



Thai Financial Planners Association
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ประกาศสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ที่ 001/2557

เรื่อง แก้ไขเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยมติของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จากการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 เห็นควรให้แก้ไขเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ดังนี้

ยกเลิกข้อความในข้อ 1. เกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ ในประกาศสมาคมฯ ที่ 002/2556 เรื่อง แก้ไขเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ และใช้ข้อความใหม่นี้แทน

1. เกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ

ในการดำรงสถานภาพคุณวุฒิวิชาชีพและสิทธิในการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT นั้น นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ต้องต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพทุก 2 ปีปฏิทิน ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบกำหนดต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ โดยต้องดำเนินการดังนี้

- ส่งแบบฟอร์มการต่ออายุและเปิดเผยข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมลงนามรับรองค่าแถลงการณ์ในแบบฟอร์มดังกล่าว เพื่อเปิดเผยประวัติความผิดและ/หรือการดำเนินการความผิดทางวินัยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ
- ส่งแบบฟอร์มรายงานชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development - CPD) ซึ่งจะต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ 2 ปี โดยจะต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ที่มาจากกิจกรรม "การอบรมหรือสัมมนา" ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน และ/หรือหลักปฏิบัติการวางแผนการเงิน อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- เฉพาะนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพครั้งแรก ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาสำหรับการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ ตั้งแต่เดือนมกราคมของปีปฏิทินถัดไป
- ส่งนามบัตร กระดาษหัวจดหมาย และเอกสารสิ่งพิมพ์หรือโฆษณาของท่านที่มีการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP หรือเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ถูกต้อง (ถ้ามี)
- ชำระค่าธรรมเนียมราย 2 ปี หรือตามสัดส่วนที่สมาคมฯ กำหนด ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบกำหนดต่ออายุฯ

หน้า 1/2

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย : Thai Financial Planners Association

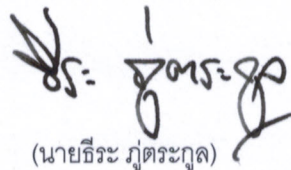
ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110 โทรศัพท์ 0-2229-2195-7 โทรสาร 0-2654-5346
11th Fl., The Stock Exchange of Thailand 62 Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand Tel: (66) 2229-2195-7 Fax: (66) 2654-5346

www.tfpa.or.th

- กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถยื่นเอกสารขอต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพได้ในระยะเวลาผ่อนผัน ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดมา
- กรณีที่ไม่ส่งแบบฟอร์มการต่ออายุและเปิดเผยข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ แบบฟอร์มรายงานชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และ/หรือชำระค่าธรรมเนียม ภายในกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน จะถือว่าคุณวุฒิวิชาชีพของท่านหมดอายุลง โดยนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT และสมาคมฯ จะเผยแพร่รายชื่อผู้ที่อยู่ระหว่างการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพผ่านเว็บไซต์ของสมาคมฯ

ประกาศนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2557



(นายธีระ ภูตระกูล)

นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย