

ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จะสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ สำหรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ที่คุณวุฒิวิชาชีพสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งหากพ้นระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าวแล้ว จะถือว่าคุณวุฒิวิชาชีพและสมาชิกสภาพสิ้นสุด ไม่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จนกว่าจะได้ดำเนินการตามเกณฑ์การต่ออายุภายหลังครบกำหนดยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ (Reinstatement)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ และเกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจาก “คู่มือนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™” ได้ที่ <https://tfpa.or.th/upload/48202115811.pdf>



กิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 1/2566

CFP® Professional Forum ครั้งที่ 1/2566

การลงทุนใน Private Assets

คุณอนุสรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กุล
ผู้อำนวยการ และผู้บริหารฝ่ายบริหารผู้จัดการกองทุน Private Market กองทุนนำเข้เงินบำนาญข้าราชการ

28 ก.พ. 2566

14:00 - 16:00 น.

On Ground ณ หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือ Online ผ่านระบบ Zoom Meetings

สนับสนุนโดย

www.tfpa.or.th
สมาคมวางแผนการเงินไทย | CFP® Certification Global Excellence in financial planning

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเข้าร่วมกิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 1/2566 หัวข้อ “การลงทุนใน Private Assets” วิทยากรโดย คุณอนุสรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายบริหารผู้จัดการกองทุน Private Market ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. สามารถเลือกช่องทางในการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

On Ground ณ หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร บี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	Online ผ่านระบบ Zoom Meetings
<ul style="list-style-type: none"> ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ลงทะเบียนที่ https://member.tfpa.or.th/ ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 22 ก.พ. 2566 หรือจนกว่าที่หนึ่งจะเต็ม รองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน ณ วันจัดกิจกรรม เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม โดยแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน <p>หมายเหตุ: เพื่อให้สมาคมฯ บริหารจัดการที่นั่งและอาหารว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ ขอความร่วมมือท่านเข้าร่วม กิจกรรมตามที่ได้ลงทะเบียนไว้</p>	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า วันที่ 28 ก.พ. 2566 เวลา 13.30 น. เปิดระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ห้องประชุม ที่ https://forms.gle/5ZYfh7E631aAutjWA รองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 980 คน <p>หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่บันทึกข้อมูลชื่อวง CPD หากพบว่า เข้าร่วมกิจกรรมหลังจากที่กิจกรรมเริ่มต้นไปแล้ว เกินกว่า 30 นาที หรือ มีระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลากิจกรรมทั้งหมดจำนวน 2 ชั่วโมง หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ใช่ชื่อ-นามสกุลในการเข้าร่วมห้องประชุม Zoom Meetings เนื่องจากสมาคมฯ ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้</p>

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..



CFP® Certification *Global excellence in financial planning*

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักวางแผนการเงิน CFP® ในประเทศไทยเติบโต 21.15% ในปี 2565

การเติบโตของนักวางแผนการเงิน CFP® ในปี 2565

213,002

จำนวนนักวางแผนการเงิน CFP® ทั่วโลก (ณ สิ้นปี 2565)



+9,690

จำนวนนักวางแผนการเงิน CFP® ทั่วโลกเพิ่มขึ้นสุทธิ (ณ สิ้นปี 2565)



464

จำนวนนักวางแผนการเงิน CFP® ในประเทศไทย (ณ สิ้นปี 2565)



+81

จำนวนนักวางแผนการเงิน CFP® ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นสุทธิ (ณ สิ้นปี 2565)



ที่มา: www.fpsb.org



CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP® and CFP® are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. Thai Financial Planning Association is the marks licensing authority for the CFP marks in Thailand, through agreement with FPSB.



จำนวนนักวางแผนการเงิน CFP® ทั่วโลก ณ สิ้นปี 2565

สหรัฐอเมริกา	95,137	เวียดนาม	2,440
จีน	30,182	เยอรมนี	1,515
ญี่ปุ่น	25,098	เช็กโปร์	1,308
แคนาดา	17,259	สหราชอาณาจักร	957
บราซิล	8,630	ไอร์แลนด์	889
แอฟริกาใต้	4,748	ฝรั่งเศส	635
ออสเตรเลีย	4,610	ไทย	464
ฮองกง	3,937	ออสเตรีย	309
เกาหลี	3,311	สวิตเซอร์แลนด์	305
ไต้หวัน	2,842	อิสราเอล	267
เนเธอร์แลนด์	2,723	นิวซีแลนด์	231
มาเลเซีย	2,678	โคลอมเบีย	10
อินเดีย	2,517	ตุรกี	0

ที่มา: www.fpsb.org

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP® and CFP® are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. Thai Financial Planning Association is the marks licensing authority for the CFP marks in Thailand, through agreement with FPSB.

ในปี 2565 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP® รวมทั้งสิ้น 464 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิ 81 ราย คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 21.15 เมื่อเทียบกับปี 2564 และเป็นประเทศสมาชิกของ FPSB ที่มีอัตราการเติบโตของนักวางแผนการเงิน CFP® สูงสุด

ข้อมูลจากคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. – FPSB) ณ สิ้นปี 2565 มีนักวางแผนการเงิน CFP® ใน 26 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 213,000 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิ 9,690 ราย เติบโตร้อยละ 4.8 โดยทวีปอเมริกาและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีอัตราการเติบโตของจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP® สูงสุด การเติบโตอย่างต่อเนื่องของนักวางแผนการเงิน CFP® ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกชี้ให้เห็นว่าการวางแผนการเงิน และนักวางแผนการเงิน CFP® ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

ดาวน์โหลดข้อมูล Infographic ได้ที่ <https://bit.ly/3k59l7j> หรือ scan QR code



CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP® and CFP® 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..



ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้เรื่องการวางแผนการเงินและนักวางแผนการเงิน CFP®
(Marketing Toolkit)



สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดทำคู่มือสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินและนักวางแผนการเงิน CFP (Marketing Toolkit) ภายใต้ Communication Idea “เป้าหมายชีวิตสำเร็จได้ด้วย นักวางแผนการเงิน CFP®” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และคุณค่าของคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อสร้างความต้องการใช้บริการรับคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP

สมาคมฯ ขอเชิญสมาชิกช่วยเผยแพร่และแชร์สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย หรือช่องทางต่างๆ ของท่าน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง สามารถดาวน์โหลด Marketing Toolkit ได้ที่ <https://bit.ly/3aQfoh0>

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..

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ปี พ.ศ. 2566



Last updated: วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ตารางสอบ ปี 2566

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP®

รับสมัครสอบ	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5
	6-28 ก.พ. 66	3 เม.ย. - 5 พ.ค. 66	6-30 มิ.ย. 66	7-31 ส.ค. 66	9-31 ต.ค. 66
ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงินภาคี และจรรยาบรรณ	อา. 19 มิ.ค. 66 09.00 - 12.00 น.	อา. 21 พ.ค. 66 09.00 - 12.00 น.	อา. 16 ก.ค. 66 09.00 - 12.00 น.	อา. 17 ก.ย. 66 09.00 - 12.00 น.	อา. 19 พ.ย. 66 09.00 - 12.00 น.
ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม)	อา. 19 มิ.ค. 66 13.30 - 16.30 น.	อา. 21 พ.ค. 66 13.30 - 16.30 น.	อา. 16 ก.ค. 66 13.30 - 16.30 น.	อา. 17 ก.ย. 66 13.30 - 16.30 น.	อา. 19 พ.ย. 66 13.30 - 16.30 น.
ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่)	อา. 19 มิ.ค. 66 13.30 - 18.00 น.	อา. 21 พ.ค. 66 13.30 - 18.00 น.	อา. 16 ก.ค. 66 13.30 - 18.00 น.	อา. 17 ก.ย. 66 13.30 - 18.00 น.	อา. 19 พ.ย. 66 13.30 - 18.00 น.
ฉบับที่ 3 การวางแผนประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	ส. 18 มิ.ค. 66 13.30 - 16.30 น.	ไม่เปิดสอบ	ส. 15 ก.ค. 66 13.30 - 16.30 น.	ไม่เปิดสอบ	ส. 18 พ.ย. 66 13.30 - 16.30 น.
ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก	ส. 18 มิ.ค. 66 13.30 - 15.00 น.		ส. 15 ก.ค. 66 13.30 - 15.00 น.		ส. 18 พ.ย. 66 13.30 - 15.00 น.

ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
รับสมัครสอบ	1 มิ.ค. - 6 เม.ย. 66	3 ก.ค. - 4 ส.ค. 66
สอบข้อเขียน		
ข้อสอบภาคเช้า 9.00 - 12.30 น.	อา. 23 เม.ย. 66	อา. 27 ส.ค. 66
ข้อสอบภาคบ่าย 14.00 - 17.30 น.		
สอบสัมภาษณ์	ส. 29 ก.ค. 66	ส. 25 พ.ย. 66

สนามสอบ

- ข้อสอบฉบับที่ 1 ถึงข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 สนามสอบ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 สนามสอบ The Victor Club @สามย่านมิตรทาวน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

โทรศัพท์ 02-009-9393 ต่อ 3731 อีเมล tfpa@tfpa.or.th

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..



ภาพข่าวกิจกรรม

การอบรม Rerun Online เพื่อนับเป็นจำนวนชั่วโมง CPD

สมาคมวางแผนการเงินไทยได้จัดกิจกรรมการอบรม Rerun Online เพื่อนับเป็นจำนวนชั่วโมง CPD สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและต้องการเข้าอบรมเพื่อใช้นับเป็นจำนวนชั่วโมง CPD ในหัวข้อดังนี้

กิจกรรม CFP® Professional Forum

- วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 7/2565 หัวข้อ “จัดพอร์ตการลงทุนรับวิกฤต” มีผู้เข้าร่วมอบรม 57 คน
 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 6/2564 หัวข้อ “การบริหารจัดการหนี้สำหรับบุคคลรายย่อยและผู้ประกอบธุรกิจ” มีผู้เข้าร่วมอบรม 46 คน
 - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 9/2565 หัวข้อ “เจาะลึก กบข. ลงทุนอย่างไร และบริหารเงินสมาชิกเช่นไร” มีผู้เข้าร่วมอบรม 82 คน
 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 Forum ครั้งที่ 10/2565 หัวข้อ “The Wealthy Mindset” มีผู้เข้าร่วมอบรม 85 คน
- กิจกรรมอื่นๆ
- วันที่ 7 ธันวาคม 2565 กิจกรรม On Ground การบรรยายหัวข้อ “Experiences of CFP® Certification in North America and Australia” มีผู้เข้าร่วมอบรม 57 คน
 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมแผนการเงินแห่งปี มีผู้เข้าร่วมอบรม 70 คน

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..

กิจกรรมประชาสัมพันธ์



CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, 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..

