

สำเนา



คปภ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ (ค.ส.ล.)

ประกาศนายทะเบียน

เรื่อง หลักสูตรสำหรับผู้ที่ได้รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัย

พ.ศ. ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ (๒) (ก) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ นายทะเบียนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

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

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

“ผู้รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุน” 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

สามสิบวัน หากนายทะเบียนมิได้มีหนังสือทักท้วงไปยังสถาบันหรือหน่วยงานที่จัดอบรมภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับเอกสารดังกล่าว 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

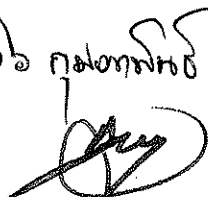
(๒) ปฏิบัติงานด้านการบริหารเงินลงทุน การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน หรือการวิเคราะห์การลงทุน ของบริษัท บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้น มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี

การขอรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทส่งเอกสารหลักฐานรับรองคุณสมบัติของผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทตาม (๑) และ (๒) พร้อมทั้งให้บุคคลดังกล่าวและกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้แก่ นายทะเบียน ทั้งนี้ หากเอกสารหลักฐานดังกล่าวไม่เพียงพอหรือขาดความน่าเชื่อถือ นายทะเบียนอาจพิจารณาไม่ให้ความเห็นชอบก็ได้

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทแต่งตั้งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๕ (๒) (ข) และ (ค) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วน แต่ยังไม่ได้ผ่านหลักสูตรการอบรมตามข้อ ๔ เนื่องจากไม่มีการอบรมหลักสูตรในขณะนั้น และบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๖ ให้บุคคลนั้นสามารถรับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทไปพลางก่อนได้ และให้เข้ารับการอบรมในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้

ในกรณีมีเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งแก่นายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน

หมายเหตุ :- เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดให้ผู้รับประกันภัยและผู้รับประกันภัยหน่วยงานการลงทุนของบริษัท ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้รับประกันภัยและผู้รับประกันภัยหน่วยงานการลงทุนของบริษัทประกันภัย ตามที่นายทะเบียนกำหนด จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

ร่าง/พิมพ์
ทาน

**แผนการจัดอบรม รายละเอียดหลักสูตร และแนวทางปฏิบัติในการจัดอบรมสำหรับผู้รับผิดชอบ
ดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทประกันภัย**

แผนการจัดอบรม รายละเอียดหลักสูตร และแนวทางปฏิบัติในการจัดอบรมต้องมีลักษณะและรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อหลักสูตร พร้อมแผนการอบรม

(๒) ชื่อ-นามสกุล วิทยากรประจำวิชา พร้อมทั้งประวัติการศึกษา การเป็นวิทยากร การทำงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่บรรยาย พร้อมหนังสือรับรองจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนของหน่วยงานที่จัดอบรม

ทั้งนี้ วิทยากรต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานในธุรกิจประกันภัยไม่น้อยกว่าสิบปี และ

(ข) มีประสบการณ์การบรรยายในวิชาที่บรรยายไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ทำงานโดยตรงอย่างน้อยสามปี ในวิชาที่จะบรรยาย และ

(ค) มีประสบการณ์การบรรยายในด้านประกันภัย ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าชั่วโมง

(๓) แนวทางปฏิบัติในการจัดอบรมของสถาบันหรือหน่วยงานที่จัดอบรม เพื่อควบคุมการดำเนินการจัดอบรม ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดสถานที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก การรับสมัครการอบรม การดำเนินการระหว่างจัดอบรม และภายหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น เป็นต้น

(๔) เอกสารประกอบการอบรม พร้อม Power Point ประกอบ ซึ่งมีรายละเอียดสอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กำหนด ดังนี้

เนื้อหาวิชา	รายละเอียด
๑. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของบริษัทประกันภัย	กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น (๑) กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น เช่น สินทรัพย์หมุนหลัง การซื้อและขายสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (๒) ประกาศว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๒. ธรรมชาติและการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน	ธรรมชาติและการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น (๑) หลักธรรมชาติและการควบคุมภายในเกี่ยวกับการลงทุน (๒) การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน

(๕) ตัวอย่างแบบประเมินผลการจัดอบรมและวิทยากร

(๖) ตัวอย่างหนังสือรับรองการผ่านการอบรม โดยต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามกรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือ มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการดำรงตำแหน่ง