



ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ที่ สจก.สบ. 2/2543
เรื่อง การจัดทำสัญญาเป็นหนังสือกับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดทำสัญญาเป็นหนังสือกับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล ตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 แห่งข้อบังคับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุน จึงออกข้อกำหนดของการจัดทำสัญญาเป็นหนังสือกับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

“ประกาศ ที่ กน. 14/2543” หมายความว่า ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน 2543

ข้อ 2 สัญญาที่สมาชิกได้จัดทำกับลูกค้าไว้แล้ว ก่อนประกาศ ที่ กน. 14/2543 มีผลบังคับใช้ โดยสัญญามีกำหนดอายุ 1 ปี และยังไม่ครบอายุสัญญา สมาชิกต้องจัดทำสัญญาตามหลักเกณฑ์ใหม่ภายในไม่เกินวันครบอายุสัญญา

ข้อ 3 สัญญาที่สมาชิกได้จัดทำกับลูกค้าไว้ ก่อนประกาศ ที่ กน. 14/2543 มีผลบังคับใช้ โดยสัญญามีอายุเกิน 1 ปี หรือไม่มีกำหนดครบอายุสัญญาหรือเป็นสัญญาที่มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ ให้สมาชิกจัดทำสัญญาตามหลักเกณฑ์ใหม่ภายใน 1 ปี (19 เมษายน 2544) นับแต่วันที่ประกาศที่ กน. 14/2543 มีผลบังคับใช้

ข้อ 4 สัญญาที่สมาชิกได้จัดทำกับลูกค้า หลังประกาศ ที่ กน. 14/2543 มีผลบังคับใช้ ต้องจัดทำตามหลักเกณฑ์ใหม่ตามประกาศกำหนด

ข้อ 5 สัญญาที่สมาชิกได้จัดทำกับลูกค้าไว้แล้ว ก่อนประกาศ ที่ กน. 14/2543 มีผลบังคับใช้ แม้ยังไม่ครบอายุสัญญา ตามข้อ 2 และ ข้อ 3 แต่เมื่อใดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา ให้สมาชิกจัดทำสัญญาตามหลักเกณฑ์ใหม่ตามประกาศกำหนดในคราวนั้นทันที

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นไปและให้สมาชิกถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

(ม.ล. ผกาแก้ว บุญเลี้ยง)
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน