

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2023



SAVE THE DATE

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีสมาคมนักวางแผนการเงินไทย “TFPA Wealth Management Forum 2023: Default & Fraud” ในวันที่ 22 พ.ย. 2566 เวลา 08.15 – 16.45 น. ณ ห้องเลอคอนคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา รับฟังการบรรยายและการเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ

- การกำกับดูแลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ทิศทางเศรษฐกิจและแนวโน้มการลงทุนปี 2567
- บัจฉิมวัย อยู่สบาย ไร้ปัญหา: ออกแบบวาระสุดท้ายของชีวิตด้วย living will อุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางการเงินเมื่อเข้าสู่ภาวะสูงวัย และรูปแบบการถูกหลอกลวงทางการเงิน
- ทำความเข้าใจประเด็นภาษี การบริหารจัดการเงินได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
- ตราสารหนี้: การบริหารจัดการในสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการลงทุน
- อนาคตของนักวางแผนการเงิน CFP

ค่าธรรมเนียม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- บุคคลทั่วไป 3,210 บาท
- สมาชิกสมาคม 2,728.50 บาท

ลงทะเบียนอบรม

ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันที่ – 13 พ.ย. 2566 ที่ <https://member.tfpa.or.th/>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <https://bit.ly/3Q45JE8>

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” ประจำปี 2566 (รอบสุดท้าย)

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยกำหนดจัดอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน” ประจำปี 2566 (รอบสุดท้าย) หัวข้อ “แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ให้บริการวางแผนการเงิน”

การอบรมดังกล่าวถือเป็นการอบรมบังคับสำหรับใช้นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development-CPD) จำนวน 3 ชั่วโมง และนำไปใช้นับเป็นชั่วโมงสำหรับการต่ออายุใบอนุญาต IC, IP, IA ของสำนักงาน ก.ล.ต.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ที่อายุคุณวุฒิวิชาชีพจะสิ้นสุดในปี 2566 และปี 2567
 - นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ที่ขึ้นทะเบียนในปี 2566
- ตรวจสอบวันสิ้นสุดอายุคุณวุฒิวิชาชีพได้ที่ “ระบบสมาชิก” www.tfpa.or.th >> ต่ออายุสมาชิก CFP / ต่ออายุสมาชิก AFPT >> ประวัติการต่ออายุ

กำหนดจัดอบรม

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 - 17.00 น. ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings
- รับสมัครวันนี้ - 24 พฤศจิกายน 2566

วิทยากร

- คุณโมไนย ศุภนิศย์ ผู้จัดการ และ คุณภาคจิรา ตั้งสุทธิมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซึ โธมัทสู ไชยยศ ที่ปรึกษา

ค่าธรรมเนียมการอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- สมาชิกสมาคมฯ จำนวน 799 บาท
- บุคคลทั่วไป จำนวน 940 บาท

ลงทะเบียนอบรม

- ลงทะเบียนผ่าน “ระบบสมาชิก” เว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (www.tfpa.or.th)
- รายละเอียดเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขการอบรมได้ที่ <https://bit.ly/Ethic4>

ข่าวประชาสัมพันธ์

การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่คุณวุฒิวิชาชีพจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สามารถดำเนินการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพผ่าน “ระบบสมาชิก” เว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (www.tfpa.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ - วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อยืนยันการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT และคงสมาชิกภาพสมาคมฯ

ทั้งนี้ ในการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ที่มาจากกิจกรรมที่ครอบคลุมองค์ความรู้การวางแผนการเงินด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ พื้นฐานการวางแผนการเงิน การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การวางแผนภาษีและมรดก การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อรอบการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกิจกรรม “อบรมหรือสัมมนา” อย่างน้อย 15 ชั่วโมง และต้องมีกิจกรรมการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน” ที่จัดโดยสมาคมฯ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบวันสิ้นสุดอายุคุณวุฒิวิชาชีพได้ที่ “ระบบสมาชิก” www.tfpa.or.th >> ต่ออายุสมาชิก CFP / ต่ออายุสมาชิก AFPT >> ประวัติการต่ออายุ
- ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ เกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) และกิจกรรมที่สามารถนับเป็นชั่วโมง CPD ได้ที่ www.tfpa.or.th หน้าหลัก >> การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ >> เกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ/ เกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ รายใหม่

