



ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ สจก.กช. 1/2556

เรื่อง แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/ แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Member Risk Profile)

เพื่อกำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้กับบริษัทสมาชิกในการใช้แบบและวิธีการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 แห่งข้อบังคับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“บริษัทสมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและเป็นสมาชิกกลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“สมาชิกกองทุน” หมายความว่า สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อ 2 ในการรวบรวมข้อมูลของสมาชิกกองทุนเพื่อจัดให้มีการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้บริษัทสมาชิกใช้แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Member Risk Profile) และวิธีการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 แบบและวิธีการที่สมาคมกำหนดตามข้อ 2 เป็นแนวทางปฏิบัติ (guideline) ให้บริษัทสมาชิกดำเนินการ ซึ่งบริษัทสมาชิกอาจปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน ที่บริษัทสมาชิกเสนอให้กับกองทุนและสมาชิกกองทุนได้ โดยคงไว้ซึ่งหลักการเพื่อช่วยให้สมาชิกกองทุนสามารถเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ประสิทธิภาพในการลงทุน สถานะทางการเงิน เป้าหมายการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2556



(นายสมจินต์ ศรีไพศาล)

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน