

การปรับปรุงเกณฑ์บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

Intended Outcome

- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพตามพัฒนาการสภาพแวดล้อมในตลาดทุนที่เปลี่ยนไป
- เพื่อลดกระบวนการที่มีความซ้ำซ้อน ลดภาระของบุคลากรโดยกำกับดูแลบุคลากรเท่าที่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ

1

การปรับปรุงหลักสูตรความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 56/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 12)
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 15/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 14)
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 27/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 15)

2

กรรมการหรือผู้จัดการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สลธ. 44/2564 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 3)

3

หลักเกณฑ์บุคลากร (ใหม่)

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. /2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ /2564 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ ...)

1.1

หลักสูตร AFPT

การใช้คุณวุฒิ AFPT ฉบับที่ปรับปรุงใหม่เพื่อขอความเห็นชอบ

AFPT

Associate Financial
Planner Thailand



ผู้วางแผนการลงทุน

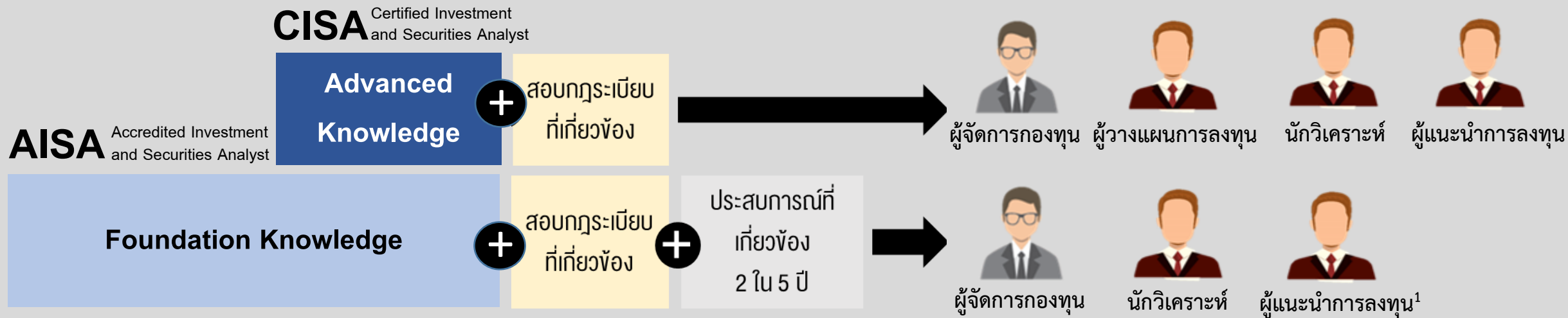


ผู้แนะนำการลงทุน

1.2

หลักสูตร new CISA

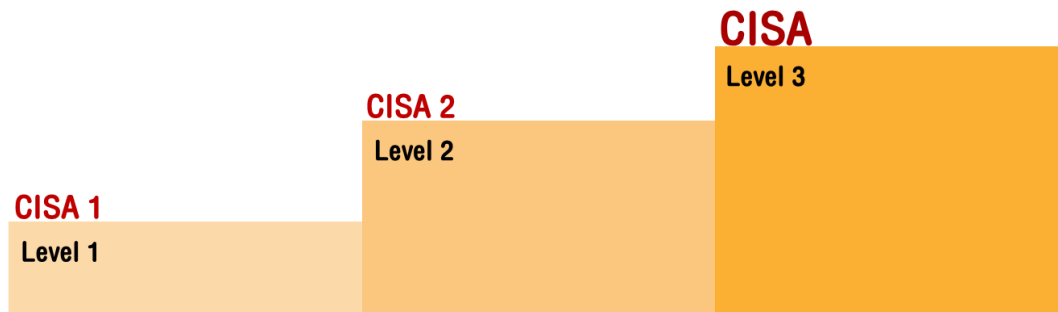
การใช้คุณวุฒิ CISA ฉบับที่ปรับปรุงใหม่เพื่อขอความเห็นชอบ



¹ ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 2 ใน 5 ปี เป็นคุณสมบัติในการขอความเห็นชอบ

หลักสูตรอบรม Migration Program

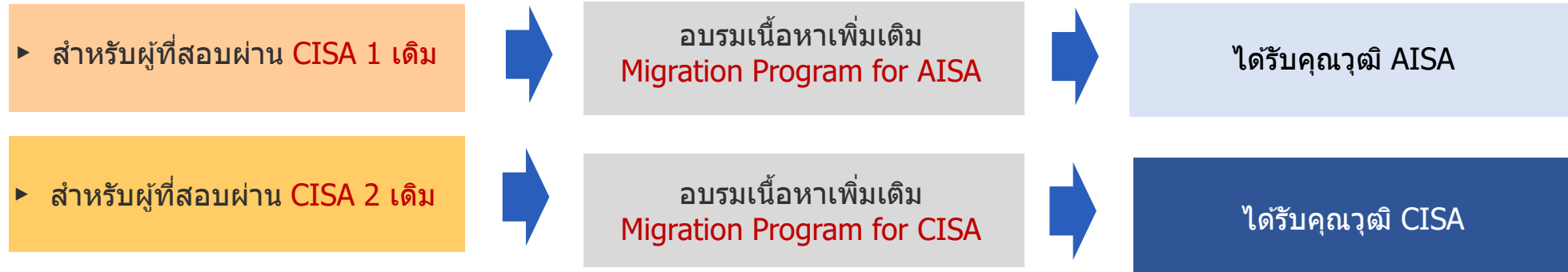
● หลักสูตร CISA เดิม



● หลักสูตร CISA ที่ปรับปรุงใหม่



Migration Program (กำหนดช่วงระยะเวลาอบรมหลักสูตร Migration ภายในปี 2565 – 2566)



หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สอบผ่าน CISA 3 เดิม ไม่ต้องอบรม Migration เนื่องจากได้คุณวุฒิ CISA อยู่แล้ว

กรณีตัวอย่าง

1



ก.ย. 64

สอบ CISA level 1/ CISA level 2
(สอบผ่านบาง module)

สอบเก็บ Module ที่ค้างให้ครบ แล้วอบรม Migration

เพื่อให้ได้คุณวุฒิ AISA/CISA

31 ธ.ค. 66

2



ก.ย. 64

สอบผ่าน CISA level 1

1. อบรม Migration เพื่อให้ได้คุณวุฒิ AISA² หรือ
2. สอบ CISA ปัจจุบัน level 2 ให้ผ่าน แล้วอบรม Migration เพื่อให้ได้คุณวุฒิ CISA

31 ธ.ค. 66

² เมื่อได้คุณวุฒิ AISA แล้ว ก็สามารถเข้าสอบตามหลักสูตร CISA ที่ปรับปรุงใหม่ได้เพื่อให้ได้คุณวุฒิ CISA

1.3

หลักสูตร ESG

ตลาดทุนทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่อง ESG & ความยั่งยืน



ก.ล.ต.อาเซียนกำหนดแผน 5 ปี
ร่วมพัฒนาตลาดทุนเติบโตอย่างยั่งยืน



Bloomberg

**ESG a Win for Stocks, Less So for
Bonds Amid Covid-19**



CFA Institute

**ENVIRONMENTAL,
SOCIAL, AND
GOVERNANCE
ISSUES IN
INVESTING**

A Guide for Investment Professionals



South China Morning Post

**Coronavirus strengthens case for sustainable investing as ESG
stocks outperform market in crisis**



THE WALL STREET JOURNAL.

Coronavirus Pandemic Could Elevate ESG Factors



บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนมีส่วนส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน



IC, IP, IA, FM

- ช่วยวิเคราะห์ + ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน
- ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสนใจลงทุน
- ตัดสินใจลงทุนเพื่อผู้ลงทุน

โดยคำนึงถึงเรื่อง ESG มากขึ้น

การปรับปรุงคุณสมบัติการต่ออายุ

มีผลใช้บังคับ
1 มกราคม 2565

- ส่งเสริมความรู้ด้าน ESG แก่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

IC, IP, IA



ผ่านการอบรม / ร่วมกิจกรรม³ ≥ 15 ชม.



≥ 3 ชม.

กฎระเบียบ
จรรยาบรรณ/
กม. ที่เกี่ยวข้อง

+



ESG

≥ 3 ชม.

ความรู้
เกี่ยวกับ
ESG

New

+



อื่น ๆ

FM



ผ่านการอบรม อย่างน้อย 1 ครั้ง



+



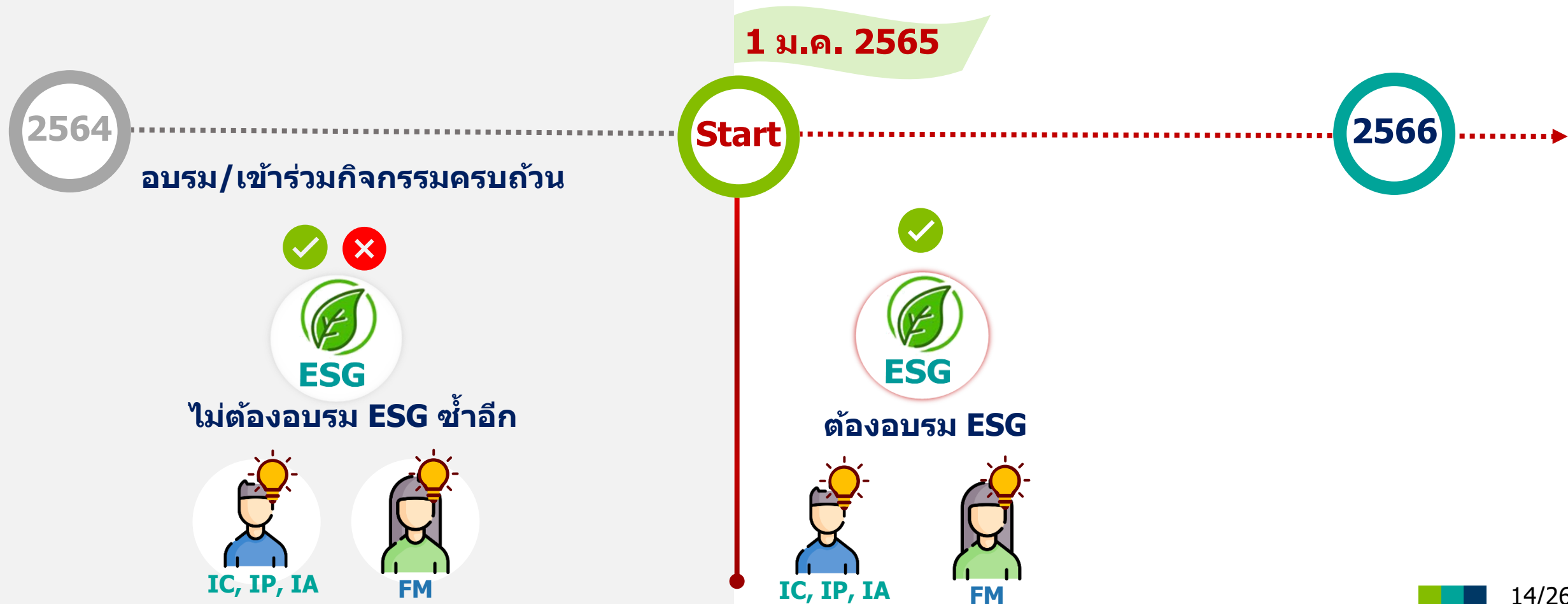
ESG

New

- (1) กฎหมายหลักทรัพย์ / กฎหมายสัญญาฯ
- (2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (3) จรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
- (4) ความรู้เกี่ยวกับ ESG**

³ กิจกรรมที่ยอมรับ เช่น การเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ เป็นต้น

Timeline สำหรับบุคลากรที่จะหมดอายุภายในปี 2565



1. Q : หากผ่านการอบรมหลักสูตร AFPT ใน Module 1 และ Module 3⁴ สามารถใช้ยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศที่ ทลธ. 56/2563 ได้หรือไม่

A : สำนักงานยังไม่ได้ยอมรับหลักสูตร AFPT ใน Module 1 และ 3 เป็นคุณสมบัติในการขอความเห็นชอบได้

2. Q : IA ที่ผ่านการขอความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยใช้คุณสมบัติการสอบผ่าน CISA ระดับ 1 มาแล้ว เมื่อประกาศมีผลใช้บังคับ จะต้องทดสอบ AISA เพิ่มหรือไม่

A : กรณีผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยใช้คุณสมบัติการสอบผ่านหลักสูตร CISA ครบถ้วนแล้ว ไม่ต้องเข้ารับการอบรม AISA เพิ่ม