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® จำนวน 56 คน และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จำนวน 98 คน ที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพในเดือนกันยายน 2566 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

นักวางแผนการเงิน CFP

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- คุณมาติก ตั้งตรงจิตร ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าสหบรรษัทอาวุโส
- คุณภคินี เหล่าศรีโชค Private Banker

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

- คุณฐานิดา ชิวเลิศสกุล Assistant Manager-Investment Strategy

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ รายใหม่

นักวางแผนการเงิน CFP

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

- คุณวันชัย โชคสุจริต ผู้ช่วยสาขาอาวุโสด้านการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- คุณทรงชัย ทิพนธดา ผู้ช่วยผู้บริหารทีม ฝ่ายจัดการเงินส่วนบุคคล
- คุณพงศธร ประภาพันธ์ รองผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนารูขี้อย่าง
- คุณธนากร เอาทาร์ย์สกุล ผู้จัดการเงินส่วนบุคคลอาวุโส ฝ่ายแนะนำการลงทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- คุณพรชัย เต็มทรัพย์ถาวร ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

- คุณบุญรอด ทิมศรี ผู้อำนวยการอาวุโส
- คุณปวีณา ศรีสุธรรมพร ผู้อำนวยการอาวุโส-ทีมการตลาด

หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- คุณปัทมา บุญลาภทวีโชค Vice President - Investment Consultant
- คุณณธิพัฒน์ จารุศรีพัฒน์ Vice President-Investment Consultant
- คุณพรวิจิตร หอสุธารังษี Manager- Investment Consultant
- คุณชุตติพงศ์ ธนธรรมพิทักษ์ Manager- Investment Consultant

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- คุณสุคนธ์ทิพย์ เสน่ห์ดุขฎี ตัวแทนการตลาดกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

- คุณวราภรณ์ พิพิธ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
- คุณทรงศักดิ์ ว่องวัฒนาศิลป์ รองผู้อำนวยการ
- คุณวรัท บางเจริญพรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความมั่นคง
- คุณชฎาภา ชยวัฒน์ธรากุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความมั่งคั่งลูกค้าบุคคล
- คุณสุดาพร ตันติทวีวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความมั่งคั่งลูกค้าบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

- คุณสิริมา ตั้งจิตธรรม ตัวแทนผู้แนะนำการลงทุนอิสระ
- คุณวิญญูรัฐ ปิยะศิริโสพิส ตัวแทนผู้แนะนำการลงทุนอิสระ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ รายใหม่

นักวางแผนการเงิน CFP

หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

- คุณพรเพ็ญ อติรัตน์ Director, ผู้บริหารฝ่ายเครือข่ายตัวแทนอิสระ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

- คุณวิษญา ปัตตานี Investment Consultant

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ จำกัด

- คุณพิเชิณ ทองรัตน์ นักวางแผนการเงิน
- คุณฐิติกา เลิศรัตนานนท์ operation support

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- คุณกิตติภักดิ์ แสงประดับ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณจุลลดา อธิพิทักษ์ดิษย์กุล ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณณิชากร เปาเลี้ยง ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณธนวุฒิ สิ้นเสถียรพร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- คุณจีรานันท์ หนองวงศ์ ผู้จัดการขยายงานชั้น 2
- คุณวีรยา จิรติลก ผู้จัดการขยายงานชั้น 2
- คุณจาวรอรณ ลิ้มคุณธรรมโม ผู้ช่วยผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- คุณไพจิตร สิงหาโชติ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณศักดิ์ดา ฉลาดปรุ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณอรสา เจริรัตน์ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณศุภณัฐ งามเศรษฐมาศ AVP, Academy Training and Performance Enhancement
- คุณวรินทร์ พุทธิสาวงค์ Senior AVP, Academy Training and Performance Enhancement
- คุณธวัชพร วนสัจนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และบริหารงานฝึกอบรม
- คุณพงษ์ไพบูลย์ เชื้อเมืองพาน Senior Vice President, Product Management
- คุณจุไรรัตน์ บัดไตร Senior Deputy Vice President

