

CFP Certification *Global excellence in financial planning*




สมาคมนักวางแผนการเงินไทย การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563



สารบัญ

สารจากนายก	1
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562	2
คณะกรรมการและอนุกรรมการ	9
ข้อมูลสถิติ	10
ผลการดำเนินงานปี 2562	12
งบการเงิน	21



สารจากนายก



ตลอดปี 2562 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้สานต่อการดำเนินงานโดยเสริมสร้างวัฒนธรรมการวางแผนการเงินให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและมีการเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อใช้ชีวิตช่วงหลังวัยเกษียณ ที่สำคัญยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อบริการและความต้องการใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล

สมาคมฯ มีนโยบายขยายฐานจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการวางแผนการเงินจากประชาชน โดยในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ มีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 324 คน เพิ่มขึ้นสุทธิ 54 คน หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 นอกจากนี้สมาคมฯ ได้ดำเนินงานด้านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารจัดการโครงการคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในด้านการอบรม สมาคมฯ ได้พิจารณาอนุมัติการขอเทียบเคียงความรู้หลักสูตรการเรียนการสอนของ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับหลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP เพื่อสร้างฐานจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ในอนาคตจากกลุ่มนิสิตนักศึกษา รวมถึงจัดทำนโยบายและกระบวนการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของสถาบันอบรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานและคุณภาพของหลักสูตรอบรมและการบริหารจัดการอบรมของสถาบันอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการจัดการอบรมจรรยาบรรณให้กับสมาชิก เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องและเหมาะสม ในด้านของการสอบ สมาคมฯ ได้จัดให้มีการสอบทั้งรอบ Public และแบบ In-house เพื่อรองรับความต้องการของผู้เข้าสอบอย่างเพียงพอ รวมถึงมีการพัฒนาข้อสอบทั้งประเภทปรนัยและอัตนัยเพิ่มเติม เพื่อให้มีจำนวนข้อสอบในคลังข้อสอบมากพอที่นำไปใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานผลสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสอบข้อสอบฉบับดังกล่าว และให้ผู้สอบรับทราบผลสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ในส่วนของการดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมการผลิตรายการและบทความ การบรรยายให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน และการให้บริการคำปรึกษาวางแผนการเงินทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงกับประชาชนในวงกว้าง และส่งเสริมให้นักวางแผนการเงิน CFP เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับสมาชิก เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก

ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามพันธกิจของสมาคมฯ ที่กล่าวมาข้างต้น หลักๆ ได้รับการสนับสนุนและการร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิก คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกภาคส่วน ในปีต่อไป สมาคมฯ จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้ได้รับการยอมรับและเสริมสร้างวัฒนธรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลลงไปถึงระดับภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนต่อไป

สาระ ลำชา

นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร บี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 96 ราย สมาชิกวิสามัญ จำนวน 39 ราย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา 16.10 น.

ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2561
- วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระอื่นๆ

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

คุณสวระ ลำซำ ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ คณะอนุกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของสมาคมฯ ในปี 2561 เป็นอย่างดี โดยสมาชิกสมาคมฯ ได้มีส่วนร่วมสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลผ่านการบรรยายให้ความรู้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FPSB Global Member Meeting 2018 มีผู้บริหารระดับสูงของสมาคมนักวางแผนการเงินทั่วโลกและคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงินกว่า 60 คน เข้าร่วมหารือความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลและได้กล่าวขอบคุณคุณเรื่องวิทย์ นันทาภิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FPSB Global Member Meeting 2018 กรรมการสมาคมฯ และอนุกรรมการสมาคมฯ ที่ได้ร่วมให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่งผลให้การจัดการประชุมดังกล่าวประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ สิ้นปี 2561 มีนักวางแผนการเงิน

CFP รวมทั้งสิ้น 181,360 ราย ใน 26 ประเทศทั่วโลก เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 5,787 ราย คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 270 ราย เพิ่มขึ้น 21 ราย และมีที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 885 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิ 254 ราย คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 8 และร้อยละ 40 ตามลำดับ อัตราการเติบโตของจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ดังกล่าวถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตเนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการเงินได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการโดยให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษาวางแผนการเงินโดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ (advice-based) แทนการเสนอขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (product-based) โดยในปี 2562 สมาคมฯ จะได้ดำเนินการงานด้านประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน และคุณค่าของคำปรึกษาของนักวางแผนการเงิน CFP และจะยังคงรักษามาตรฐานของการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพื่อสร้างนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถเพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2561 สมาคมฯ ได้ศึกษา Platform สำหรับให้บริการวางแผนการเงินเพื่อให้นักวางแผนการเงิน CFP อิสระใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลูกค้า ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องการเชื่อมต่อระบบดังกล่าวกับระบบการซื้อขายกองทุนและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงาน ของสมาคมฯ ประจำปี 2561

คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อำนวยการสมาคมฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2561 โดยมี รายละเอียดดังนี้

ด้านการอบรม

ในปีที่ผ่านมา มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP จำนวน 3,416 ราย มีผู้ขอยกเว้นการอบรมจำนวน 584 ราย สมาคมฯ ได้พิจารณาอนุมัติการขอเทียบเคียงความรู้หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษากับหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมฯ โดยให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาได้รับการยกเว้นการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ในชุดวิชาที่ได้รับการอนุมัติเทียบเคียงความรู้ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินระดับปริญญาโท ภาคภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาขาวิชาเอกการวางแผนการเงิน ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการวิเคราะห์และจัดการการลงทุน (MsiAM) ระดับปริญญาโท (นานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาและผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement – LOS) การอบรมหลักสูตร การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน และชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ด้านจรรยาบรรณ

สมาคมฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน” ในรูปแบบการบรรยาย จำนวน 1 รอบ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ทรงเดช ประดิษฐ์สมานนท์ ประธาน บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ประเทศไทย รศ. ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ นักคิด นักเขียน นักการศึกษา และนักพัฒนาสังคม และคุณเทตไทย อำนวยจิตรธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจการชายผลิตภัณฑ์การลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 รอบ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร. ชชาติชาย มีสุขโช

กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ผู้ก่อตั้ง CMSK Wealth & Academy มีผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน” รวมทั้งสิ้นจำนวน 541 คน

ด้านการสอบ

ในปี 2561 มีผู้ลงทะเบียนสอบรวมทั้งสิ้น 5,252 ที่นั่ง คิดเป็นผู้เข้าสอบจำนวน 3,696 ราย เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18 และร้อยละ 6 ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สมาคมฯ จัดการสอบรอบ Public จำนวน 5 รอบ และจัดสอบภายในองค์กร (In-house) จำนวน 2 รอบสำหรับบุคลากรของบริษัทสมาชิก นิติบุคคล และได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน จากรูปแบบเดิมที่ผู้สมัครสอบจะต้องจัดทำแผนการเงินตามโจทย์กรณีศึกษาที่กำหนด และนำเสนอแผนการเงินต่อคณะกรรมการสอบแผนการเงินมาเป็นการสอบแบบใหม่คือ การสอบข้อสอบแผนการเงิน ซึ่งประกอบด้วย การสอบ 2 ส่วน ได้แก่ การสอบข้อเขียน ซึ่งเป็นข้อสอบอัตนัย (Comprehensive Exam) แบบเปิดหนังสือ และการสอบสัมภาษณ์ โดยในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงินดังกล่าว สมาคมฯ ได้ดำเนินการศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ รูปแบบการสอบ เกณฑ์การสอบผ่าน การพัฒนาข้อสอบ คุณสมบัตินักออกข้อสอบ ผู้ตรวจทานข้อสอบ ผู้ทดสอบข้อสอบก่อนนำข้อสอบไปใช้ทดสอบจริง คุณสมบัตินักกรรมการสอบสัมภาษณ์ และการปรับลดค่าธรรมเนียมการสอบในส่วนของการพัฒนาข้อสอบ สมาคมฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อสอบประเภทอัตนัย” ให้กับนักวางแผนการเงิน CFP และพัฒนาโจทย์ข้อสอบแบบ essay exam สมาคมฯ ได้จัดสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าสอบจำนวน 159 คน นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้พัฒนาข้อสอบประเภทปรนัยใหม่เพิ่มเติม จำนวน 457 ข้อ และแก้ไขนโยบายการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการยกเลิกการสมัครสอบ การยกเลิกการขออนุญาตเลื่อนการเข้าสอบ และการกระทำที่ถือว่าผิดวินัยการสอบ และบทลงโทษ

ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

ในปี 2561 สมาคมฯ ได้ดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน สมาชิกสมาคมฯ

