการรับคำสั่ง (2) ความปลอดภัย อาทิ แนวปฏิบัติการฉ้อโกงมีสื่อสารสูญหาย การป้องกันการแก้ไขข้อมูล (3) การรับคำสั่ง ต้องมีความชัดเจน การป้องกันการปลอมแปลง หรือการรั่วไหลของข้อมูล (4) การจัดลำดับการซื้อขาย โดยต้องมีวิธีการที่เปรียบเทียบลำดับเวลาการส่งข้อความของลูกค้าได้ และมีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าคำสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับการตอบสนองในทันที (5) การจัดเก็บข้อมูล โดยต้องมีการจัดเก็บให้ถูกต้องครบถ้วนในระบบของบริษัททุกสิ้นวันทำการ เป็นต้น

การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

3. การให้บริการซื้อขายหุ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการบริหารจัดการแบบจำกัด โดยสมาคมได้ให้ข้อเสนอแนะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้ (1) ขอบเขตของสินค้าที่กำหนดให้สามารถให้บริการได้ควรครอบคลุมหลักทรัพย์ที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้บริการกับลูกค้าอย่างครบถ้วน (2) ไม่ควรกำหนดระยะเวลาในการทบทวนสัญญาเพื่อไม่สร้างภาระในการดำเนินการ (3) การกำหนดเนื้อหาในสัญญาให้ระบุถึงการให้บริการไม่เกิน 10 หุ้นสัญญา จำนวนเงินลงทุนใน Stop-loss limit ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอาจไม่ยืดหยุ่นเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นควรให้นำไประบุในนโยบายการลงทุนแทน และ (4) การกำหนดให้มีการ Call Back โดย Compliance Officer อาจทำให้ขาดอิสระในการดำเนินงาน เห็นควรให้กำหนดเป็นหน้าที่ของ Senior Officer เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสากล

4. การปรับปรุง (ร่าง) แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ในระหว่างปรับปรุงร่างแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปรับปรุงกฎหมายฟอกเงิน โดยมีประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ อาทิ การกำหนดระยะเวลารายงานธุรกรรม STR ภายใน 7 วัน ควรนับจากวันที่ตรวจสอบและพิจารณาว่าเป็นธุรกรรม STR การเสนอให้มีความยืดหยุ่น

ในการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบและรายงาน STR การเสนอให้ยกเลิกการระบุที่อยู่ลูกค้าต่างชาติทั้งที่อยู่ต่างประเทศและที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงอาชีพอิสระของผู้รับมอบอำนาจทำธุรกรรมแทน และการกำหนดขอบเขตหน้าที่ในการทำ KYC กรณีลูกค้าทำธุรกรรมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างพฤติกรรมที่บริษัทอาจตรวจสอบเพื่อรายงาน STR เป็นต้น การหารือประเด็นทางกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลต่อการดำเนินงานของสมาชิก

การหารือประเด็นทางกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลต่อการดำเนินงานของสมาชิก

5. การประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ FATF เนื่องจากคณะผู้ประเมิน FATF จะเข้าประเมินประเทศไทยในปี 2559 ในไตรมาส 4 สมาคมจึงได้ทำการหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับบทบาทการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงการสนับสนุนการก่อการร้ายและอาชญากรรม โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ การกำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นของ Beneficial Owner เป็นต้น รวมถึงการหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

6. การดำเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน ว่าด้วย การจัดทำมีการอบรมด้าน AML/CFT สืบเนื่องจากสำนักงานได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำมีการอบรมแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสมาคมโดยความร่วมมือจากชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ได้ทำการหารืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อทำความเข้าใจและสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับหลักการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดภาระการดำเนินงานของสมาชิก โดยมีรายละเอียดการหารือ อาทิ การระบุกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงด้าน AML/CFT คือ ผู้บริหารด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติการหลักทรัพย์ ด้านสายงานติดต่อลูกค้า และด้านความเสี่ยง การเสนอรูปแบบการอบรมให้ยืดหยุ่นต่อการพัฒนาเทคโนโลยี การสื่อสาร อาทิ E-Learning หรือ VDO Conference/Livestreaming และการระบุจำนวนชั่วโมงการอบรม Refresher Course เป็น 6 ชั่วโมง เป็นต้น มีส่วนร่วมในการยกร่างแนวทางดังกล่าว เพื่อเพิ่มการประสานงานกับคณะทำงานเพื่อให้แนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ

7. การนำค่าขายหลักทรัพย์มาชำระค่าซื้อ เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่สมาชิกต้องนำค่าขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ซื้อไว้โดยยังมีได้ชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์มาหักลบ อันเนื่องมาจากการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผิมนัดชำระราคาค่าซื้อ โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า สมาคมจึงได้หารือไปยังตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาผ่อนผันให้ดำเนินการดังกล่าวได้ ภายใต้มาตรการควบคุมและกำกับดูแลเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ อาทิ การให้ลูกค้าทำการซื้อขายในบัญชี Cash Balance หรือ การลดวงเงินซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เป็นต้น



8. การหารือกับคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางและตลาด

- การให้บริการลูกค้าในการลงทุนในต่างประเทศ โดยขยายกรอบประเภทสินค้าที่ตัวกลางไทยสามารถให้บริการให้ครอบคลุมถึงสินค้าที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไทย และเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานสมาชิก IOSCO การกำหนดให้บุคลากรที่ให้บริการต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการกำหนดให้ขึ้นทะเบียนตัวแทนต่างประเทศในการให้ข้อมูล/คำแนะนำเป็นการชั่วคราวและอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตัวกลางไทย เป็นต้น

- การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า โดยขยายขอบเขตประเภทตราสารทางการเงินที่สมาชิกสามารถนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนได้ให้ครอบคลุมถึงกองทุนรวมตลาดเงินที่ซื้อขายทุกวันทำการ ตัวแลกเปลี่ยนและตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน และไม่มีเงื่อนไขการห้ามขาย/โอนก่อนครบกำหนดอายุ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณสมบัติของธนาคารพาณิชย์ที่จะนำเงินลูกค้าไปฝากหรือลงทุนในบัตรเงินฝากให้มีระดับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นเป็นระดับ A ขึ้นไปอีกด้วย

การดำเนินงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และงานอื่น ๆ

9. การประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของแผนพัฒนาตลาดทุนไทย โดยคณะทำงานได้หารือถึงรูปแบบของทรัสต์ที่เหมาะสม การปรับปรุง พรบ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ สมาคมได้ว่าจ้าง TDRI เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม โดยได้ผลการศึกษาที่สำคัญ คือ การก่อตั้งทรัสต์มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และควรแก้ไขประมวลแพ่งและพาณิชย์ และตรากฎหมายทรัสต์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในระยะสั้นอาจพิจารณาปรับแก้ไข พรบ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนให้รองรับการ Private Trust ได้ ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ด. ได้อยู่ระหว่างเสนอความเห็นในการปรับปรุง พรบ.ดังกล่าว ต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา

10. การร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เพื่อชักจูงความเข้าใจให้กับหน่วยงานผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่คณะผู้ประเมิน และเป็นการสร้างความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมในการตอบข้อซักถามกับตัวแทนผู้ประเมินครั้งก่อน ซึ่งวิทยากรได้ให้ข้อสังเกตที่สำคัญว่า แนวทางการประเมินในปี 2559 ในไตรมาสที่ 4 นี้จะเป็นคำถามต่อยอดจากครั้งก่อน โดยเน้นที่การบังคับใช้กฎหมายและประสิทธิผลของการมีกฎหมายฟอกเงิน รวมถึงคำถามเกี่ยวกับระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย การสื่อสารกับสำนักงาน ป.ป.ง. การจัดทำแนวทางปฏิบัติ และการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของสถาบันการเงิน เป็นต้น

11. การร่วมประชุมเกี่ยวกับตามความตกลง FATCA โดยสมาคมได้เข้าร่วมหรือในการประชุมดังนี้

- การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตามความตกลง FATCA ณ สำนักงาน สศค. ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้ว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำร่างแนวทางต่อยอดจากผลการศึกษาที่แต่ละสมาคมได้เคยศึกษาไว้ในกรณี ตัวแทนจาก ASCO จะร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการร่าง TOR และคัดเลือกที่ปรึกษาต่อไป

- การประชุมเกี่ยวกับคู่มือวิธีการเตรียมไฟล์รายงานข้อมูลตามความตกลง FATCA ณ กรมสรรพากร เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือวิธีการเตรียมไฟล์รายงานข้อมูล ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญ อาทิ การยืนยันการรับข้อมูลจากระบบควรเป็นรูปแบบ Instant Reply เพื่อความคล่องตัวในการทำงานของสถาบันการเงิน และการเสนอให้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการรายงานกรณีลูกค้ามีทรัพย์สินหลายสกุลเงิน เป็นต้น

การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและอบรม

12. โครงการสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี 2559 โดยสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ โดยเฉพาะ (ร่าง) พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคการทำงานระหว่างหน่วยงาน ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามความคาดหวังของ ป.ป.ง. และตัวอย่างการพิจารณาการรายงานธุรกรรม STR เป็นต้น

13. โครงการสัมมนาทบทวนองค์ความรู้ให้ความรู้แก่เครือข่าย (บริษัทหลักทรัพย์) โดยสำนักคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและขอบเขตการดำเนินงานของสำนักคดีการเงินและ DSI รวมถึงบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมของบริษัทหลักทรัพย์ในการป้องกันการการทุจริต โดยที่ประชุมได้มีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อ DSI รวมถึงรูปแบบของข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานขอซึ่งควรอยู่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อลดภาระของผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น

14. การบรรยายพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเกี่ยวกับ (ร่าง) แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อสร้างความเข้าใจกับภาคธุรกิจเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีประเด็นการแก้ไขที่สำคัญ คือ การกำหนดความรับผิดชอบสำหรับบุคคล รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ให้สินบน ทั้งนี้ นิติบุคคลอาจไม่ต้องรับผิดชอบหากมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยร่างแนวทางของ สนง.ป.ป.ช. ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการให้สินบนที่นิติบุคคลควรนำไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน อาทิ การประเมินความเสี่ยงในการให้สินบน นโยบายการป้องกันการให้สินบน การรายงานการกระทำผิด เป็นต้น

15. การสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่อง พรบ. หลักประกันทางธุรกิจ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) โดย พรบ. ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการขนาดกลาง โดยกำหนดให้สามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งแต่เดิมไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันได้ อาทิ กิจการ สิทธิเรียกร้อง เครื่องจักร สินค้าคงคลัง ทรัพย์สินทางปัญญา ให้นำมาใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน ส่งผลให้ผู้ให้หลักประกันยังคงใช้ทรัพย์สินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปได้ โดยผู้ให้และผู้รับหลักประกัน จะต้องจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจกับสำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ศูนย์ข้อมูล KYC กลาง (Central KYC Registry)...อีกก้าวสำคัญของการตลาดการเงินอินเดีย

ในปัจจุบันการที่ลูกค้าจะทำการธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ ทั่วโลก ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ การซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือการซื้อกรรมสิทธิ์ร่วมกันชีวิตกับบริษัทประกันต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องผ่านกระบวนการทำความเข้าใจและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer/Customer Due Diligence หรือ KYC/CDD) ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้สถาบันการเงินรู้ข้อมูลลูกค้าเพียงพอที่สามารถให้บริการตามความต้องการหรือวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ป้องกันการใช้ธุรกรรมทางการเงินเป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยต้องระบุตัวตนลูกค้า ผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรมและผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในที่สุดท้าย

คงต้องยอมรับว่ากระบวนการ KYC/CDD แม้จะมีความสำคัญตามที่กล่าวมาในข้างต้นแต่ก็เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากสำหรับทั้งสถาบันการเงินและลูกค้า **ด้านสถาบันการเงิน** มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานระบุตัวตนลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ ประเมินและบริหารความเสี่ยงของลูกค้าไปตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนยุติความสัมพันธ์ ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน ไปจนถึงการเก็บเอกสารหลักฐานของลูกค้า กระบวนการทั้งหมดนี้จะต้องใช้ระยะเวลาและบุคลากรในการทำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งเป็นต้นทุนในการดำเนินงานทั้งสิ้น ขณะที่ **ด้านลูกค้า** จะต้องให้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานเพื่อระบุตัวตนแก่สถาบันการเงิน และหากเริ่มทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินรายใหม่ก็จะต้องผ่านกระบวนการ KYC/CDD อีกครั้งหนึ่ง

ผลสำรวจในหัวข้อ **The real impact of global changes in Know Your Customer (KYC) regulation on Financial Institutions (2016)** โดย **Thomson Reuters** ได้รวบรวมความเห็นของผู้บริหารสถาบันการเงิน 722 รายใน 7 ประเทศ (อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี แอฟริกาใต้ ฮองกง สิงคโปร์และออสเตรเลีย) พบว่า ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการ KYC ของกลุ่มสถาบันการเงินเหล่านี้ สูงถึง 60 ล้านดอลลาร์ฯ ต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่สถาบันการเงินมีการจ้างบุคลากรเพื่อดูแลด้าน KYC โดยเฉลี่ยแห่งละ 68 ราย และในการรับลูกค้าใหม่แต่ละครั้ง (on boarding processes) มีระยะเวลาเฉลี่ยถึง 24 วันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต โดยสถาบันการเงินติดต่อกับลูกค้า 4 ครั้งเป็นอย่างน้อย



เพื่อช่วยลดภาระความยุ่งยากทางด้านเอกสารหลักฐานต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ครั้งที่ลูกค้าเริ่มทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นครั้งแรก ในต่างประเทศจึงได้มีการกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูล KYC กลางขึ้น โดยที่ประเทศอินเดียได้มีการผลักดันเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน รัฐบาลอินเดียทำการปรับปรุงกฎหมายฟอกเงินเมื่อเดือน กรกฎาคม 2558 (the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules) เพื่อเปิดให้มีการจัดตั้ง **Central KYC Records Registry (CKYCR)** ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน **Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI)** เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูล KYC ของลูกค้าสถาบันการเงินผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายฟอกเงินทุกประเภท (Banks, Insurance companies, brokerages and mutual funds) ใน digital form และอนุญาตให้มีการแชร์ข้อมูล KYC ของลูกค้าได้ภายใต้ขอบเขตที่กำหนด ทั้งนี้ กฎหมายฟอกเงินที่ปรับปรุงดังกล่าวได้

กำหนดให้สถาบันการเงินต้องส่งข้อมูล KYC ของลูกค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ CKYCR ภายใน 3 วันหลังจากที่ได้เริ่มต้น **account-based relationship** โดยล่าสุดนั้น CKYCR ได้เปิดให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลลูกค้าแล้วซึ่งในระยะเริ่มต้นจะบังคับใช้กับบัญชีของลูกค้ารายย่อยที่เปิดใหม่ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไปก่อน ทั้งนี้ กระบวนการโดยสรุปของ CKYCR มีดังนี้

1. สถาบันการเงินผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายฟอกเงินจะต้องขึ้นทะเบียนกับ CKYCR ผ่านทาง web portal เพื่อให้ได้รับ username และ link สำหรับตั้ง password ในการเข้าใช้บริการ
2. สถาบันการเงินรวบรวมข้อมูลลูกค้าตามที่ระบุในแบบรายงานมาตรฐานที่เรียกว่า common KYC template ซึ่ง CERSAI จัดทำ และ upload ข้อมูลผ่านทาง web portal ซึ่งรวมถึง รูปถ่าย ลายมือชื่อ และ scan เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม อาทิเช่น หลักฐานในการระบุตัวตนและที่อยู่ และ upload เข้าระบบด้วย
3. หลังจากตรวจสอบในเรื่อง De-duplication และความถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว CKYCR จะออกเลขหมายระบุตัวตน (KYC Identifier) 14 หลักของลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้สถาบันการเงินแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป โดยลูกค้าสามารถนำ KYC Identifier ไปแจ้งกับสถาบันการเงินรายอื่นๆ ที่ประสงค์จะทำธุรกรรมด้วยในอนาคต โดยที่สถาบันการเงินรายหลังจะใช้ข้อมูล KYC Identifier ที่ได้รับจากลูกค้า ในการ download ข้อมูลจาก CKYCR โดยช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องผ่านกระบวนการระบุตัวตนอีกครั้ง
4. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า สถาบันการเงินซึ่งทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้อง update ข้อมูลรวมถึงเอกสารหลักฐานใหม่กับ CKYCR โดยเร็ว ซึ่งหลังจากนั้น CKYCR ก็จะส่ง notification ไปยังสถาบันการเงินรายอื่นๆ ที่เคยมีการ upload/download ข้อมูลลูกค้ารายดังกล่าวให้ทราบ

ทั้งนี้ CKYCR Operating Guideline 2016 ได้ระบุ Functions and Obligations ของ CKYCR และสถาบันการเงินผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมไว้ดังนี้

● Functions and Obligations ของ CKYCR

- ✓ จะต้องจัดให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูงกับผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม (ในกรณีนี้เว็บไซต์ของ CKYCR ได้แก่ <https://www.cycindia.in>)
- ✓ จะต้องมีส่วนในการส่งข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงกับ ID issuing authorities และใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวตามที่ได้รับอนุญาตและเก็บรักษาไว้ที่ CKYCR
- ✓ จะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษา (storing) คุ้มครอง (safeguarding) และเรียกคืน (retrieving) ข้อมูล KYC และจัดให้ข้อมูลเหล่านั้นอยู่ในสภาพที่ใช้ได้บนช่องทางออนไลน์สำหรับสถาบันการเงิน
- ✓ จะต้องทำให้แน่ใจว่าระบบการเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

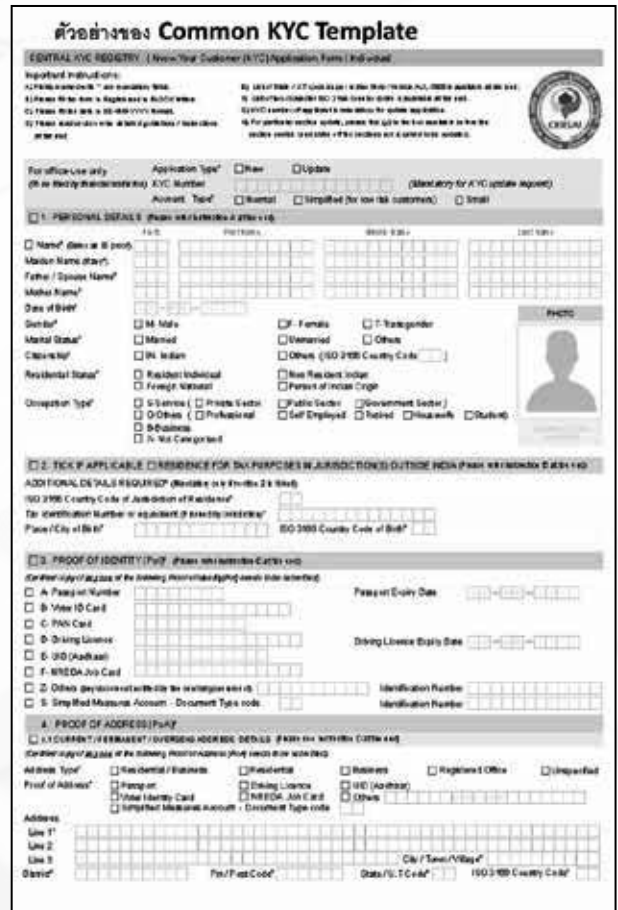
ศูนย์ข้อมูล KYC กลาง (Central KYC Registry)...อีกก้าวสำคัญของตลาดการเงินไทย

- ✓ จะต้องเผยแพร่ข้อมูลลูกค้าที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วให้แก่สถาบันการเงินทุกรายที่มีการให้บริการเกี่ยวกับลูกค้ารายดังกล่าว
- ✓ จะต้องนำข้อมูล KYC ของลูกค้าที่ได้รับไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล (de-duplication) ก่อนที่จะออก KYC Identifier เฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละรายให้แก่สถาบันการเงิน
- ✓ จะต้องมีการจัดการที่เป็นไปเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล KYC ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่สูญหาย ถูกทำลาย หรือดัดแปลง และจะต้องมีการสำรองข้อมูลดังกล่าวให้อยู่สภาพใช้งานได้ตลอดเวลาตามสถานที่ต่างๆ
- ✓ จะต้องมีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าใช้ฐานข้อมูล KYC โดยไม่ได้รับอนุญาต

● Functions and Obligations ของสถาบันการเงินผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายฯ

- ✓ จะต้องขึ้นทะเบียนกับ CKYCR ตามกระบวนการและวิธีการที่กำหนด
- ✓ จะต้องสอบยืนยันความถูกต้องของตัวตนลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับลูกค้า (verify the identity of the customer and perform the initial due diligence of the customer) ในการเริ่มต้น account-based relationship กับลูกค้า
- ✓ กรณีที่ได้รับ KYC Identifier จากลูกค้า สถาบันการเงินจะต้องดาวน์โหลดข้อมูล KYC ของลูกค้าจาก CKYCR โดยใช้ KYC Identifier และจะต้องไม่ขอให้ลูกค้ายื่นเอกสารเพิ่มเติมในกรณีข้อมูลของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือสถาบันการเงินเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องสอบยืนยันตัวตนและที่อยู่ของลูกค้า หรือต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในลักษณะที่เข้มงวดขึ้น หรือประเมินความเสี่ยงลูกค้าให้มีความเหมาะสมขึ้น
- ✓ จะต้องไม่ใช้ข้อมูล KYC ของลูกค้าที่ได้รับจาก CKYCR เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการสอบยืนยันตัวตนและที่อยู่ของลูกค้า และต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคคลอื่น นอกจากเป็นการเผยแพร่ตามที่ลูกค้าอนุญาต หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- ✓ สถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้สอบยืนยันข้อมูล KYC หรือปรับปรุงข้อมูล KYC ของลูกค้าเป็นรายสุดท้ายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลตัวตนและที่อยู่ของลูกค้า

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การจัดตั้ง CKYCR ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของสถาบันการเงินในการสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของลูกค้า และแม้จะส่งข้อมูล KYC ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ CKYCR แล้ว สถาบันการเงินยังต้องมีหน้าที่ในการเก็บเอกสารหลักฐาน KYC ตัวจริงของลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดิม แต่คงต้องยอมรับว่า การจัดตั้ง CKYCR จะช่วยลดภาระความยุ่งยากและความซ้ำซ้อนในการเรียกเอกสารต่างๆ จากลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในกระบวนการ KYC ลงได้เป็นอย่างมาก แม้ว่าสถาบันการเงินจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ CKYCR ในการใช้บริการก็ตามแต่ก็เป็นอัตราที่กำหนดไว้ระดับที่ค่อนข้างต่ำ (upload 0.8 รูปีต่อธุรกรรม/download 1.1 รูปีต่อธุรกรรม/update 1.15 รูปีต่อธุรกรรม) จากระดับเดิมที่ DotEx International ซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบให้กับ CERSAI คาดว่า สถาบันการเงินมีค่าใช้จ่ายโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 20-35 รูปีต่อ KYC ในขณะที่ลูกค้าก็จะสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินรูปแบบต่างๆ ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก



ตัวอย่างของ Common KYC Template

CENTRAL KYC REGISTRY (New/First Customer KYC Application Form) Individual

Important Instructions:

1. This form is to be filled by the customer or a representative of the customer.
2. KYC Identifier is a unique code assigned to each customer.
3. KYC Identifier is a unique code assigned to each customer.
4. KYC Identifier is a unique code assigned to each customer.
5. KYC Identifier is a unique code assigned to each customer.
6. KYC Identifier is a unique code assigned to each customer.
7. KYC Identifier is a unique code assigned to each customer.
8. KYC Identifier is a unique code assigned to each customer.
9. KYC Identifier is a unique code assigned to each customer.
10. KYC Identifier is a unique code assigned to each customer.

For office use only

Application Type: ☐ New ☐ Update

Account Type: ☐ Retail ☐ Simplified (for low risk customers) ☐ Small

1. PERSONAL DETAILS (Please write in block letters)

Name (Last, First, Middle): _____

Gender: ☐ Male ☐ Female ☐ Transgender

Marital Status: ☐ Married ☐ Unmarried ☐ Other

Occupation: ☐ Self-employed ☐ Employee ☐ Retired ☐ Other

2. TICKET APPLICABLE (RESIDENCE FOR TAX PURPOSES IN ADDITION TO INDIA)

Additional Details Required (Residence in India - 2 & 3)

ISO 3166 Country Code of Jurisdiction of Residence: _____

Tax Identification Number or equivalent (if applicable): _____

Place/City of Birth: _____

3. PROOF OF IDENTITY (If any, please write in block letters)

Document type/ID of the following documents (if any) must be submitted:

- A. Passport Number: _____
- B. Voter ID Card: _____
- C. PAN Card: _____
- D. Driving License: _____
- E. UD (Aadhaar): _____
- F. NREDA Jyo Card: _____
- G. Other documents (if any) must be submitted with the following details: _____

4. PROOF OF ADDRESS (If any, please write in block letters)

Document type/ID of the following documents (if any) must be submitted:

- A. Current/Permanent/Overseas Address (if any) must be submitted: _____
- B. Address Type: ☐ Residential ☐ Business ☐ Registered Office ☐ Unregistered
- C. Address: _____
- D. Address: _____
- E. Address: _____
- F. Address: _____
- G. Address: _____
- H. Address: _____
- I. Address: _____
- J. Address: _____
- K. Address: _____
- L. Address: _____
- M. Address: _____
- N. Address: _____
- O. Address: _____
- P. Address: _____
- Q. Address: _____
- R. Address: _____
- S. Address: _____
- T. Address: _____
- U. Address: _____
- V. Address: _____
- W. Address: _____
- X. Address: _____
- Y. Address: _____
- Z. Address: _____

City/Town/Village: _____

State/UT Code: _____

ISO 3166 Country Code: _____

Disclaimer:

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด

สมาคมไม่รับผิดชอบต่อการเรียกฟ้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใดๆ รวมถึงการสูญเสียของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่า อาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

Market & Securities Industry Statistics

Highlights

- ณ สิ้นไตรมาส 3/2559 ดัชนี SET ปิดที่ 1,483.21 จุด เพิ่มขึ้น 2.6% จากสิ้นไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 15.2% จากสิ้นปี 2558 ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET ในไตรมาส 3/2559 ที่ 58,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% จากไตรมาสก่อน
- บริษัทหลักทรัพย์มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 575 แห่ง ลดลง 11 แห่งจากไตรมาสก่อน ขณะที่จำนวน Analyst และ Investment Consultant ด้านหลักทรัพย์อยู่ที่ 333 รายและ 5,325 ราย ลดลงจากไตรมาสก่อน 3 รายและ 191 ราย ตามลำดับ

Market Performance

Equity Market -SET & mai	2015	Q2-2016	Q3-2016	Change	
				QoQ	YTD
SET Index *	1,288.02	1,444.99	1,483.21	+2.6%	+15.2%
mai Index*	522.62	527.35	551.74	+4.6%	+5.6%
Market Capitalization (mil.Bt)*	12,606,233	14,129,023	14,727,306	+4.2%	+16.8%
Total Turnover (mil. Bt)	10,765,470	2,668,264	3,800,810	+42.4%	
Avg. Daily Turnover (mil. Bt)	44,302	46,811	61,303	+31.0%	+38.4%
Derivatives Market	2015	Q2-2016	Q3-2016	QoQ	YTD
Total Trading Volume (contracts)	48,538,899	13,818,308	22,978,063	+66.3%	
Avg. Daily Turnover (contracts)	199,749	242,426	370,614	+52.9%	+85.5%
Open Interest (contracts)*	941,492	1,436,733	1,582,697	+10.2%	+68.1%
Bond Market – ThaiBMA	2015	Q2-2016	Q3-2016	QoQ	YTD
Outright Trading Value (mil.Bt)	19,653,835	5,597,680	5,567,529	-0.5%	
Outright Daily Average (mil.Bt)	80,880	98,205	89,799	-8.6%	+11.0%
Outstanding Value of domestic bond (mil.Bt)*	10,023,042	10,399,964	10,570,721	+1.6%	+5.5%

Securities Industry Statistics

License Holder (unit: company)*	2015	Q2-2016	Q3-2016	Change	
				QoQ	YTD
Brokerage License	42	41	41	0	-1
Dealer License	38	36	36	0	-2
Derivatives Agent	46	46	46	0	0
Financial Advisory License	72	75	73	-2	+1
Underwriting License	41	40	40	0	-1
SBL License	31	31	31	0	0
Number of Branch (unit: branch)*	2015	Q2-2016	Q3-2016	QoQ	YTD
Bangkok and Surrounding Area**	284	279	271	-8	-13
Other Provincial Area	314	307	304	-3	-10
Number of Analyst/IC (unit: person)*	2015	Q2-2016	Q3-2016	QoQ	YTD
Capital Market					
Analyst	53	57	60	+3	+7
Investment Consultant	2,786	2,741	2,901	+160	+115
Equity Market					
Analyst	335	336	333	-3	-2
Investment Consultant	5,916	5,516	5,325	-191	-591
Derivative Market					
Analyst	47	46	42	-4	-5
Investment Consultant	2,685	2,511	2,466	-45	-219
Number of Investors – Equity*	2015	Q2-2016	Q3-2016	QoQ	YTD
Total Investors (unit: accounts)***			1,891,259		
Active Investors - 1month ago	286,113	330,045	368,054	+38,009	+81,941
%Active Investors			19.46%		
Number of Accounts – Derivatives*	2015	Q2-2016	Q3-2016	QoQ	YTD
Total Accounts	113,575	120,410	124,268	+3,858	+10,693

* data at end of each period **Nonthaburi and Samutprakan province ***Change from counting number of Clients to number of Accounts in July 2016

Source: SET, TFEX, ThaiBMA, SEC

Disclaimer :

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลา ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ จากการเรียกหรือใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากการตัดสินใจ หรือ การกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อใจในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม



กิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



ได้ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559



เสวนาสำหรับนักลงทุนทั่วไป Thai Fight 2
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559



คณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ เดินทางไปประเทศมาเลเซีย ตามคำเชิญของ Malaysian Investment Banking Association (MIBA) รวมทั้งเข้าศึกษาดูงานที่ Malaysia SEC และ Bursa Malaysia ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2559



งานประชุมวิสามัญสมาชิกครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559



การบรรยาย เรื่อง “อนาคตประเทศไทย Thailand 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559



ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ จัดบรรยายหัวข้อ “ก้าวสู่การเป็น Strategic HR ได้อย่างไร” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

กิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมงาน "Let's Bounce with SET" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559



พิธีปิดโครงการ Young Financial Star Competition (YFS 2016) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 โดยสมาคมฯ เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการ



ชมรมวณิชธนกิจ จัดสัมมนาเรื่อง "REIT / IFF : หลักเกณฑ์และภาษีที่เกี่ยวข้อง" เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559



ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ จัดอบรมเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure) ในหัวข้อ "How to Design Salary Structure" เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559



ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสัมพันธ SET - IT Networking 2016 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559



ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จัดอบรมประจำปีให้แก่บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทสมาชิก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559

กิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



การบรรยาย เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของ Fintech ในธุรกิจหลักทรัพย์” โดยสำนักงาน ก.ล.ต. และชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559



พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ขอแสดงความยินดีกับ บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน) รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบรกเกอร์คัพ ประจำปี 2559



ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม compliance สัมพันธ์ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2559 ณ จังหวัดปราจีนบุรี



ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ของบริษัท T.C.C. Technology เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559



ประชุมวิสามัญสมาชิก ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559



สมาคมฯ จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ แก่บุคลากรธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559