

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### กิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 6/2566

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเข้าร่วมกิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 6/2566 หัวข้อ “บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ต่อเนื่องด้วย RMF for PVD”

ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากบริษัทหลักทรัพย์กองทุน กรุงศรี จำกัด คุณชนันท์ดา ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณปฐมรัตน์ แพนเดช ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าบุคคลและบริการ และคุณรสดี เจริญสุขโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าบุคคลและบริการ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings ศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมที่ <https://bit.ly/44Cy8qn>

## การอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอเชิญนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ที่คุณวุฒิวิชาชีพจะครบกำหนดต่ออายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการวางแผนการเงิน” ได้รับเกียรติจากวิทยากร บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไชยยศ ที่ปรึกษา คุณไมโนย ศุภนิศย์ ผู้จัดการ และคุณภคจิรา ตั้งสุทธิมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวถือเป็นการอบรมบังคับสำหรับใช้นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development-CPD) ตามที่สมาคมฯ ได้กำหนด



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

## การอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน”

## รายละเอียดหลักสูตรอบรม

## หัวข้อการอบรม

- หลักการสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
- การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- เหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
- กฎหมายลำดับรอง / ประกาศ / หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- PDPA Checklist
- กรณีศึกษา

## กำหนดการอบรม

- วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น.  
รูปแบบ On ground ณ หอประชุมสังเวียน อินทวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ  
รับสมัครวันนี้ - 26 กรกฎาคม 2566
- วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น.  
รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings  
รับสมัครวันนี้ - 11 สิงหาคม 2566
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น.  
รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings  
รับสมัครวันนี้ - 22 กันยายน 2566

## ค่าธรรมเนียมการอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- สมาชิกสมาคมฯ จำนวน 799 บาท
- บุคคลทั่วไป จำนวน 940 บาท

## ลงทะเบียนอบรม

- ลงทะเบียนผ่าน “ระบบสมาชิก” เว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ([www.tfpa.or.th](http://www.tfpa.or.th))

## ข่าวประชาสัมพันธ์

## สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ รายใหม่

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® จำนวน 7 คน และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จำนวน 66 คน ที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพในเดือนมิถุนายน 2566 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

## นักวางแผนการเงิน CFP

## บริษัท เอไอเอ จำกัด

- คุณทศพร อิศรางกูร ณ อยุธยา ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณเป็ยวรงค์ เทียววณิชชา ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณมงคล ยงรักเกียรติ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณจิรวัดณ์ ศุภธรรมวิทย์ วิทยากร

## บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

- คุณวิทยา ก้องวิทยาคม ผู้แนะนำการลงทุน
- คุณรุ่งอรุณ ผลผลดง ผู้แนะนำการลงทุน

## บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด

- คุณธนดล สอนิเวโรจน์ ผู้แนะนำการลงทุน

## ที่ปรึกษาการเงิน AFPT

## ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- คุณนนธวัฒน์ บุญธรรมวิสิทธิ์ Financial Advisor
- คุณสุรพงศ์ สอนศรี Wealth advisor
- คุณทนันทวีรัตน์ ภูริปัญญาภรณ์ Senior Wealth Advisor
- คุณมนตรี อินตา เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

## ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- คุณปัดตพงศ์ ศิริทัศนกุล Credit Policy

## ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

- คุณจุฑาทิพย์ กาญจนสุวรรณ Manager 6 – Krungsri Exclusive Relationship Management
- คุณพัฒนรัชชา สวัสดิ์สิริภัทร FAVP Private Banker

## ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- คุณพิมณภัทร สุวรรณคำ ผู้ช่วยผู้จัดการเขตพื้นที่
- คุณธวัชชัย กังสมุทร ผู้ช่วยผู้จัดการเขต สายงาน Wealth
- คุณชาลิสสา วิเศษผลิตผล ผู้ช่วยผู้จัดการเขตพัฒนาธุรกิจ
- คุณรพีณฤดี ภูมิมาตร ผู้ช่วยผู้จัดการเขตพัฒนาธุรกิจ
- คุณ วันเพ็ญ วัชรเกษมพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการเขตพัฒนาธุรกิจ

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

## สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ รายใหม่

## ที่ปรึกษาการเงิน AFPT

## ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- คุณสุรียพร ม่วงวิเศษ ผู้ช่วยผู้จัดการเขต
- คุณธัญลักษณ์ กิติโกศา ผู้จัดการที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- คุณสุชาดา ไชยโชติ ผู้จัดการที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- คุณนฤมล ไชยแก้วเมธ ผู้จัดการที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- คุณศุภานิจ นิยมเณร AVP, Senior Private Banker
- คุณพรนภา เวตติวงษ์ PBM
- คุณพัทตร์พิมล ดิษฐฉิม Wealth coach
- คุณเยาวลักษณ์ ยี่งระลึก Wealth coach
- คุณสุธัญญา ดาวาสวรรณ Wealth coach

## ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

- คุณรินทรทิพย์ จินดารุ่งเรือง Relationship Manager
- คุณภัคญดา เกรียงธนากิจ Investment Consultant

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

- คุณบุญธิดา จนางคะกาญจน์ Manager

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- คุณเครือวัลย์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ ที่ปรึกษาการลงทุน

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

- คุณธิปไตย ชัยพรเรื่องเดช Manager

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

- คุณกนกกร วังระเมษขลา Marketing Mutual Fund & Distribution Manager
- คุณเมชญา ไซตีสวัสดิ์ Vice President

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

- คุณโรเบอร์ต เดอ โคเซีย พัฒนารุรกิจอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์

## บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- คุณ ภูมิ ศรีเมฆารัตน์ Vice President
- คุณรัมภาภรณ์ อินธีรวิฑูล AVP
- คุณอิสริย์ มโนสิทธิ์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน

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

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ รายใหม่

## ที่ปรึกษาการเงิน AFPT

บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิตเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

- คุณกัญญารัตน์ สุขประเสริฐ Senior Officer

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

- คุณปริยดี ทรัพย์สุริยะ รองผู้อำนวยการ สายงานตราสารทุน 18 (A)

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- คุณกันตินันท์ พันธุ์ฟูม IFA

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

- คุณทิม สาลี ที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด

- คุณวาจรัญ จันทรานุรักษ์ ผู้อำนวยการ
- คุณบุญชูธรรม์ ฉัตรพิพัฒน์ผล ผู้จัดการ
- คุณสมภพ ลำไย DVP
- คุณศรัณย์กมล เศรษฐะทัตต์ Financial Advisor
- คุณวรพงศ์ สิ้นสิงห์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- คุณกมลเนตร เลิศวชิรกุล ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- คุณกนกพร อินทร์ท่าช้าง ผู้จัดการหน่วย
- คุณศิวาพัชญ์ อมรวิจิตรกุล ผู้จัดการขายงาน ชั้น 2
- คุณณิชาดา ภาวัตพิบูล ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท โตเกียวมารินประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- คุณภาณิกา ยอดโยม ผู้จัดการ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- คุณชนิสรา พงษ์ศรีกูร ที่ปรึกษาประกันชีวิต
- คุณปริญ เตชะพลี พนักงาน
- คุณนริดา ปรียางกูร วิทยากร
- คุณพงษ์พิทักษ์ พิทักษ์ตระกูล วิทยากร
- คุณอานนท์ สุขศิริวัฒน์ Senior Investment Research Analyst
- คุณภัทสรดา พึ่งบางกรวย ผู้อำนวยการ

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

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ รายใหม่

## ที่ปรึกษาการเงิน AFPT

บริษัท พรูเด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

- คุณธำนิช นพวรรณัฐ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม

บริษัท เอไอเอ จำกัด

- คุณทศพงษ์ พวงบุรี Unit Manager
- คุณพัทธนันท์ โกเมศจามิกรณ์ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณสมโภช สุตันทวงษ์ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณเมธิ ชุมพลไพศาล ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท ฟินแล็บ จำกัด

- คุณฉัตรชัย อุ่นรัตมีวงศ์ Senior Financial Advisor

บริษัท ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

- คุณวณัสนันท์ จิตเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

บริษัท ไฮเวย์ จำกัด

- คุณณัฐพงศ์ พุ่มคำ ผู้จัดการสาขา

Crown Food Packaging (Thailand) pcl.

- คุณนพรัตน์ มูลสถาน Account Executive

บริษัท เดอะ ม้านี้ไคซ์ จำกัด

- คุณสมทรัพย์ รัตนมนตรีชัย วิทยากร

Shine and Bright Co.,Ltd.

- คุณรุ่งรวี สุกิจจานนท์ CFO

ไม่ระบุ

- คุณอรอัศยา ลิ้มธนะโรจน์
- คุณวัชรพล ชิตวัฒน์วงษ์
- คุณจิรยุทธชัย ไตรแสงเสถียร

หมายเหตุ: ข้อมูลนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เป็นข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ หากข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง โปรดปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ [www.tfpa.or.th](http://www.tfpa.or.th) ที่เมนู “ระบบสมาชิก”

## ภาพข่าวกิจกรรม

### กิจกรรม Financial Planning Clinic ครั้งที่ 1/2566



สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม Financial Planning Clinic บริการให้คำปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีนักวางแผนการเงิน CFP อาสาจำนวน 30 คน ร่วมให้คำปรึกษาวางแผนการเงินให้กับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 35 คนมียอดเงินบริจาคให้กับสมาคมฯ 18,500 บาท

### กิจกรรม mini workshop วางแผนการเงินกับนักวางแผนการเงิน CFP



สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม mini workshop วางแผนการเงินกับนักวางแผนการเงิน CFP ในงานมหกรรมการลงทุน SET in the City 2023 เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 ณ สามย่านมิตรทาวน์ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม mini workshop รวม 114 ที่นั่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเงินด้านต่างๆ ซึ่งสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากนักวางแผนการเงิน CFP มาร่วมให้ความรู้ใน ได้แก่

คุณแวตตา ปราชาภูมิเมธีกุล บรรยายในหัวข้อ เริ่มต้น (ลงทุน) ทีละน้อย สอยเงินล้าน คุณณัฐดา กาญจนิศากร บรรยายในหัวข้อ วางแผนการเงินฉบับ First Jobber คุณชัชฎา สิงห์ชูวงศ์ บรรยายในหัวข้อ พลิกภาษีเป็นเงินเกษียณ คุณฉัตรีย์ ชุตินสุนทรากุล บรรยายในหัวข้อ เก่งการเงิน ฉบับรวยสุขแบบคนโสด ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล บรรยายในหัวข้อ ตัดสินใจมีหนี้ก่อนแรก ต้องวางแผนอะไรบ้าง และคุณสุรภกิจ พิทักษ์ภักกร บรรยายในหัวข้อ Checklist ประเมินความพร้อมวัยเริ่มสร้างครอบครัว

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..



## ภาพข่าวกิจกรรม

## การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP



เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ครั้งที่ 3/2566 มีรายละเอียดผู้เข้าสอบดังนี้

- สนามสอบกรุงเทพฯ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  - ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน 409 คน
  - ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม) จำนวน 150 คน
  - ข้อสอบฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ จำนวน 158 คน
  - ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก จำนวน 115 คน
- สนามสอบภูมิภาค ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  - ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน 35 คน
  - ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม) จำนวน 9 คน



## กิจกรรมประชาสัมพันธ์

รับชมสัมมนาย้อนหลัง

# TFEX

## FUTURES DAY 2023

### UNLOCK YOUR IDEA

เปิดโอกาสทำกำไรด้วย TFEX

**Unlock your IDEA เปิดโอกาสทำกำไรด้วย TFEX**

- ▶ ทำไมต้อง TFEX ? จุดเริ่มต้นที่หลากหลาย โอกาสทำกำไรที่มากกว่า
- ▶ ไอเดียการใช้ TFEX ประกอบกับเทรดหุ้น ... เรื่องง่ายๆ ไม่ไกลตัว
- ▶ แนวคิดการใช้ TFEX ช่วงตลาดขาลง หรือตลาด Sideways

ผ.ยวณ ปิยะตระกูลรัตน์ (ปิ๊ต) ผู้ลงทุน TFEX

ภ.ควิทัก ชัยภูการ์ (อาร์ม) ผู้ลงทุน TFEX

**Workshop มือใหม่เริ่มเทรด TFEX**

- ▶ สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเทรด TFEX ต้องทำอะไร ใครอะไรบ้าง
- ▶ เทคนิคส่งคำสั่งซื้อขายง่าย ๆ สไตล์มือใหม่

เอกภา เจริญประเสริฐกุล  
น.ส. คีมีเอส วัคเกอร์ส  
และที่ปรึกษาอาวุโส TFEX For Future

**เจาะเทคนิคการเทรดสินค้าใน TFEX ... เลือกสินค้าที่ใช้ ในสไตล์ที่คุณชอบ**

- ▶ แשרประสบการณ์เทรดแต่ละสินค้า จังหวะเทรด กลยุทธ์ / เคล็ดลับการเทรด เครื่องมือ / ข้อมูลที่ใช้ รวมถึงคำแนะนำสำหรับมือใหม่ จาก Trader และนักวิเคราะห์ TFEX

SET50 Futures & Options	พงศ์พัฒน์ คำชู, CMT, CAIA, CISA น.ส. หยอนคำ กฤติยา คุณานันทาส (ตุ๊ก) เจ้าของเพจเทรดกราฟกับตุ๊ก
Gold Online Futures & Gold Futures	วรุฒ รุ่งจำ น. วายแอลจี บูลเซียน แอนดร์ ฟิวเจอร์ส ฟิรณันท์ ชุ่มคำ (ไคซอ) เจ้าของเพจ Trader Around the World
FX Futures	เดชธนา พ่างสะอาด น.ส.พวย เอกศิลป์ รุจิระกัรรชัย ผู้มีประสบการณ์เทรดค่าเงินกว่า 5 ปี

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..

