



BOND REGULATORY UPDATE 2021

Remote Classroom
(Interactive online training)

22-23 November 2021
@MS TEAM

OBJECTIVE

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กับธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแลของสมาชิก ผู้บริหารระดับสูงดูแลด้านตราสารหนี้และผู้ที่สนใจรับทราบกฎเกณฑ์ในตลาดตราสารหนี้และทบทวนความรู้ด้านกฎระเบียบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้

ท่านที่เป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของ ThaiBMA ทำหน้าที่ดูแลสายงานด้านการซื้อขายตราสารหนี้ สามารถเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ได้แห่งละ 1 ท่าน

COURSE HIGHLIGHT

- กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- การขายและการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน สำหรับตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงและมีความซับซ้อน
- แนวทางการปรับปรุงนิยามผู้ลงทุน
- การลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ลงทุนตราสารหนี้ในประเทศไทย (Bond Investor Registration)
- หลักเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (FX Regulation)
- ข้อกำหนดพื้นฐานด้านงานทะเบียนของตราสารหนี้ และการแจ้งข้อมูลตราสารหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อ ThaiBMA
- การตรวจสอบและกำกับดูแลธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้

** ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหัวข้ออบรมและสถานที่ได้ตามความเหมาะสม*

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

(รวม VAT 7% = 3,210 บาท)

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.

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)



900 Tonson Tower 10th FL., Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330
Tel. (66) 2257-0357 <http://www.thaibma.or.th/>

For Further Information please contact:



Araya, Rattaroach, Arisara, Nutthaphol, Rangsee
Tel. 02-257-0357 ext. 555, 552, 551, 403, 402
Email: regulation@thaibma.or.th; training@thaibma.or.th

หลักสูตรอบรมความรู้ด้านกฎระเบียบในตลาดตราสารหนี้ (Bond Regulatory Update 2021)

Day 1 : วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 – 16:15 น. @ MS Team

Day 2 : วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 – 16:30 น. @ MS Team

Time	Topics Day 1 : วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564	Speakers
12:30 – 12:50	Registration Day 1	
13:00 – 14:00	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) <ul style="list-style-type: none"> • สรุปสาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ฐานการประมวลผล, สิทธิของ Data subject , หน้าที่ของ Data Controller, Data Processor, DPO • แนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - การประเมินผลกระทบและการบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) - การจัดทำข้อมูลนิรนาม - การโอนข้อมูลส่วนบุคคล - การจัดเก็บและลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล - การจัดการเหตุรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล - การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 	บริษัท ดีลอยท์ ประเทศไทย จำกัด
14:00 – 15:00	การขายและการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน สำหรับตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงและมีความซับซ้อน <ul style="list-style-type: none"> • หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. <ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนการขาย เอกสารประกอบการขาย - การให้คำแนะนำ การเปิดเผยข้อมูล และการจัดให้ผู้ลงทุนรับทราบความเสี่ยง • วิธีปฏิบัติในการขายและให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (Perpetual subordinated bond), Basel3 , ตราสารหนี้ non-investment grade เป็นต้น 	สำนักงาน ก.ล.ต.
15:00 – 15:15	Break 15 minutes	
15:15 – 16:15	แนวทางการปรับปรุงนิยามผู้ลงทุน <ul style="list-style-type: none"> • นิยามและเกณฑ์การจัดกลุ่มผู้ลงทุน ได้แก่ Professional Investor (PI), Qualified Investor (QI), Affluent Investor (AI), ผู้ลงทุนรายย่อย • การกำหนดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Product) ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ลงทุนที่มีการจัดประเภทใหม่ • การกำกับดูแลกลุ่มตราสาร ประเภทผู้ลงทุน กิจการที่ออกตราสาร และ Sale conduct 	สำนักงาน ก.ล.ต.

หลักสูตรอบรมความรู้ด้านกฎระเบียบในตลาดตราสารหนี้ (Bond Regulatory Update 2021)

Day 1 : วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 – 16:15 น. @ MS Team

Day 2 : วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 – 16:30 น. @ MS Team

Time	Topics Day 2 : วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564	Speakers
12:30 – 12:50	Registration Day 2	
13:00 – 14:00	การลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ลงทุนตราสารหนี้ในประเทศไทย (Bond Investor Registration) <ul style="list-style-type: none"> สาระสำคัญของหลักเกณฑ์ <ul style="list-style-type: none"> - การเปิดบัญชีรับฝากหลักทรัพย์และการลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. ก่อนการให้บริการเกี่ยวกับตราสารหนี้ - การรับลูกค้า (on-boarding) ของบริษัทหลักทรัพย์ - การรับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้ แนวทางดำเนินการจัดให้ผู้ลงทุนตราสารหนี้ในประเทศไทยลงทะเบียนแสดงตัวตน <ul style="list-style-type: none"> - ระยะที่ 1 ผู้ลงทุนประเภท Non Resident - ระยะที่ 2 ผู้ลงทุนประเภท Resident 	ธนาคารแห่งประเทศไทย
14:00 – 15:00	หลักเกณฑ์การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (FX Regulation) <ul style="list-style-type: none"> สรุปมาตรการป้องกันการเก็งกำไรค่าเงินบาท ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - บัญชี NRBA , บัญชี NRBS, บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) - การทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินของสถาบันการเงิน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารอนุพันธ์ในต่างประเทศ <ul style="list-style-type: none"> - หลักเกณฑ์การลงทุนของผู้ลงทุน : ผู้ลงทุนรายย่อย นิติบุคคล และผู้ลงทุนสถาบัน (ลงทุนด้วยตนเอง หรือ ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนในไทย) - วงเงินลงทุน หลักทรัพย์หรือตราสารอนุพันธ์ในต่างประเทศที่ลงทุนได้ และขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการส่งเงินเพื่อไปลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ์ในต่างประเทศ 	ธนาคารแห่งประเทศไทย
15:00 – 15:15	Break 15 minutes	
15:15 – 15:45	ข้อกำหนดพื้นฐานด้านงานทะเบียนของตราสารหนี้ และการแจ้งข้อมูลตราสารหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อ ThaiBMA <ul style="list-style-type: none"> ข้อกำหนดพื้นฐานด้านงานทะเบียนของตราสารหนี้ที่ปรับปรุงใหม่ การแจ้งข้อมูลตราสารหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลง และกำหนดเวลาที่ต้องแจ้งข้อมูลต่อ ThaiBMA 	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หลักสูตรอบรมความรู้ด้านกฎระเบียบในตลาดตราสารหนี้ (Bond Regulatory Update 2021)

Day 1 : วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 – 16:15 น. @ MS Team

Day 2 : วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 – 16:30 น. @ MS Team

Time	Topics Day 2 : วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564	Speakers
15:45 – 16:30	การตรวจสอบและกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ <ul style="list-style-type: none"> • วิธีการตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ โดยหน่วยงาน Compliance หรือ IA • กรณีศึกษาที่พบจากการตรวจสอบ และการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและหัวข้ออบรมตามความเหมาะสม