

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LOS) หลักสูตร CISA ระดับ 2

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LOS) หลักสูตร CISA ระดับ 2
กลุ่มวิชาที่ 1
จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน: ส่วนที่ 1

หนังสืออ้างอิง : คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพด้านการลงทุน, ฉบับแปลภาษาไทย โดย สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์

จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

1. ระบุจรรยาบรรณ 6 ข้อ และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 7 ข้อ
2. อธิบายความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ

แนวปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 1-7

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพอย่างถ่องแท้ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ
2. เสนอแนะวิธีปฏิบัติที่ช่วยป้องกันการกระทำที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ

จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน: ส่วนที่ 2

หนังสืออ้างอิง : มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ: กรณีศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง)

บทที่ 1 : การใช้ความระมัดระวังละเอียดรอบคอบ (Prudence in Perspective)

วัตถุประสงค์

1. อธิบายหลักความรอบคอบเยี่ยงผู้ลงทุน
2. อธิบายมาตรฐานการกระทำการแทน (Fiduciary Standards) ที่บริษัทจัดการกองทุนต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
3. แบ่งแยกความแตกต่างระหว่างหลักความรอบคอบเยี่ยงบุคคลและหลักความรอบคอบเยี่ยงผู้ลงทุน
4. อธิบายปัจจัยหลักที่บริษัทจัดการกองทุนควรพิจารณาในการบริหารจัดการกองทุน

บทที่ 2 : กรณีศึกษาหลักปฏิบัติวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

1. วิจัยนโยบายและหลักปฏิบัติของบริษัทตามกรณีศึกษา
2. อธิบายแนวทางการดำเนินการต่อการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
3. วิจัยแนวทางการจัดสรรหลักทรัพย์ว่าเป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและการคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า หรือไม่ อย่างไร
4. กำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเมื่อพบการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม
5. วิจัยการเปิดเผยวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนว่าเป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพหรือไม่ อย่างไร
6. กำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยกระบวนการตัดสินใจลงทุนอย่างเพียงพอ
7. อธิบายหลักการสำคัญของแนวปฏิบัติเรื่อง soft dollar
8. วิจัยนโยบายและหลักปฏิบัติ soft dollar ของบริษัท
9. ระบุบริการ/บทวิเคราะห์วิจัยที่สามารถรับจากบริษัทนายหน้า ตามหลัก soft dollar โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการใช้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนายหน้าดังกล่าว
10. อธิบายวัตถุประสงค์ของหลักปฏิบัติในการจัดทำบทวิเคราะห์วิจัยอย่างเป็นอิสระและมีหลักการ
11. วิจัยนโยบายและหลักปฏิบัติในการจัดทำบทวิเคราะห์ของบริษัท โดยแยกแยะระหว่างสิ่งที่จำเป็นต้องแก้ไข และสิ่งที่ควรแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติในการจัดทำบทวิเคราะห์หรืออย่างเป็นอิสระและมีหลักการ