3. Q : หากบุคลากรสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิมบางระดับ/ยังไม่ครบทั้ง 3 ระดับจะต้องดำเนินการอย่างไร

A : TSI จะมีการประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งอีกครั้ง เกี่ยวกับกำหนดการจะเปิดให้สามารถสอบหลักสูตรเก่าถึงเมื่อใด และระยะเวลาการเปิดให้ migrate เพื่อให้ได้คุณวุฒิตามหลักสูตรใหม่ได้

⁴ เป็นหลักสูตรความรู้ด้านประกันภัย

4. Q : กรณี IC ต้องต่ออายุภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2564 จะต้องมีการอบรมหลักสูตร ESG ด้วยหรือไม่

A : ภายในปี 2564 หลักสูตรการทบทวนความรู้สำหรับการต่ออายุของ IC จะมีหรือไม่มีหลักสูตร ESG ก็ได้ โดยจะกำหนดเป็นเกณฑ์ภาคบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

5. Q : หากบุคลากรที่จะหมดอายุภายในปี 2565 ได้อบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ครบ 15 ชั่วโมงครบแล้ว (ในปี 2564) เมื่อประกาศมีผลบังคับใช้บุคลากรดังกล่าวจะต้องอบรมหลักสูตร ESG เพิ่มหรือไม่

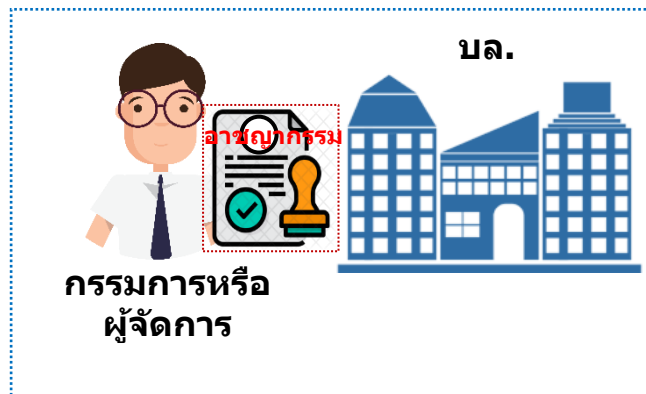
A : ไม่ต้องอบรมเพิ่ม เนื่องจากผู้ประกอบการก็มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดิมครบถ้วนแล้ว (ครบ 15 ชั่วโมง) จึงไม่ต้องอบรมหลักสูตร ESG เพิ่มเติมเป็นไปตามข้อ 3 ในประกาศ ทลธ. 27/2564

2

กรรมการหรือผู้จัดการ

การขอรับความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผู้จัดการ

- อดีต : บุคคลที่จะเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของ บล. / ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ต้องยื่นเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมประกอบการขอรับความเห็นชอบทุกกรณี



การขอรับความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผู้จัดการ

- พ.ร.บ. คัมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลใช้บังคับต่อไปในอนาคต



ปรับปรุงใหม่

ระบุข้อกำหนดในการเรียกเอกสารประวัติอาชญากรรมให้ชัดเจนในประกาศ



ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการไขว้

(เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจอื่น⁵ อยู่แล้ว)

ไม่ต้องยื่นเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

⁵ ผู้ประกอบธุรกิจอื่น หมายถึง บล. , ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ , สถาบันการเงินอื่นที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

1. Q : สำนักงานมีแบบฟอร์มในการกรอกประวัติอาชญากรรมที่เป็นรูปแบบมาตรฐานหรือไม่

A : สำนักงานไม่มีแบบฟอร์มกรอกประวัติอาชญากรรมที่เป็นแบบมาตรฐาน ให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้แบบฟอร์มของกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติและนำส่งผลการตรวจสอบกับสำนักงาน

2. Q : การขอความเห็นชอบเป็นกรรมการบริษัท ส่วนของเอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสามารถใช้แบบสำเนาได้หรือไม่

A : ตามคู่มือประชาชน กำหนดให้ใช้เอกสารฉบับจริงและสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ

3

หลักเกณฑ์บุคลากร (ใหม่)⁶

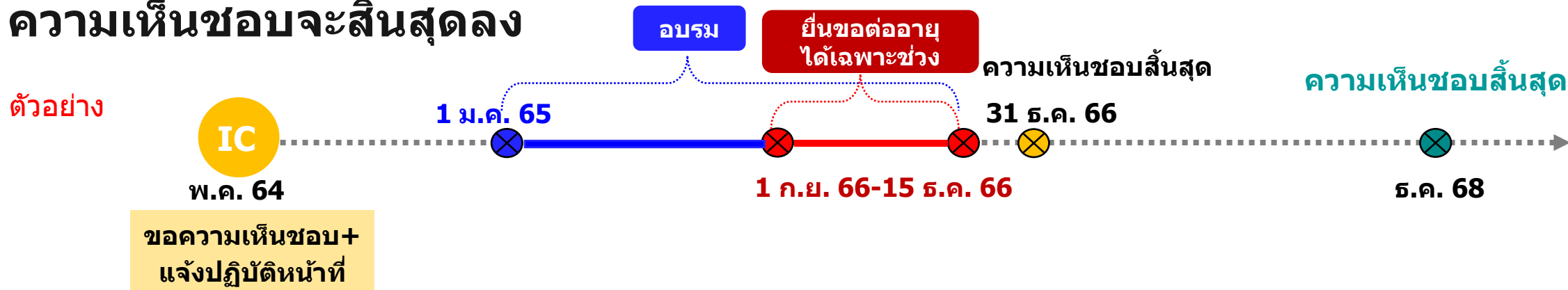
⁶ อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศ

3.1

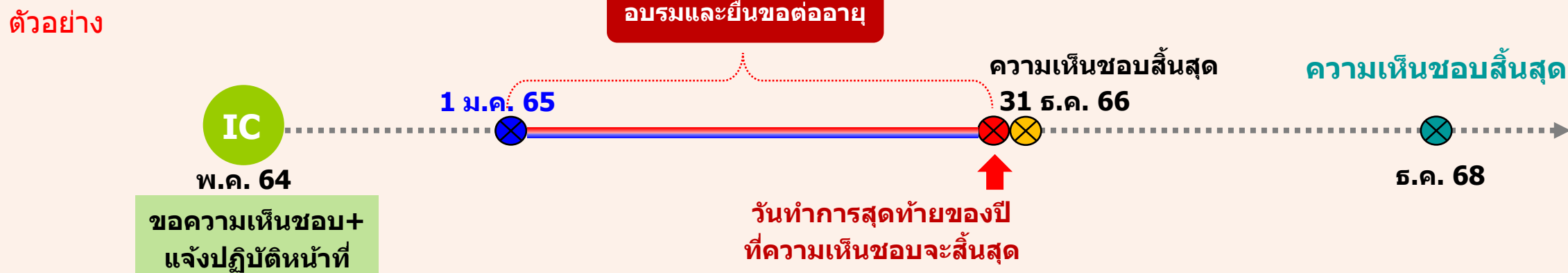
ปรับปรุงระยะเวลาการยื่นขอต่ออายุ การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ปรับปรุงระยะเวลาการยื่นขอต่ออายุ

- ปัจจุบัน : ให้ยื่นต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 15 ธันวาคมของปีที่มีความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง



- ปรับปรุงใหม่ : ให้ต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีถัดจากปีที่ได้รับความเห็นชอบจนถึงวันทำการสุดท้าย ของปีที่มีการให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง



3.2

**ปรับปรุงให้ผู้ประกอบการยื่นขอความเห็นชอบ
และต่ออายุให้แก่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน**

ผู้ประกอบการที่ยื่นขอความเห็นชอบและต่ออายุให้แก่บุคลากร

- ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่



ผู้ประกอบการต้องพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ➡ ตามที่หลักเกณฑ์กำหนด
ก่อนยื่นขอรับความเห็นชอบ + ชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงาน

ผู้ประกอบการที่ยื่นขอความเห็นชอบและต่ออายุให้แก่บุคลากร (ต่อ)

ให้บุคคลดำรงคุณสมบัติการเป็นผู้ขอความเห็นชอบ

ตามที่ประกาศกำหนด



เมื่อจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในธุรกิจตลาดทุน

ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ยื่นขอความเห็นชอบ + แจ้งเริ่มปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลต่อสำนักงาน



Thank You

