



ประกาศคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ IB 001/2561

เรื่อง การกำหนดวิชาบังคับสำหรับผู้ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถและความชำนาญทางวิชาชีพ โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินตามคู่มือฉบับใหม่ และสามารถนำความรู้ในเรื่องดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการทำ Due Diligence ได้อย่างเหมาะสม

ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จึงได้กำหนดให้ผู้ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินเข้ารับการอบรมวิชาบังคับเกี่ยวกับแนวทางการทำ Due Diligence ตามคู่มือฉบับใหม่ ภายในปี 2561 ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ผ่านการทดสอบฯ สะสมชั่วโมงการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) ยังไม่ครบจำนวน 12 ชั่วโมง

ผู้ผ่านการทดสอบฯ ต้องเข้ารับการอบรมวิชาบังคับเกี่ยวกับแนวทางการทำ Due Diligence ตามคู่มือฉบับใหม่ อย่างน้อย 3 ชั่วโมง จากจำนวนรวม 12 ชั่วโมง ภายในปี 2561

2. กรณีที่ผู้ผ่านการทดสอบฯ สะสมชั่วโมงการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) ครบจำนวน 12 ชั่วโมงก่อนวันที่ 22 มกราคม 2561

ผู้ผ่านการทดสอบฯ ยังคงต้องเข้ารับการอบรมวิชาบังคับเกี่ยวกับแนวทางการทำ Due Diligence ตามคู่มือฉบับใหม่ อย่างน้อย 3 ชั่วโมง จากจำนวนรวม 12 ชั่วโมง ภายในปี 2561

ทั้งนี้ สามารถสะสมจำนวนชั่วโมงการอบรมดังกล่าวเป็นชั่วโมงสำหรับการอบรมหลักสูตร Refresher Course ในช่วงระยะเวลา 2 ปีถัดไปนับจากวันที่ออกประกาศนียบัตรในการผ่านการทดสอบฯ หรือวันที่หนังสือรับรองการเข้ารับการอบรมหลักสูตร Refresher Course ครบอายุ

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2561

ลงนามโดย

(นรเชษฐ์ แสงรุจิ)

ประธานกรรมการ

ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย