

BOND REGULATORY UPDATE

2019

LEARN THE REGULATORY &
CONDUCT PRACTICE OF BOND MARKET



Friday 24th May 2019

@ Grande Centre Point Terminal 21 Hotel :Asoke 1-2

OBJECTIVE

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎระเบียบและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อให้
เจ้าหน้าที่กำกับดูแลของสมาชิก ผู้บริหาร
ระดับสูงดูแลด้านตราสารหนี้และผู้ที่มีสนใจ
รับทราบกฎเกณฑ์ในตลาดตราสารหนี้และ
ทบทวนความรู้ด้านกฎระเบียบซึ่งจะช่วย
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เป็นไปตามกฎระเบียบใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง

COURSE HIGHLIGHT

- การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักกับลูกค้า (E-KYC)
- มาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดทำอัตราอ้างอิง Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIX)
- กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection law)
- แนวทางการกำกับดูแลธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้
- การนำ Securities Token Offering (STO) มาใช้ในธุรกรรมด้านหลักทรัพย์
- แนวทางการกำกับดูแลการขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นตราสารหนี้แก่ลูกค้า

* ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหัวข้ออบรมและสถานที่ได้ตามความเหมาะสม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้

1. สามารถเก็บสะสมชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ค้าตราสารหนี้ได้ 3 ชั่วโมง
2. สามารถเก็บชั่วโมงเพื่อต่ออายุใบอนุญาตสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนได้ 6 ชั่วโมง*
3. พิเศษ !! ท่านที่เป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของ ThaiBMA ทำหน้าที่ดูแลสายงานด้านการซื้อขายตราสารหนี้ สามารถเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ได้แห่งละ 1 ท่าน

* หมายเหตุ เป็นไปตามเงื่อนไขของ TSI โดยแบ่งเป็น 1 ความรู้ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน (ทั่วไป) 2 ชั่วโมงและ 2 ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน (Registration Fee)

ท่านสามารถตรวจสอบค่าลงทะเบียนที่หน่วยงานท่านได้รับได้ที่

<http://www.thaibma.or.th/EN/Training/Course/2019/BondReg.aspx>

ค่าลงทะเบียน	ผู้เข้าอบรมที่มาจากสมาชิกสมาคม หน่วยงานภาครัฐสมาคม และองค์กรไม่แสวงหากำไร ชำระในราคา	ผู้เข้าอบรมที่มาจากหน่วยงานอื่นๆ และบุคคลทั่วไป 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.

หลักสูตรอบรมความรู้ด้านกฎระเบียบในตลาดตราสารหนี้
 (Bond Regulatory Update 2019)

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 8:15-16:15 น. @ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21ห้อง Asoke 1-2

Time	Topics	Speakers
8:15 - 8:45	ลงทะเบียน	
8:45 - 9:45	<p>การนำ Securities Token Offering (STO) มาใช้ในธุรกรรมด้านหลักทรัพย์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Cryptocurrencies , ICOs, STO (ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ) ● แนวคิดในการนำธุรกรรม Securities Token Offering (STO) มาใช้ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การซื้อขาย ชำระราคา และส่งมอบในตลาดรอง ● กรณีศึกษาในต่างประเทศที่มีการนำ STO มาประยุกต์ใช้ในธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ 	<p>วิทยากร Partner Baker & McKenzie Ltd.</p>
9:45 - 10:00	Coffee Break	
10:00 - 11:00	<p>การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักกับลูกค้า (E-KYC)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สรุปหลักเกณฑ์ กระบวนการทำ E-KYC ตัวอย่างและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในขั้นตอนต่างๆ <ul style="list-style-type: none"> - การเปิดบัญชี การพิสูจน์ตัวตน (Identity proofing) - การยืนยันตัวตน (Authentication) - การทำความรู้จักกับลูกค้าเพื่อให้บริการที่เหมาะสม (Customer Due Diligence) - การทบทวนข้อมูลลูกค้า/การทำความรู้จักลูกค้าเชิงลึก (Ongoing/Enhanced KYC) ● แนวทางปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (IT Risk Management) - การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า (Record Keeping) 	<p>วิทยากร ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง สำนักงาน ก.ล.ต.</p>
11:00 - 12:00	<p>มาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดทำอัตราอ้างอิง Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIK)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สรุปหลักเกณฑ์และกระบวนการจัดทำอัตราอ้างอิง THBFIK <ul style="list-style-type: none"> - หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ Submission - ขั้นตอนการนำส่งข้อมูล Submission - การจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูล Submission - การตรวจสอบโดย Control Function ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจสอบภายนอก ● นโยบายการกำกับดูแล (Governance Policy) และการจัดการ Conflict of Interest ● การจัดทำและคำนวณอัตราอ้างอิง THBFIK ในรูปแบบ Transactions-based (THBFIK Methodology) และการเผยแพร่ข้อมูล 	<p>วิทยากร สำนักวิเคราะห์และพัฒนา ตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย</p>

หลักสูตรอบรมความรู้ด้านกฎระเบียบในตลาดตราสารหนี้
 (Bond Regulatory Update 2019)

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 8:15–16:15 น. @ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21ห้อง Asoke 1-2

Time	Topics	Time
12:00 – 13:00	Lunch Break	
13:00 – 14:00	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล <ul style="list-style-type: none"> สาระสำคัญ (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> หลักการสำคัญของกฎหมายและขอบเขตการบังคับใช้ สิทธิและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ Data subject, Data controller, Data processor การเก็บข้อมูล การใช้ การเปิดเผยข้อมูล และบทกำหนดโทษ การเตรียมความพร้อมของสถาบันการเงินในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย 	วิทยากร สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
14:00 – 15:00	แนวทางการกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ <ul style="list-style-type: none"> สรุปกฎระเบียบและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ กรณีศึกษา : <ul style="list-style-type: none"> การทำธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ที่ไม่เหมาะสม ข้อสังเกตที่พบและแนวทางการกำกับดูแลธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 	วิทยากร ฝ่ายกฎระเบียบและตรวจสอบ วิทยากร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแล ThaiBMA
15:00 – 15:15	Coffee Break	
15:15 – 16:15	แนวทางการกำกับดูแลการขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นตราสารหนี้แก่ลูกค้า <ul style="list-style-type: none"> สรุปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า (Product selection) กระบวนการขายและการให้บริการลูกค้า (Sale process) จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุน (Sale conduct) 	วิทยากร สำนักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและหัวข้ออบรมตามความเหมาะสม