

หลักสูตรอบรมนักวางแผนการเงิน CFP® สามารถใช้เป็นหลักสูตรอบรมความรู้สำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหลักสูตรอบรม		จำนวนชั่วโมงที่อนุมัติ
ชุดวิชาที่ 1 (หลักสูตรเดิม)	พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ	จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน (ทั่วไป) 22 ชั่วโมง
		จำนวนชั่วโมงความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2 ชั่วโมง
ชุดวิชาที่ 1 (หลักสูตรปรับปรุง ใช้ปี 63 เป็นต้นไป)	พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ	จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน (ทั่วไป) 21 ชั่วโมง
		จำนวนชั่วโมงความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3 ชั่วโมง
ชุดวิชาที่ 2	การวางแผนการลงทุน	จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 12 ชั่วโมง
		จำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 12 ชั่วโมง
ชุดวิชาที่ 4	การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ	จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 21 ชั่วโมง
		จำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 3 ชั่วโมง
ชุดวิชาที่ 5	การวางแผนภาษีและมรดก	จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 17.30 ชั่วโมง
ชุดวิชาที่ 6	การวางแผนการเงินแบบองค์รวม	จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 9 ชั่วโมง
		จำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 9 ชั่วโมง

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562