



Thai Financial Planners Association
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

(Thai Financial Planners Association)

ข้อกำหนดอ้างอิงเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
สถาบันจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP®

บทนำ

ก. สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association)

เป็นองค์กรกำกับดูแลตนเองที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของบริการวางแผนการเงินที่มีต่อประชาชนและอุตสาหกรรมการเงินของประเทศไทย โดยกลุ่มบุคคลและนิติบุคคล เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 มีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งทั้งในส่วนของบุคคลและนิติบุคคลซึ่งประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกนิติบุคคลประกอบด้วย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด(มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซีทีแบงก์ ประเทศไทย	บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด	บริษัทเอไอเอ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด	บริษัททีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทีสโก้ จำกัด	บริษัทแฟคเตอร์ แอนด์ อีควิเมนต์ กสิกรไทย จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัทลีสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	

สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมวิชาชีพนักวางแผนการเงินให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยมุ่งผลิตนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณในการให้บริการวางแผนการเงินที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

ข. คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board, Ltd. - FPSB) เป็นหน่วยงานที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร มีหน้าที่บริหารจัดการและกำหนดกรอบความรู้ความสามารถ จรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงินซึ่งอยู่นอกประเทศ สหรัฐอเมริกา และในประเทศสมาชิกของ FPSB ซึ่งได้รับอนุญาตให้บริหารโครงการคุณวุฒิวิชาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลกในนามของ FPSB

สมาคมฯ เข้าเป็นสมาชิกของ FPSB เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552 ในฐานะที่สมาคมฯ มีคุณสมบัติตาม ข้อกำหนดและเป็นสมาชิกของ FPSB สมาคมฯ จึงได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้บริหารโครงการ คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทย บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียน คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ที่สมาคมฯ กำหนด จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP

คุณวุฒิวิชาชีพด้านวางแผนการเงิน

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® แสดงถึงการมีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในการให้คำแนะนำและวางแผนการเงินแก่ลูกค้าบุคคล ที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันชีวิต การวางแผนเพื่อการเกษียณ การวางแผนภาษี รวมไปถึงการวางแผนมรดก โดยจะบูรณาการแผนการเงินในทุกๆ ด้านเข้ามาไว้ด้วยกันและให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการวางแผนการเงิน โดยคำนึงถึงเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าเป็นสำคัญ คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในปัจจุบันมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวนมากกว่า 200,000 รายทั่วโลก (ข้อมูล ณ สิ้น ธันวาคม 2564)

คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ (Associate Financial Planner (Thailand)) แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการลงทุนและด้านการประกันชีวิต โดยในด้านการลงทุนเหมาะสำหรับบุคคลากรด้านการเงิน การลงทุน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และวางแผนการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งภายใต้ข้อจำกัดเฉพาะของแต่ละบุคคล ในด้านการประกันชีวิต และการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ เหมาะสำหรับบุคคลากรในธุรกิจการประกันชีวิต ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และวางแผนประกันชีวิตที่เพียงพอไม่มากเกินไป และก็ไม่น้อยจนเกินไป เพื่อปกป้องความมั่งคั่งของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุเพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตบั้นปลายภายหลังเกษียณอายุ อย่างมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระผู้อื่น

ทั้งนี้ สมาคมฯ มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพื่อให้แน่ใจว่านักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสมาคมฯ จะต้องมีศักยภาพในการให้คำแนะนำ และจัดทำแผนการเงินบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โดย ผู้ที่จะได้รับการรับรองคุณวุฒิ จะต้องผ่านการอบรม การสอบ มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และต้องมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติและข้อกำหนดสำหรับสถาบันอบรมของสมาคมฯ

สถาบันที่ประสงค์จะสมัครเป็นสถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP จะต้องสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังนี้

ก. คุณสมบัติสถาบันผู้สมัคร

สมาคมฯ มีนโยบายที่จะให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ตามที่สมาคมฯ กำหนด ให้แก่ผู้ที่สนใจหรือผู้ประกอบการวิชาชีพ โดยในการคัดเลือกสถาบันอบรมจะพิจารณาจากปัจจัยหลากหลายด้าน ทั้งในส่วนของความพร้อมในเรื่องของบุคลากรผู้สอน และประสบการณ์การจัดอบรม หรือการสอนในด้านที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน เป็นต้น โดยคณะกรรมการคัดเลือกของสมาคมฯ มีหน้าที่ในการประเมินความพร้อมของสถาบันที่สนใจ จากใบสมัคร ข้อมูลประกอบ และการสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมฯ และคัดเลือกสถาบันที่มีความพร้อมที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าสถาบันการอบรมดังกล่าวสามารถที่จะจัดการอบรมที่มีคุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนของแต่ละชุดวิชา โดยสถาบันที่ประสงค์จะเป็นสถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP จะต้องมีความสอดคล้อง ดังต่อไปนี้

- เป็นสถาบันที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และมีคณะหรือภาควิชาด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือ
- เป็นสมาคมวิชาชีพด้านการเงิน หรือสถาบันอบรมที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้ถือลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินอื่น ตลอดระยะเวลาการเป็นสถาบันอบรม

ทั้งนี้ สถาบันอบรมที่ได้ ต้องมีพันธกิจในการสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรม และผู้สอบผ่านหลักสูตรวางแผนการเงินในจำนวนที่เพิ่มขึ้น

ข. หลักสูตรอบรม

ก. ชื่อโครงการอบรม

ใช้ชื่อโครงการอบรม “หลักสูตรการวางแผนการเงิน” เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ข. ระยะเวลาการอบรม

จำนวนชั่วโมงอบรมของแต่ละชุดวิชา จะต้องครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นสาระของแต่ละชุดวิชา โดยมีระยะเวลาการอบรมตามรายละเอียด ดังนี้

- การอบรมในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ต่อชุดวิชา และ
- การศึกษาด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง ต่อชุดวิชา

ทั้งนี้ สถาบันอบรมเป็นผู้กำหนดตารางการอบรมที่เหมาะสมตามดุลยพินิจของแต่ละสถาบัน โดยส่งตารางกำหนดการอบรมประจำปีให้สมาคมฯ

ค. จำนวนผู้เข้าอบรม

เนื่องจากการอบรมนอกจากจะเน้นทฤษฎีและให้ความสำคัญกับการนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมาคมฯ กำหนดให้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละชุดวิชาของแต่ละครั้งไม่เกิน 60 ท่าน

ค. ข้อกำหนดด้านการอบรม

สมาคมฯ ตระหนักดีว่าองค์ความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญของการประกอบวิชาชีพทุกด้าน ดังนั้น สมาคมฯ จึงกำหนดให้นักวางแผนการเงินที่จะได้รับการรับรองคุณวุฒิจะต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินครบตามที่สมาคมฯ กำหนด ซึ่งครอบคลุมความรู้ใน 11 ด้าน และ 39 หัวข้อความรู้ เพื่อให้มีความรู้และความสามารถ ในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานสากล ภายใต้หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประกอบด้วย 6 ชุดวิชา ดังนี้

ชุดวิชาที่ 1 ความรู้พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ*

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน*

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย

ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนวัยเกษียณ*

ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก*

ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน

* เป็นชุดวิชาที่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณารับรองให้เป็นหลักสูตรอบรมความรู้สำหรับการต่ออายุการให้

ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน

ทั้งนี้ การอบรมจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

- ต้องให้สอดคล้อง และเป็นไปตามกรอบความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของนักวางแผนการเงินตามมาตรฐานของ FPSB ที่ครอบคลุม
 - ความสามารถของนักวางแผนการเงิน (Financial Planner Abilities)
 - ทักษะทางวิชาชีพสำหรับนักวางแผนการเงิน (Financial Planner Professional Skills)
 - องค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน (Financial Planning Body of Knowledge)
- ต้องจัดส่งเอกสารประกอบการอบรมของทุกชุดวิชาให้สมาคมฯ พิจารณาก่อนการอบรมครั้งแรก
- ต้องจัดอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด และในแต่ละปีต้องเปิดอบรมครบทุกชุดวิชา

ง. หนังสือประกอบการอบรม

สมาคมฯ จะกำหนดหนังสือหลักสำหรับใช้ในการอบรมในแต่ละชุดวิชา ครอบคลุมโครงเนื้อหาของแต่ละชุดวิชา และกำหนดหนังสือสำหรับอ่านเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ต่อการสอบของผู้เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ สถาบันอบรมแต่ละแห่งสามารถกำหนดหนังสืออ่านเพิ่มเติมจากที่สมาคมฯ กำหนดได้ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรม

จ. เอกสารประกอบการอบรม

สถาบันอบรมต้องเป็นผู้พัฒนาเอกสารประกอบการอบรมสำหรับแต่ละชุดวิชา โดยอ้างอิงกับโครงร่างเนื้อหา และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละชุดวิชา

อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงขอบเขตเนื้อหาของแต่ละชุดวิชาจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมและพัฒนาการทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ โดยสมาคมฯ จะแจ้งให้สถาบันอบรมทราบโครงขอบเขตเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่ ซึ่งสถาบันอบรมมีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงเนื้อหาการอบรมให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา และให้มีความสอดคล้องกับโครงเนื้อหาใหม่ เพื่อประโยชน์ในด้านของความรู้และความสามารถในการสอบ ของผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน และสถาบันอบรมมีหน้าที่แจ้งกลับให้สมาคมฯ ทราบกรอบระยะเวลาการปรับปรุงเนื้อหาการอบรมดังกล่าว

จ. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

สมาคมฯ ไม่มีการกำหนดคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรม แต่เนื่องจากเนื้อหาของหลักสูตรโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์ ดังนั้น ผู้เข้ารับการอบรมควรมีความรู้พื้นฐานอย่างน้อยในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีความรู้พื้นฐานในด้านต่างๆ ดังนี้

- ความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์
- ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน
- ความรู้พื้นฐานด้านบัญชี
- ความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน

ข. บุคลากร

1. ผู้อำนวยการโครงการ

เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการอบรมหลักสูตรนักวางแผนการเงิน ที่ครอบคลุมทั้งด้านการอบรม ประชาสัมพันธ์ และงานธุรการ ซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาหลักสูตรการวางแผนการเงินเป็นอย่างดี โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านการเงิน บริหารธุรกิจ บัญชี หรือเศรษฐศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. หรือ
- มีประสบการณ์การสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน ได้แก่ ด้านการลงทุน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การประกันชีวิต หรือการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ หรือ
- มีประสบการณ์การบริหารสถาบันอบรมที่มีการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่มีประวัติคดีอาชญากรรม
- ไม่มีประวัติการถูกกล่าวโทษเรื่องของการผิดจรรยาบรรณจากหน่วยงานใดๆ

2. วิทยากรผู้อบรม

วิทยากรผู้อบรมต้องมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาหลักสูตรการวางแผนการเงินเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติดังนี้

- ไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากร หรือถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน ธนาคารพาณิชย์ การประกันภัย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นผู้ที่มีทักษะในการถ่ายทอด มีความสามารถในการสื่อความ อธิบาย ยกตัวอย่าง ให้เป็นที่เข้าใจ หรือ มีความสามารถในการนำเสนอ หรือดำเนินการฝึกอบรม ด้วยเทคนิคฝึกอบรม
- มีความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล ซึ่งจะทำให้วิทยากรท่านนั้น ๆ เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้เข้าอบรมในเนื้อหาที่บรรยาย
- มีคุณวุฒิตัววิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP, CFA, FRM หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือชุดวิชาที่อบรม หรือ
- มีประสบการณ์การทำงาน และทักษะในทางปฏิบัติในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือ เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่สอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี

ทั้งนี้ ต้องแนบประวัติการศึกษา หรือคุณวุฒิตัววิชาชีพ และประสบการณ์การทำงานของวิทยากรผู้อบรมแต่ละท่านเพื่อให้สมาคมฯ พิจารณารับรองคุณสมบัติของวิทยากรสำหรับการสอนในแต่ละหัวข้อ ก่อนการอบรมครั้งแรก

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ

สถาบันอบรมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ธุรการประจำ จำนวนเพียงพอต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องการรับสมัคร สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอบรม การลงทะเบียน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงานกับสมาคมฯ ในการจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อ และประวัติการอบรม ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ

ซ. การบริหารการฝึกอบรม

เกณฑ์การดูแลการลงทะเบียน

1. ดูแลการลงชื่อ เมื่อมีการเข้าอบรมจริงเท่านั้น
2. กรณีมาสายเกิน 30 นาที ให้ลง เวลาเข้า – ออกในใบลงชื่อตามจริง
3. ไม่นอนุญาติให้ผู้เข้าอบรมท่านอื่น ลงชื่อแทนกัน ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เกณฑ์ผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีจำนวนชั่วโมงการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมงการอบรมในห้องเรียน เพื่อให้การอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผล

สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดทำผลการประเมินผล เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และการบริการ เพื่อนำข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรมไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร วิทยากร และการให้บริการในอนาคต ทั้งนี้ในการทำการประเมินผลสามารถจัดทำได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น การประเมินในชั้นเรียนด้วยแบบประเมินหรือการประเมินผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์หลังอบรม โดยจะต้องมีการจัดเก็บผลการประเมินให้สามารถตรวจสอบได้

การส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

สถาบันอบรมจะต้องนำส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรม (มีจำนวนชั่วโมงการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด) ให้กับสมาคมฯ ภายใน 30 วัน ภายหลังจากการอบรมของแต่ละชุดวิชา ในรูปแบบที่สมาคมฯ กำหนดเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้ผ่านการอบรมให้เป็นปัจจุบัน

ณ. แผนงานและแนวทางการส่งเสริมการอบรม

เพื่อให้การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อสถาบันอบรม สถาบันอบรมจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน มีแผนการดำเนินงาน และแนวทางการส่งเสริมการอบรมที่เป็นระบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ญ. การรายงานข้อมูลรายปี

- สถาบันอบรมต้องส่งตารางการอบรมประจำปีของแต่ละชุดวิชาให้กับสมาคมฯ ภายในเดือนมกราคม เพื่อสมาคมฯ จะได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจเข้ารับการอบรม
- สถาบันอบรมต้องส่งรายงานสรุปข้อมูลการจัดอบรมรายปีให้กับสมาคมฯ ก่อนวันทำการวันสุดท้ายของปี ซึ่งประกอบด้วย
 - จำนวนครั้งของการจัดอบรมในแต่ละชุดวิชา
 - จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมทั้งหมด และจำนวนผู้ผ่านการอบรมของแต่ละชุดวิชา

ฎ. การจัดการเรื่องร้องเรียน

กรณีมีเรื่องร้องเรียน สถาบันอบรมฯ มาที่สมาคมฯ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณภาพเนื้อหาที่อบรม วิทยากร และค่าบริการ สมาคมฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- รับเรื่องร้องเรียน พร้อมข้อมูลผู้ร้องเรียนและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณากลั่นกรอง และรวบรวมรายละเอียดเรื่องร้องเรียน
- แจ้งให้สถาบันอบรมรับทราบเพื่อมาชี้แจง
- นำเรื่องร้องเรียน และรายละเอียดคำชี้แจงของสถาบันอบรม เสนอคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาพิจารณา
- กรณีมีข้อยุติสมาคมฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้
 - แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้สถาบันฝึกอบรมฯ จัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด (ถ้ามี)
 - ระวังการจับอบรมชั่วคราว และ/หรือ สิทธิอื่นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการมีสิทธิในการกำหนดระยะเวลาการพักสิทธิการดำเนินการอบรม

ฎ. ค่าธรรมเนียม

สมาคมฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากสถาบันอบรมจำนวน 3,000 บาทต่อรายต่อชุดวิชา โดยสถาบันต้องนำส่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับสมาคมฯ ภายใน 30 วัน ภายหลังจากอบรมของแต่ละชุดวิชาโดยชำระเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม “สมาคมนักวางแผนการเงินไทย”

ขั้นตอนการสมัคร

สถาบันส่งจดหมายแจ้งความประสงค์สมัครเป็นสถาบันอบรม ลงนามโดยคณบดี หรือบุคคลที่มีตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่าคณบดีของคณะหรือหน่วยงาน หรือผู้มีอำนาจลงนามของสถาบันอบรมที่ผู้อำนวยการโครงการสังกัดอยู่ พร้อมรายละเอียดข้อมูลตามที่สมาคมฯ กำหนด (ดูรายละเอียดที่ Appendix) มาที่

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400

สถาบันจะต้องจัดทำตารางรายชื่อเอกสารประกอบพร้อมระบุเลขหน้า เพื่อความสะดวกต่อการอ้างอิง ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อมูลการสมัครเป็นสถาบันอบรมที่มีรายละเอียดไม่ครบตามที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดได้

การพิจารณาคัดเลือก

- สมาคมฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร หรือขอเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) จากผู้สมัคร
- สมาคมฯ จัดส่งข้อมูลการสมัครเป็นสถาบันอบรมให้คณะกรรมการคัดเลือกสถาบันอบรมพิจารณาเบื้องต้น
- คณะกรรมการคัดเลือกสถาบันอบรม เชิญผู้อำนวยการโครงการเพื่อนำเสนอข้อมูลการจัดอบรมโครงการฯ และสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณา

การแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก

- สมาคมฯ รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันอบรมให้คณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อขออนุมัติ
- สถาบันที่ผ่านการพิจารณา และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ จะได้รับสิทธิในการเป็นสถาบันอบรม เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยสมาคมฯ จะรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ คณบดีของคณะ หรือผู้มีอำนาจลงนามของสถาบันอบรมที่ผู้อำนวยการโครงการสังกัดอยู่ และผู้อำนวยการโครงการทราบ และอนุญาตให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการต่อสาธารณชนได้
- ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะได้รับแจ้งผลพร้อมเหตุผลประกอบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 14 วัน หลังจากคณะกรรมการสมาคมฯ มีมติรับรองผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการคัดเลือก
- ผลการพิจารณาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ถือเป็นที่สุด ซึ่งจะอุทธรณ์หรือเรียกร้องใดๆ มิได้

การกำกับดูแลสถาบันอบรม

การต่ออายุสัญญาการเป็นสถาบันอบรม

- สถาบันอบรม ต่ออายุสัญญาการเป็นสถาบันอบรมทุก 3 ปี
- 3 เดือนก่อนวันครบกำหนดอายุ สถาบันอบรมต้องติดต่อสมาคมฯ เพื่อขอต่ออายุการเป็นสถาบันอบรม โดยสมาคมฯ จะมีการประเมินคุณภาพมาตรฐานการอบรมของสถาบันอบรม
- สถาบันอบรมส่งกลับแบบฟอร์มประเมินคุณภาพมาตรฐานการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด
- หากผ่านการประเมิน จะได้รับการต่ออายุ 3 ปี

หมายเหตุ

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิการเป็นสถาบันอบรมจากสถาบันอบรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดของสมาคมฯ หรือไม่ผ่านการประเมิน โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสมาคมฯ ได้

รายละเอียดข้อมูลสำหรับการสมัครเป็นสถาบันอบรม

- ก. ข้อมูลพื้นฐาน
- ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา
 - ชื่อคณบดี หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของสถาบันอบรม และรายละเอียดข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร ที่สามารถติดต่อได้
 - ชื่อผู้อำนวยการโครงการ รายละเอียดข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร ที่สามารถติดต่อได้
 - ชื่อผู้ประสานงานและรายละเอียดข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร ที่สามารถติดต่อได้
 - ข้อมูลรายละเอียดของคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน และข้อมูลสถาบันการศึกษา รวมถึงประสบการณ์การจัดอบรมหรือการสอนในด้านที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน (ถ้ามี)
 - จำนวนชั่วโมงอบรมสำหรับแต่ละชุดวิชา และจำนวนผู้เข้ารับการอบรมต่อชุดวิชาต่อชั้นเรียน
- ข. บุคลากร
- วิทยากรผู้บรรยาย
ข้อมูลรายละเอียดของวิทยากรผู้บรรยายแต่ละท่านตามแบบฟอร์ม ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล.....
หัวข้อบรรยายและชุดวิชา.....
ประวัติการศึกษา.....
คุณวุฒิทางวิชาการ.....
คุณวุฒิวิชาชีพ.....
ประสบการณ์การทำงาน.....
ในกรณีที่สถาบันไม่มีบุคลากร หรือยังไม่สามารถที่จะระบุวิทยากรที่จะสอนในหัวข้อใดได้ และจะต้องเชิญวิทยากรจากภายนอก กรุณาระบุเกณฑ์ในการคัดเลือกวิทยากร ทั้งในส่วนของประวัติการศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพ และประสบการณ์การทำงานเพื่อประกอบการพิจารณา
ทั้งนี้ รายชื่อวิทยากรผู้อบรมของแต่ละหัวข้อในแต่ละชุดวิชาต้องผ่านความเห็นชอบจากทางสมาคมฯ ก่อนการอบรมครั้งแรก
 - เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวนเจ้าหน้าที่ธุรการรวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
- ค. แนวทางการบริหารการฝึกอบรม
- ง. แผนงานและแนวทางการส่งเสริมการอบรม
- จ. ประเมินการจำนวนผู้เข้าอบรมของแต่ละชุดวิชาต่อปี
- ฉ. ผลงานหรือประวัติการจัดอบรมในอดีต
- ช. รายละเอียดการจัดอบรม
- สถานที่จัดอบรม
 - เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกระหว่างการอบรม
 - จำนวนชั่วโมงอบรมต่อชุดวิชา และช่วงเวลาอบรม เช่น วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือหลังเวลาทำงาน