

Important what happened

Products & Services

- ทหารือสมาชิกกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม เพื่อรับทราบประเด็นปัญหา อุปสรรค รวมถึงโอกาสในการทำธุรกิจ เพื่อพิจารณาดำเนินการสนับสนุนสมาชิก ตามความเหมาะสม
- FI Club ออกประกาศเรื่อง อัตราทดความเสี่ยงของหลักประกันและ อัตราค่านายหน้าแนะนำของ EUR/USD Futures, USD/JPY Futures, EUR/THB Futures และ JPY/THB Futures
- ชมรม IB ทหารือปัญหาและอุปสรรคประเด็นคุณสมบัติด้านความรู้ของ นักลงทุนรายใหญ่ตามนิยามของ SEC ที่ปรับปรุงใหม่
- ชมรม IB ทหารือเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน PAE 3 ปี สำหรับการ ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และเข้าจดทะเบียนกับ SEC และ SET

Technology

- Sectorial CERT ภาคตลาดทุนอยู่ระหว่างการจัดทำ TOR เพื่อหาผู้ให้บริการในการดำเนินการเป็น CERTตาม พรบ.การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

HR Development

- สถาบันฝึกอบรม ATI ได้เริ่มการอบรมตามโครงการ Upskill & Reskill ด้าน Digital และโครงการสนับสนุนทุนการสอบ IC สำหรับนักศึกษาปี 3 และปี 4 เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรให้อุตสาหกรรมควาามีเข้าร่วม ไตรมาส 4 ประมาณ 800 คน

Common Infrastructure

- รวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรคในการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ใน DRx เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Practices & Ethics

- ทหารือร่วมกับสมาชิกในการเตรียมความพร้อม Common Reporting Standard โดยจะให้มีการอบรมจากกรมสรรพากรเพิ่มเติม การทำร่าง Self-Certification และการทำแนวทางปฏิบัติที่จำเป็นร่วมกับชมรมที่เกี่ยวข้อง
- ทหารือเรื่องการมอบอำนาจในการส่งคำสั่งทาง Online กับ SET เนื่องจาก ปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการ

Key Regulations Update

CRS

- ร่างพระราชบัญญัติ CRS คาดว่าจะเข้าสภานิติบัญญัติ วันที่ 9 ธ.ค. 65
- ร่างกฎกระทรวงและ CRS Local Guidance คาดว่าจะประกาศใช้ต้นปี 2566

FATCA

- ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีการรายงาน อยู่ระหว่างรอเสนอเรื่องเข้า ครม. คาดว่าจะประกาศใช้ภายในปี 65

SEC Hearing

- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะความผิดและบทลงโทษ) ปิดรับฟังความเห็นวันที่ 30 พ.ย. 65
- การห้ามผู้ประกอบการธุรกิจ DA ให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝาก DA ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ยืม ปิดรับฟังความเห็นวันที่ 17 ต.ค. 65
- การปรับปรุงการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขาย Crypto Currency และการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ DA ปิดรับฟังความเห็นวันที่ 17 ต.ค. 65

Upcoming Activities

- กิจกรรม CEO Networking 2022 กับ SET วันที่ 11-12 พ.ย. 2565 ที่พัทยา
- FI Club - จัดบรรยายคุณสมบัติและการใช้งาน TFEX FX Futures ชุดใหม่ วันที่ 12 พ.ย. 2565
- Compliance Club – สัมมนาการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลสำหรับงานด้าน Compliance วันที่ 25 พ.ย. 2565
- Compliance Club – กิจกรรม Compliance สัมพันธ์ครั้งที่ 17 กับ SETวันที่ 26 พ.ย. 2565 ที่สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ

- IB Club - กิจกรรม Real Capital Market Networking 2022 กับ SEC วันที่ 26-27 พ.ย. 2565 ที่พัทยา
- IB Club - สัมมนาการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน PAE 3 ปี สำหรับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และเข้าจดทะเบียน วันที่ 2 ธ.ค. 2565
- การอบรม CRS โดยวิทยากรจากกรมสรรพากรวันที่ 13 ธ.ค. 2565 ซึ่งเลื่อนจากวันที่ 16 พ.ย. 2565 เนื่องจากรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการจากการจัดงาน APEC

- Back Office Operation Club- Networking Day 2022 กับ SET วันที่ 17 ธ.ค. 2565 ที่ Siam Amazing Park
- HR Club - บรรยายทิศทางการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ปี 2023 วันที่ 22 ธ.ค. 2565