

Bond Regulatory Update 2017

Learn the Regulatory & Conduct practice of Bond Market

25th May 2017 @ Anantara Siam Bangkok Hotel ห้อง Ballroom ชั้น G

Objective:

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนมีพื้นฐานในการทำธุรกรรมและประเพณีปฏิบัติในการค้าตราสารหนี้เพียงพอ และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแล ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลทางด้านตราสารหนี้ และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสในการทบทวนความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง



Course Highlights:

- ❖ รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
- ❖ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการเสนอขายตราสารหนี้
- ❖ การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond Market Development)
- ❖ การขับเคลื่อนตลาดทุนไทยด้วยเทคโนโลยี : ก.ล.ต.ยุค Fintech และ Blockchain
- ❖ การปฏิบัติของตลาดตราสารหนี้ (Market Convention)
- ❖ แนวทางการกำกับดูแลธุรกรรมการค้าตราสารหนี้

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้

1. สามารถเก็บสะสมชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ค้าตราสารหนี้ได้ 3 ชั่วโมง
2. สามารถเก็บชั่วโมงเพื่อต่ออายุใบอนุญาตสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนได้ รวม 6 ชั่วโมง*
3. พิเศษ !! ท่านที่เป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ทำหน้าที่ดูแลสายงานด้านการค้าตราสารหนี้ สามารถเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ได้แห่งละ 1 ท่าน หมายเหตุ เป็นไปตามเงื่อนไขของ TSI



ThaiBMA
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

900 Tonson Tower, 10th Floor (Zone: A,D),
Ploenchit Rd., Bangkok 10330
Tel. 0-2257-0357 Fax. 0-2257-0355
www.thaibma.or.th

For further information please contact:
Araya , Sirapat , Kanyaphak , Rangsinee
Tel. 02-257-0357 ext. 555, 551, 405, 402
Email: regulation@thaibma.or.th
training@thaibma.or.th

Registration Fee

ค่าลงทะเบียน

ท่านสามารถตรวจสอบส่วนลดที่หน่วยงานท่านได้รับ

ได้ที่ <http://www.thaibma.or.th/main.html>

ค่าลงทะเบียน	ผู้เข้าอบรมที่มาจากสมาชิกสมาคม และหน่วยงานภาครัฐ ชำระในราคา	ผู้เข้าอบรมที่มาจากหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงบุคคลทั่วไป ชำระในราคา
ค่าลงทะเบียน (บาท)	4,500	5,500
VAT (7%) (บาท)	315	385
ค่าลงทะเบียนสุทธิ (บาท)	4,815	5,885

1. The payment must be made within 7 working days before the first of training day.

2. For Regular Registration, the registration fee must be paid before the start date.

*** All fees are exempted from 3% withholding tax.**

**** Training courses expense shall be deducted at amount of 200% of corporate, companies or juristic partnership income tax.**



ThaiBMA

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

900 Tonson Tower, 10th Floor (Zone: A,D),
Ploenchit Rd., Bangkok 10330
Tel. 0-2257-0357 Fax. 0-2257-0355
www.thaibma.or.th

For further information please contact:
Araya , Sirapat , Kanyaphak , Rangsinee
Tel. 02-257-0357 ext. 555, 551, 405, 402
Email: regulation@thaibma.or.th
training@thaibma.or.th

Bond Regulatory Update 2017

Learn the Regulatory & Conduct practice of Bond Market



The Thai Bond Market Association
10th Floor Zone A & D, Tonson Tower, Ploenchit Rd.,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel. 0-2257-0357 Fax. 0-2257-0355
www.thaibma.or.th

Time	Topics	Speakers
8:30-9:00	Registration	
9:00-10:15	รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง - สาระสำคัญของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ - การแก้ไขเพิ่มเติมความผิดในส่วนของการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market misconduct) และการเพิ่มมาตรการลงโทษทางแพ่ง (Civil penalty) - กรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เช่น แนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม เป็นต้น	คุณงามเนตร สกลสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา สำนักงาน ก.ล.ต.
10:15-10:30	Coffee break	
10:30-11:30	หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการเสนอขายตราสารหนี้ - หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการเสนอขายตราสารหนี้ที่มีการปรับปรุงใหม่ เช่น Structured Notes, การออกและเสนอขายตราสารหนี้ข้ามประเทศ (Cross Border), Infrastructure Bond เป็นต้น - แนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเสนอขายตราสารหนี้ - รายงานผลภายหลังการเสนอขายตราสารหนี้ (Issuer, ตัวกลาง)	คุณเครือออน ตันตยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้ สำนักงาน ก.ล.ต.
11:30-12:00	การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond Market Development)	คุณธาดา พลดีธาดา กรรมการผู้จัดการ ThaiBMA
12:00-13:00	Lunch break	

Bond Regulatory Update 2017

Learn the Regulatory & Conduct practice of Bond Market



The Thai Bond Market Association

10th Floor Zone A & D, Tonson Tower, Ploenchit Rd.,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel. 0-2257-0357 Fax. 0-2257-0355
www.thaibma.or.th

Time	Topics	Speakers
13:00–14:15	การขับเคลื่อนตลาดทุนไทยด้วยเทคโนโลยี : ก.ล.ต. ยุค FinTech และ Blockchain - แนวโน้มพัฒนาการของเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทในการพลิกโฉมตลาดทุน - วิสัยทัศน์ แนวคิด และ Initiatives ของ ก.ล.ต. เพื่อขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีเช่น - โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุนไทย (Regulatory sandbox) - การใช้ Blockchain ในการซื้อขายหลักทรัพย์ - ศูนย์ข้อมูลตัวตนลูกค้า (e-KYC pool) - การใช้เทคโนโลยีช่วยในการกำกับดูแล (RegTech) - การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์	คุณอาจารย์ ศุภพิโรจน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี ทางการเงิน สำนักงาน ก.ล.ต.
14:15–15:15	การปฏิบัติของตลาดตราสารหนี้ (Market convention) - มาตรฐานงานทะเบียนตราสารหนี้ - กรณีศึกษา : การปฏิบัติด้านงานทะเบียนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน - การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับมาตรฐานงานทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ - หน้าที่ภายหลังจากขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ต่อ ThaiBMA - การปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรก : Single portal - การเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Issuer base & Underwriter base - กระบวนการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารหนี้ (Mark to Market) และการนำข้อมูลไปใช้เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลของ Compliance unit	คุณธีรณัฐ จิรสันต์ คุณสุรัตน์ จิรจรัสพร ThaiBMA
15:15–15:30	Coffee break	
15:30–16:30	แนวทางการกำกับดูแลธุรกรรมการค้าตราสารหนี้ - กฎระเบียบและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการค้าตราสารหนี้ - กรณีศึกษา : การทำธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ที่ไม่เหมาะสม - แนวทางการกำกับดูแลและวิธีตรวจสอบธุรกรรมการค้าตราสารหนี้ เช่น Switching port , ธุรกรรม Sell & Buy back เป็นต้น	คุณองอาจ เจริญศิริโสภาคย์ คุณจิโรจน์ ฤกษ์ศรีมงคล ThaiBMA

Hotel Map