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- คุณกมล เดชาเสถียร ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณสิริวัน ยอดแก้ว ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณณัฐณี แซ่ลี ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และการตลาดด้านผลิตภัณฑ์

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

นักวางแผนการเงิน CFP

บริษัท เอไอเอ จำกัด

- คุณอาทิตย์ สกุลเสาวภาคย์กุล ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณสุปกานต์ ปิยะมาพรชัย ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณอภิขญา สงเคราะห์ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณธนชัย จิระจันทร์ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณรุจิภาภรณ์ สมรรคจันทร์ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณทศพร เสียงสุนทร ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณสายรุ้ง ชัยรัตน์สุวรรณ ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- คุณเขมขวัญ สุดดี Wealth Trainer
- คุณณรงค์ศักดิ์ อุดมกิตติวรกุล ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท อีซีจี-ริเชิร์ช จำกัด

- คุณเปี่ยมรัตน์ ประวัติศิลป์ Senior Fund Raising

บริษัท ซายน์ แอนด์ ไบรท์ จำกัด

- คุณรุ่งรวี สุกิจจามนน์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

- คุณปณิดา โชติแสงมณีกุล Audit Partner

ที่ปรึกษาการเงิน AFPT

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- คุณอาทิตยา เวฬุรัตน์กุล ที่ปรึกษาความมั่งคั่ง
- คุณเปรมณิชา จินตปัญญา เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
- คุณเบญจวรรณ สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
- คุณปวีณา คำแก้ว เจ้าหน้าที่การตลาด
- คุณอาภิดา ชลธิบสุวรรณ Senior Wealth Advisor
- คุณมณีนรัตน์ รักพรหม Wealth advisor
- คุณนฤพนธ์ สุขสมยา Wealth Advisor
- คุณแสงจันทร์ เจริญสุขโสภณ Senior Wealth Advisor

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

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

- คุณศยามล ศรีศักดิ์สมบัติ Wealth Relationship Manager

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- คุณจิรภา มะอะอู Relationship Manager

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

- คุณพรกิตตา กัลย์วราภา Private Wealth Advisor

ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)

- คุณโสภิตา วัฒนธัมพร Personal Banking Manager
- คุณวิศรา ดิเลดโพก Personal Banking Manager
- คุณกฤษดากร โกธธรรม Personal Banking Office
- คุณอักษิพร ปราสาท Personal Banking Officer
- คุณสุพัชตรา จงเจริญ Personal Banking Officer
- คุณฐิตาภา ตั้งคารวคุณ Wealth Advisory
- คุณสมบัติ แสงจักร์ Personal Banking Deputy Zone Head
- คุณกิตติวิช เหล่าขจรบุญ MSc finance and management Wealth Associate
- คุณคุณัญญา ยมภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธนกิจส่วนบุคคล

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- คุณสิทธิเดช นาควัฒนะ Personal Banking Manager
- คุณสุภาพร สุรวีลาศ Private Banker
- คุณพรสวรรค์ ทองศิริกุล Sub Area Manager
- คุณบุญรักษ์ ธรรมปรีชา Wealth Coaching Manager
- คุณธันญภัทร์ ชวชาญ Senior Vice President

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

- คุณวิจิตตรา สีชมภู Vice President
- คุณสุชาติ นามวงศ์ GSM
- คุณศุภวณิชญ์ จงเจริญรัตน์ PVB Client Advisor
- คุณวันเพ็ญ ลิขิตสุขใจธรรม VP
- คุณอัฐจวีพร จันทร์ภักดิ์ Wealth Team Head

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

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

- คุณมาติกา ภิรมย์ภักดี ผู้จัดการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบุคคล
- คุณทศพร เนตรไสว Relationship Manager

ธนาคารออมสิน

- คุณวรมน อมรศักดิ์โสภณ ผู้อำนวยการฝ่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด(มหาชน)

- คุณมารุต ลิ้มภิรมย์ Deputy Department Head

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

- คุณไมตรี โค้งเลิศลักษณ์ ผู้แนะนำการลงทุนอิสระ

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

- คุณธนัท กาญจนานาเพ็ญกุล Investment Advisor

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

- คุณปัญญารัตน์ ไชคสุจิริต Assistant Manager

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด

- คุณสภษา ประจวบ Vice President

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

- คุณนรินทร์ สิทธิวิไล ผู้ช่วยผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด

- คุณวิรพรพรรณ ชันชนธิมมงคล ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

- คุณเสาวนีย์ เปี่ยมไทย ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

- คุณปฐมภรณ์ สิบพลาง ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

- คุณอิสริยา ปริदानกุลพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
- คุณณัฐรินทร์ มากเขียนไป Assistant Vice President

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธร จำกัด

- คุณยุพดี กำโชค ผู้จัดการ

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 เอไอเอ จำกัด

- คุณณพภมณ สุวรรณศิริ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณบุรณพิภพ น้อยหุลบุเลา ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณวรวัฒน์ เบญจฤทธิ์ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณนิศามน แก้ววงศ์ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณอิศราพงษ์ เพ็ชรงาน ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณธีรนต์ แจ่มสว่าง ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณธนวรรธ สุขภาพ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณลักษณะศิริน ศิริเสถียร ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณธนกฤต อนุชวลิตวงศ์ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณพิชิต วงศ์อนุกุล ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณกฤติยา วัฒนศิริสุข ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณอุกฤษณ์ นิศจำรูญ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณมาวิน ชนะชัย ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณอัญธิธยาน์ ฐิติกัมพลภัทร์ วิทยากร
- คุณวรินทร์ธร ศุภกรพินธคุปต์ ผู้จัดการภาค

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- คุณพิมพ์จุฑา ทองรัตน์ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณวุฒิกกร กันคัล้อย Head Zone Regional 1

บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- คุณวิลาวัลย์ เต็มกลิ่นจันทร์ ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- คุณพิริวัฒน์ ธารธนาภรณ์ Senior Unit Manager
- คุณพิชญ์นรินทร์ กรรจโรภาส Senior Unit Manager

บริษัท ไอเอสบี อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จำกัด

- คุณชัยดา ประจักษ์ชาติ Managing Director

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

การอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน” ครั้งที่ 2/2566 และครั้งที่ 3/2566

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้รับเกียรติจากคุณโมไนย ศุภนิติย์ ผู้จัดการ และคุณภักจิรา ตั้งสุทธิมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการ วิทยากรจาก บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซึ โธมัทส ไชยยศ ที่ปรึกษา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการวางแผนการเงิน” ภายใต้หลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ ในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน” ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 และครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ทางออนไลน์ มีผู้เข้าอบรมรวม 472 คน



กิจกรรมลึกๆ กับนักวางแผนการเงิน CFP



สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม Exclusive talk “ลึกๆ กับนักวางแผนการเงิน CFP” เปิดโอกาสให้นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ได้ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสอบถามในประเด็นต่างๆ แบบใกล้ชิด โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากคุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ กรรมการสมาคมฯ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่างๆ เทคนิคการบริหารเงินลงทุนผ่านกองทุนรวม รวมถึงการวางแผนเกษียณด้วย RMF และ SSF มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 38 คน และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ได้รับเกียรติจากคุณนิภาพันท์ พูนเสถียรทรัพย์ คุณธนโรดม วาณิชชฎี มาร่วมพูดคุยการวางแผนการเงินสำหรับเจ้าของกิจการ มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน

ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมแผนการเงินแห่งปี ครั้งที่ 2/2566



เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรมแผนการเงินแห่งปีครั้งที่ 2/2566 เปิดโอกาสให้นักวางแผนการเงิน CFP ได้นำเสนอแผนการเงินที่จัดทำให้กับลูกค้าหรือจากสถานการณ์จำลอง เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณณวัฒน์ เกิดโชคชัย กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณจันทร์ฉาย จันทร์เจ้าฉาย Senior Vice President-Wealth Academy บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ คุณมานพ ผาภา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายบริการตลาดทุน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการเงิน มีนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมนำเสนอแผนการเงิน ได้แก่ คุณวิไล รักต้นตระกูล AT WISE WEALTH นำเสนอการวางแผนเกษียณอายุ คุณปัญญาพร ไวกัยงกูร WDC GROUP นำเสนอการวางแผนการเงินแบบองค์รวม และคุณมาลีญา จุฑะเตมีย์ FTA CONSULTING CO.,LTD นำเสนอการวางแผนภาษีอสังหาริมทรัพย์ มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางออนไลน์จำนวน 361 คน

กิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 8/2566

CFP® Professional Forum ครั้งที่ 8/2566

วางแผนภาษีอย่างไรไม่ให้เจอสรรพากร

- การจัดการบัญชีของลูกค้ำ
- ประเด็นความผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงการวางแผนภาษี

พุธ 27 ก.ย. 2566
14.00 - 16.00 น.
ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings

คุณอรุณี ชัยกิจอุราใจ
ผู้ก่อตั้ง Taxster Group

TFPA AFPT SET www.tfpa.or.th สมาคมนักวางแผนการเงินไทย | CFP® Certification Global Excellence in financial planning

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 8/2566 ในหัวข้อ “วางแผนภาษีอย่างไรไม่ให้เจอสรรพากร” ได้รับเกียรติจากคุณอรุณี ชัยกิจอุราใจ ผู้ก่อตั้ง Taxster Group บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบัญชีของลูกค้ำ ทั้งในส่วนของกรณที่ข้อมูลการเงินของลูกค้ำอย่างถูกต้องและการใช้บัญชี และระบบบันทึกข้อมูลการเงินที่จะช่วยในการวางแผนภาษี รวมทั้งประเด็นความผิดพลาดที่สะท้อนหลังการวางแผนภาษี มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์จำนวน 616 คน

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

กิจกรรม Financial Planning Clinic ครั้งที่ 3/2566



สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม Financial Planning Clinic ครั้งที่ 3/2566 ทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 มีผู้สนใจ 23 คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยได้รับบริจาคเงินให้กับสภาวิชาชีพวางแผนการเงินแบบรายบุคคลจากนักวางแผนการเงิน CFP และมีนักวางแผนการเงิน CFP อาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน ได้รับเงินบริจาคให้สภาวิชาชีพวางแผนการเงินไทยรวมทั้งสิ้น 11,500 บาท

การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วันที่ 27 สิงหาคม 2566 จัดสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน ครั้งที่ 2/2566 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีผู้เข้าสอบจำนวน 185 คน
- วันที่ 17 กันยายน 2566 จัดสอบข้อสอบฉบับที่ 1-2 ครั้งที่ 4/2566 มีผู้เข้าสอบดังนี้
 - สนามสอบกรุงเทพฯ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 - ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน 634 คน
 - ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม) จำนวน 246 คน
 - ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) จำนวน 53 คน
 - สนามสอบภูมิภาค ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 - ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน 59 คน
 - ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม) จำนวน 4 คน

CFP® Certification *Global excellence in financial planning*

ภาพข่าวกิจกรรม

รายการ CFP® Professional Talk



เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ซึ่งตรงกับวันวางแผนการเงินสากลประจำปี 2566 (World Financial Planning Day 2023) สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้เผยแพร่รายการ CFP® Professional Talk EP. 22 หัวข้อ “เป้าหมายชีวิตสำเร็จได้ด้วย นักวางแผนการเงิน CFP®” เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของการวางแผนการเงินและคุณค่าของคำปรึกษาของนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งจะช่วยทำให้ประชาชนมีความมั่นคงทางการเงินระยะยาว โดยสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากนักวางแผนการเงิน CFP ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวิวัฒน์ธนกุล และคุณณฤมิต บุญสนอง ร่วมพูดคุยถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน การบริหารจัดการหนี้สินให้เหมาะสม และการปกป้องความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะทางการเงิน รวมถึงความสำคัญของการรับคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งเผยแพร่ ทาง Facebook สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และ SET Thailand และ YouTube สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

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..

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

TFEX Futures Day 2023

Let's Start

มือใหม่เทรด TFEX

วันอาทิตย์ที่ 29 ต.ค. 66 เวลา 9.00 – 12.30 น.
ณ หอประชุมสุกรีัย แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัมมนา และ Workshop เจ้มจ้น สำหรับมือใหม่ ... ที่ไม่ควรพลาด !!!

9.30 – 10.30 น.	<p style="color: white; font-weight: bold;">เปิดเคล็ดลับทำกำไร ... เทรด TFEX ไม่ใช่เรื่องยาก</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ แอร์จอดีการใช้ TFEX รวมถึงเทคนิค และประสบการณ์เทรด สำหรับมือใหม่ ▶ เทรดหุ้นอยู่ จะใช้ TFEX เมื่อไร / ประกอบกันอย่างไร <p style="color: white; font-weight: bold;">จุด เนื่องจากงรงค์ (อ.คิ) Full Time Trader และเจ้าของเพจ CB Trader</p> <p style="color: white; font-weight: bold;">บุญยวีร์ จินทรจจร (โค้ชปิก) Full Time Trader</p> <p style="color: white; font-weight: bold;">ทศพล สักดิ์ถาวรดำรง บอ. อินโนเวสต์ เอกซ์</p> <p style="color: white; font-weight: bold;">ดำเนินรายการโดย บรรพต ธนาพิ่มสุข จาก “ตามอีก กับอีก Tam-Eig”</p>	
10.45 – 11.30 น.	<p style="color: white; font-weight: bold;">How to จากเริ่มต้น จนเทรด TFEX เป็น</p> <p style="color: white; font-weight: bold;">สุรุษษุ์ เศรษฐพิชกรุล (โค้ชเคน) เจ้าของเพจ “อ่านใจรายใหญ่ ด้วยราคา&วอลลุ่ม”</p>	
11.45 – 12.30 น.	<p style="color: white; font-weight: bold;">Workshop : การสร้างกำไรในตลาด TFEX</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ใช้ TFEX ทำกำไรแบบหุ้น แต่ใช้เงินลงทุนน้อยกว่า ▶ ตลาดขาลง ใช้ TFEX ล็อกกำไรโดยไม่ต้องขายหุ้น ▶ Use Case การเทรดค่าเงิน ฉบับมือใหม่ <p style="color: white; font-weight: bold;">จรรยาเวท สักดิ์ศรี บ. คลาสสิก ออสสิริส ฟิวเจอร์ส</p>	

คลิก หรือ SCAN เพื่อสำรองที่นั่ง **ฟรี**

รวมบูธโบรกเกอร์ชั้นนำ

เพื่อให้คุณได้รับคำปรึกษา และเริ่มต้นเทรด TFEX อย่างมั่นใจ

รวบรวมเครื่องมือช่วยเทรด TFEX

ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไร และเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน

กิจกรรม Show Case

เปิดห้องนำเสนอเครื่องมือ และกลยุทธ์ การเทรด TFEX จากโบรกเกอร์ชั้นนำ

เปิดบัญชี TFEX รับโปรโมชั่นพิเศษ

- ▶ ต่อที่ 1 รับของที่ระลึกจากโบรกเกอร์
- ▶ ต่อที่ 2 รับของที่ระลึกจาก TFEX
- ▶ ต่อที่ 3 จับคู่เพื่อนมาเปิดบัญชี รับเพิ่ม Gift Voucher มูลค่า 100 บาท ต่อท่าน

อย่าลืม!! เอกสารเปิดบัญชี เช่น บัตรประชาชน สมุดบัญชีธนาคาร

สนใจซื้อขายติดต่อโบรกเกอร์ TFEX หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2009-9999 www.TFEX.co.th

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน