

ชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการวางแผนการเงิน กับนักวางแผนการเงิน CFP®



ผู้รับคำปรึกษา
ที่ใช้บริการจาก
นักวางแผนการเงิน CFP
รู้สึก

**มั่นใจ
อย่างมาก**

ว่าจะสามารถ
บรรลุเป้าหมาย
ทางการเงินที่วางไว้ได้

ระดับความเชื่อมั่น
ต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย
ทางการเงินของผู้รับคำปรึกษา

นักวางแผนการเงิน CFP 43%

ที่ปรึกษาทางการเงิน 31%



ผู้รับคำปรึกษา
ที่ใช้บริการจาก
นักวางแผนการเงิน CFP
รู้สึก

**พึงพอใจ
อย่างมาก**

ระดับความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการของผู้รับคำปรึกษา

57% นักวางแผนการเงิน CFP

42% ที่ปรึกษาทางการเงิน

คุณสมบัติของนักวางแผนการเงิน CFP ที่ได้รับการให้คะแนนสูงสุดจากผู้รับคำปรึกษา

- ✓ ความซื่อสัตย์และการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม
- ✓ เข้าใจความต้องการและเป้าหมายของผู้รับคำปรึกษา
- ✓ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับคำปรึกษาเป็นสำคัญ

FPSB จัดทำการวิจัยระดับโลกสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคจำนวนกว่า 19,000 ราย ในประเทศสมาชิกของ FPSB จำนวน 19 ประเทศ
ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 (จัดทำการสำรวจผ่านระบบออนไลน์ โดยบริษัท จีเอฟเค)

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP™ and  are trademarks owned outside the U.S.
by Financial Planning Standards Board, Ltd.

Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP Marks in Thailand, through agreement with FPSB.

เหตุผลที่ผู้รับคำปรึกษาเลือกใช้บริการ วางแผนการเงินจากนักวางแผนการเงิน CFP®



นักวางแผนการเงิน CFP รู้จักผู้รับคำปรึกษาของตนเองเป็นอย่างดี

หากเปรียบเทียบกับที่ปรึกษาการเงินทั่วไปแล้ว นักวางแผนการเงิน CFP ใช้เวลาในการพบปะติดต่อกับผู้รับคำปรึกษามากกว่าถึงเกือบสองเท่า ซึ่งทำให้นักวางแผนการเงิน CFP สามารถเข้าใจเป้าหมายทางการเงินของผู้รับคำปรึกษาได้เป็นอย่างดี



นักวางแผนการเงิน CFP ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษา ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ได้

ผู้รับคำปรึกษาที่ใช้บริการจาก
นักวางแผนการเงิน CFP มีแนวโน้มที่จะ
สามารถปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
ที่กำหนดไว้ได้สำเร็จมากกว่าถึงร้อยละ 48



นักวางแผนการเงิน CFP ให้ความรู้กับผู้รับคำปรึกษา

ผู้รับคำปรึกษาที่ใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP
มีแนวโน้มที่จะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินมากกว่า
ถึงร้อยละ 63



FPSB จัดทำการวิจัยระดับโลกสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคจำนวนกว่า 19,000 ราย ในประเทศสมาชิกของ FPSB จำนวน 19 ประเทศ
ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 (จัดทำการสำรวจผ่านระบบออนไลน์ โดยบริษัท จีเอฟพีเค)

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP™ and  are trademarks owned outside the U.S.
by Financial Planning Standards Board, Ltd.

Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP Marks in Thailand, through agreement with FPSB.

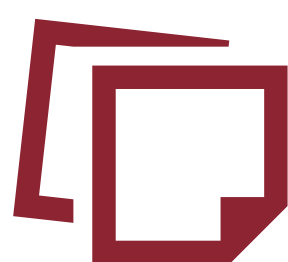
ความเห็นของผู้รับคำปรึกษาต่อประโยชน์ ของการใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP®



58% ตอบว่า
นักวางแผนการเงิน CFP
เป็นผู้ให้คำปรึกษา
ที่ไว้วางใจได้



58% ตอบว่า
นักวางแผนการเงิน CFP
ชี้ให้เห็นว่าการวางแผนการเงิน
ช่วยให้มีเงินออม



56% ตอบว่า
นักวางแผนการเงิน CFP
จัดทำแผนการเงินสำหรับเป้าหมายระยะยาว
ที่เหมาะสมกับความต้องการ
ซึ่งช่วยทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ได้



56% ตอบว่า
นักวางแผนการเงิน CFP
ให้ความรู้เรื่องการเงิน
และทำให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย



55% ตอบว่า
นักวางแผนการเงิน CFP
ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

FPSB จัดทำการวิจัยระดับโลกสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคจำนวนกว่า 19,000 ราย ในประเทศสมาชิกของ FPSB จำนวน 19 ประเทศ
ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 (จัดทำการสำรวจผ่านระบบออนไลน์ โดยบริษัท จีเอฟพีเค)

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP™ and  are trademarks owned outside the U.S.
by Financial Planning Standards Board, Ltd.

Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP Marks in Thailand, through agreement with FPSB.