

สำเนา



คปท.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศนายทะเบียน

เรื่อง หลักสูตรสำหรับผู้ที่ได้รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต

พ.ศ. ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ (๒) (ก) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ นายทะเบียน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักสูตรสำหรับผู้ที่ได้รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

“ผู้ที่ได้รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุน” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือหัวหน้าส่วนงานของหน่วยงานการลงทุนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการลงทุนให้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนและบริหารเงินลงทุนของบริษัท หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย

ข้อ ๔ บุคคลที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทได้ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สถาบันประกันภัยไทย หรือสถาบันหรือหน่วยงานที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบร่วมกันไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง โดยมีรายละเอียดเนื้อหาวิชาครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของบริษัทประกันภัย และ

(๒) ธรรมชาติและการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน

ข้อ ๕ ในการจัดอบรมหลักสูตรตามข้อ ๔ ให้สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดอบรมจัดทำแผนการจัดอบรม รายละเอียดหลักสูตร และแนวทางปฏิบัติในการจัดอบรมตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และจัดส่งให้นายทะเบียนพิจารณาก่อนการจัดอบรมไม่น้อยกว่า

สามสัปดาห์ หากนายทะเบียนมิได้มีหนังสือทักท้วงไปยังสถาบันหรือหน่วยงานที่จัดอบรมภายในสัปดาห์วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับเอกสารดังกล่าว ให้ถือว่านายทะเบียนได้อนุญาตให้สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดอบรมที่ยื่นเอกสารดังกล่าว สามารถจัดอบรมหลักสูตรตามประกาศฉบับนี้ได้

ให้สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดอบรม จัดส่งข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการอบรมให้แก่ นายทะเบียนก่อนวันทำการอบรมอย่างน้อยหนึ่งวัน และส่งข้อมูลผู้ผ่านการอบรมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการอบรม

ข้อ ๖ ผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามข้อ ๔ โดยให้บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียน

(๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการลงทุน หรือสอบผ่านหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับ ๑ ขึ้นไป หรือสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analysts Program (CISA) ระดับ ๑ ขึ้นไป และ

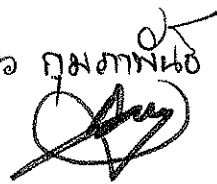
(๒) ปฏิบัติงานด้านการบริหารเงินลงทุน การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน หรือการวิเคราะห์การลงทุน ของบริษัท บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยจาก หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้น มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี

การขอรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทส่งเอกสารหลักฐานรับรอง คุณสมบัติของผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทตาม (๑) และ (๒) พร้อมทั้งให้บุคคล ดังกล่าวและกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้แก่ นายทะเบียน ทั้งนี้ หากเอกสารหลักฐานดังกล่าวไม่เพียงพอหรือขาดความน่าเชื่อถือ นายทะเบียนอาจพิจารณาไม่ให้ความเห็นชอบก็ได้

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทแต่งตั้งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๕ (๒) (ข) และ (ค) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วน แต่ยังไม่ได้ผ่านหลักสูตรการอบรมตามข้อ ๔ เนื่องจากไม่มีการอบรมหลักสูตรในขณะนั้น และ บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๖ ให้บุคคลนั้นสามารถรับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของ บริษัทไปพลางก่อนได้ และให้เข้ารับการอบรมในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้

ในกรณีมีเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งแก่นายทะเบียนภายในสามสัปดาห์ นับแต่ วันที่แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายประเวช งามงามสิทธิกุล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน

หมายเหตุ :- เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดให้ผู้รับประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ของกรมธรรม์ของบริษัทประกันชีวิต ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้รับประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ของกรมธรรม์ของบริษัทประกันชีวิต ตามที่นายทะเบียนกำหนด จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

A
นาง/พิมพ์
พาน

แผนการจัดอบรม รายละเอียดหลักสูตร และแนวทางปฏิบัติในการจัดอบรมสำหรับผู้รับผิดชอบ
ดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทประกันภัย

แผนการจัดอบรม รายละเอียดหลักสูตร และแนวทางปฏิบัติในการจัดอบรมต้องมี
ลักษณะและรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อหลักสูตร พร้อมแผนการอบรม

(๒) ชื่อ-นามสกุล วิทยากรประจำวิชา พร้อมทั้งประวัติการศึกษา การเป็นวิทยากร
การทำงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่บรรยาย พร้อมหนังสือรับรองจากผู้มีอำนาจกระทำ
การแทนของหน่วยงานที่จัดอบรม

ทั้งนี้ วิทยากรต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ในการ
ทำงานในธุรกิจประกันภัยไม่น้อยกว่าสิบปี และ

(ข) มีประสบการณ์การบรรยายในวิชาที่บรรยายไม่น้อยกว่าสามปี หรือมี
ประสบการณ์ทำงานโดยตรงอย่างน้อยสามปี ในวิชาที่จะบรรยาย และ

(ค) มีประสบการณ์การบรรยายในด้านประกันภัย ไม่น้อยกว่าสี่ห้าชั่วโมง

(๓) แนวทางปฏิบัติในการจัดอบรมของสถาบันหรือหน่วยงานที่จัดอบรม เพื่อควบคุม
การดำเนินการจัดอบรม ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดสถานที่และอุปกรณ์
อำนวยความสะดวก การรับสมัครการอบรม การดำเนินการระหว่างจัดอบรม และภายหลังจากการ
อบรมเสร็จสิ้น เป็นต้น

(๔) เอกสารประกอบการอบรม พร้อม Power Point ประกอบ ซึ่งมีรายละเอียด
สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กำหนด ดังนี้

เนื้อหาวิชา	รายละเอียด
๑. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการลงทุนของบริษัท ประกันภัย	กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น (๑) กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และกฎหมายว่าด้วยการประกัน วินาศภัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น เช่น สินทรัพย์หมุนหลัง การซื้อและขายสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (๒) ประกาศว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๒. ธรรมชาติภาพและการ บริหารความเสี่ยงจากการ ลงทุน	ธรรมชาติภาพและการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น (๑) หลักธรรมชาติภาพและการควบคุมภายในเกี่ยวกับการลงทุน (๒) การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน

(๕) ตัวอย่างแบบประเมินผลการจัดอบรมและวิทยากร

(๖) ตัวอย่างหนังสือรับรองการผ่านการอบรม โดยต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือ มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย
หรือเทียบเท่าขึ้นไปพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการดำรงตำแหน่ง