

กำหนดการ

การอบรมหลักสูตร Compliance Officer

วันที่ 2, 3, 4, 6, 13 กันยายน 2567 เวลา 13.30-16.45 น. ผ่านระบบ online ทางโปรแกรม ZOOM

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน อันได้แก่ กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และกฎระเบียบอื่นที่สำคัญ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายฟอกเงิน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ดูแลการปฏิบัติงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง และเป็นการสร้างมาตรฐานของการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิก

รูปแบบการอบรม : ผ่านระบบ online ทางโปรแกรม ZOOM โดย Link ในการเข้าระบบ ZOOM มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทางชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ชมรมฯ) จะส่งให้แก่ผู้เข้าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม : การอบรมนี้เหมาะสำหรับบุคลากรในสายงานผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ ที่มีอายุงาน 1 – 3 ปี

หลักเกณฑ์รับวุฒิบัตร : ชมรมฯ จะออกวุฒิบัตร (e-Certificate) ให้เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรม 100 % ของเวลาอบรมทั้งหมด (15 ชั่วโมง) โดยกรุณาตั้งชื่อ-สกุลในระบบ ZOOM ดังนี้
พิมพ์ ชื่อ-สกุล เว้นวรรค ตามด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 4 ตัวท้าย (ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ)

ตัวอย่าง : มงคล แจ่มสว่าง 1234

กำหนดการ

วันที่ 2 กันยายน 2567

13.00 – 13.30 น.

เปิดระบบให้เข้าลงทะเบียน

13.30 – 14.30 น.

กล่าวเปิดงานโดย : คุณพัชนี สินวัฒนาเจริญ

ประธานกรรมการ

ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

- **จรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน**

วิทยากร : ผู้แทนคณะกรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

คุณพัชนี สินวัฒนาเจริญ

ประธานกรรมการชมรมฯ

คุณฉัตร ลัมภเวส

รองประธานด้านหลักทรัพย์ (ลูกค้าสถาบัน)

14.30 – 16.45 น.

- **การกำกับดูแลพฤติกรรมกรรมการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม (false market) และการกำกับดูแลบริษัทสมาชิกของ SET / TFEX**

- การปรับปรุงเกณฑ์การกำกับดูแล

- กรณีศึกษา/ข้อสังเกตหรือประเด็นที่ SET / TFEX ตรวจพบ และเคยลงโทษจริง

วิทยากร : ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณปวีณ สิริอัจฉรานนท์

Manager - Market Surveillance - Equity Department

คุณชาคริต ติรชูลี

First Deputy Vice President - Market Surveillance - Derivatives Department

หมายเหตุ 1. กำหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. ในระหว่างการอบรม มีการพักประมาณ 15 นาที ช่วงเวลาประมาณ 15.00-15.15 น. หรือขึ้นอยู่กับวิทยากรผู้บรรยาย

วันที่ 3 กันยายน 2567

13.00 – 13.30 น.

เปิดระบบให้เข้าลงทะเบียน

13.30 – 16.45 น.

- **สรุปกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ออกโดยสำนักงาน ป.ป.ง. ความคาดหวังในการกำกับดูแล และกรณีศึกษา**

- กฎหมายฟอกเงิน
- การยืนยันตัวตนและการพิสูจน์ทราบตัวตน
- การประเมินความเสี่ยงองค์กร

วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คุณวิลาวัลย์ ลิ้มปนะวรรณกุล ผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการการกำกับ

คุณประวีณา ฤกษ์จรัส ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

วันที่ 4 กันยายน 2567

13.00 – 13.30 น.

เปิดระบบให้เข้าลงทะเบียน

13.30 – 16.45 น.

- **ความคาดหวังในแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่สำคัญ และการปรับปรุงประกาศและกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในช่วงที่ผ่านมา**

- Short Selling
- การกำหนดให้ NVDR ซื้อขายได้เฉพาะนักลงทุนต่างชาติ
- การปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลทรัพย์สินลูกค้า
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนและการคำนวณ NC
- Digital Asset

วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณอนุตรพร รุติพิชญ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

คุณอภิภัทร พูลถนอมสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

คุณธนพัทธ์ คณาวิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัล

วันที่ 6 กันยายน 2567

13.00 – 13.30 น.

เปิดระบบให้เข้าลงทะเบียน

13.30 – 14.30 น.

- **ประกาศและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ**

- เจตนาธรรมและแนวทางการตีความประกาศที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการพิจารณาผลิตภัณฑ์ต่างประเทศที่ไม่สามารถลงทุนได้ รวมถึงวิธีป้องกันไม่ให้ลูกค้า Retail ลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างประเทศที่ไม่สามารถลงทุนได้ (เช่น กอง ETF Bitcoin หรือกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล)

วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณณัชชาพัชร รัตนระมัมมาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

หมายเหตุ 1. กำหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. ในระหว่างการอบรม มีการพักประมาณ 15 นาที ช่วงเวลาประมาณ 15.00-15.15 น. หรือขึ้นอยู่กับวิทยากรผู้บรรยาย

วันที่ 6 กันยายน 2567 (ต่อ)

14.30 – 16.45 น.

● **ตราสารหนี้**

- การยกระดับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงแนวทางในการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต.
- ข้อเสนอแนะและซักซ้อมการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุง

วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณอิษยา พงษ์สามารณ	เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้
คุณโอปอล์ บุนนาค	เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้
คุณวรรณษา อื้อเชี่ยวชาญกิจ	เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้
คุณปรมาณพระอร บัทมะสุนันท์	เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตราสารหนี้
คุณเจนจิรา ต่อศรีเจริญ	เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตราสารหนี้
คุณกุลภัทร ทรงวิทย์ชูติ	เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตราสารหนี้

วันที่ 13 กันยายน 2567

13.00 – 13.30 น.

เปิดระบบให้เข้าลงทะเบียน

13.30 – 14.30 น.

● **ภาษีรายได้จากการลงทุนในต่างประเทศ**

- แนวทางปฏิบัติและวิธีการคำนวณ กรณีมีรายได้จากการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงกรณีที่ได้รับการยกเว้นภาษี
- กรณีศึกษาและตัวอย่างการคำนวณภาษี กรณีนำเงินออกไปลงทุน และมีรายได้จากการลงทุนในต่างประเทศ
- ประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อสงสัยในการปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.161/2566

วิทยากร : ผู้แทนกรมสรรพากร

คุณธัญญภูมิ ตีรสมบุญสวัสดิ์ นิตินกรชำนาญการ

14.30 – 16.45 น.

● **PDPA**

- กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ความคาดหวังของ สคส. ต่อผู้ประกอบการธุรกิจ และ DPO
- กรณีศึกษา/ถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ สคส. ได้รับมาเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล

วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุณกิตตินันท์ ศรีมงคล

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- หมายเหตุ**
1. กำหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. ในระหว่างการอบรม มีการพักประมาณ 15 นาที ช่วงเวลาประมาณ 15.00-15.15 น. หรือขึ้นอยู่กับวิทยากรผู้บรรยาย