และผู้ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมการเงิน และนิสิต นักศึกษา สำหรับกลุ่มประชาชน สมาคมฯ ได้ผลิตเนื้อหาและเผยแพร่ความรู้ เรื่องการวางแผนการเงิน ได้แก่ การนำเสนอความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลผ่านการสนทนากับนักวางแผนการเงิน CFP เรื่องการใช้ชีวิต การใช้เงิน ด้วยการวางแผนการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านรายการ Money & Life Talk by CFP® Professionals การให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินโดยนักวางแผนการเงิน CFP ผ่านรายการ Smart Money ของสถานีโทรทัศน์ Money Channel การผลิตบทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลซึ่งเขียนโดยนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อเผยแพร่ใน Financial Freedom Section ของนิตยสาร Money & Wealth เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งจัดทำรูปภาพประกอบบทความและนำไปเผยแพร่พร้อมกับบทความเพื่อสร้างความน่าสนใจ นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนักวางแผนการเงิน CFP ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแก่หน่วยงานต่างๆ และร่วมอาสาให้คำปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคลในกิจกรรม Financial Planning Clinic กับผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมการเงินการลงทุนต่างๆ เช่น งาน Mutual Fund Day งานมหกรรมการเงิน Money Expo งานมหกรรมการลงทุน SET in the City กรุงเทพมหานคร 2018 ซึ่งในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้แนวคิด “วางแผนการเงิน ร่วมบุญสุขภาพชาติไทย” โดยให้ผู้สนใจร่วมบริจาคเงินให้สุขภาพชาติไทยเพื่อรับสิทธิรับค่าปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคลจากนักวางแผนการเงิน CFP ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้เผยแพร่ความรู้และข่าวสารกิจกรรมของสมาคมฯ ทางโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก (Facebook) LINE@cfpthailand, YouTube และทาง LINE FINANCE ของ LINE (Thailand) สำหรับกลุ่มสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมการเงิน สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2018 กิจกรรม CFP Professional Forum และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความ” สมาคมฯ ได้จัดทำและเผยแพร่วารสารสมาคมฯ ในรูปแบบ E-Magazine ได้แก่ วารสารรายเดือน TFPA News และวารสารรายไตรมาส TFPA Bulletin นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแสดงความยินดีและต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT รายใหม่ ได้รับเกียรติจากคุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และบรรยายพิเศษ ในส่วนของกลุ่มนิสิต

นักศึกษา สมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน และมอบทุนการอบรมและการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ให้แก่ผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโครงการ Young Financial Star Competition 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อื่น ๆ

สมาคมฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FPSB Global Member Meeting 2018 พัฒนาระบบงานหลังบ้าน (ระบบ Back Office) เพิ่มเติมเพื่อรองรับการดำเนินงานกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพผ่านทางออนไลน์ ได้แก่ การยื่นขอยกเว้นการอบรมผ่านการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ (Transcript Review) และการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status) การยื่นขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development – CPD) สำหรับใช้ประกอบการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ การยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT และการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมและสัมมนาของสมาคมฯ และยังสามารถพิจารณาทบทวนและแก้ไขข้อบังคับสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในส่วนขององค์ประชุมในการประชุมใหญ่ โดยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม และได้พิจารณารับสมัครสมาชิกนิติบุคคลประเภทสถาบันเพิ่มจำนวน 1 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด

ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2561

วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้อำนวยการสมาคมฯ รายงานสรุปงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ สิ้นปี 2561 สมาคมฯ มีสินทรัพย์จำนวน 71.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 12.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 โดยเปรียบเทียบกับปี 2560 แบ่งเป็นหนี้สินจำนวน 6.02 ล้านบาท และส่วนของสมาคมฯ จำนวน 65.81 ล้านบาท สมาคมฯ มีรายรับรวม 26.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1.95 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 8 โดยมีรายรับหลักมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมการอบรม การสอบ และการสัมมนา มีรายจ่ายจำนวน 14.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 60,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 0.40 โดยรายจ่ายหลักมาจากค่าใช้จ่ายพนักงาน และต้นทุนการสอบ ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 และร้อยละ 25 ของรายจ่ายตามลำดับ มีรายรับมากกว่ารายจ่าย 11.33 ล้านบาท ทั้งนี้ สมาชิกสมาคมฯ ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ความสอดคล้องของรายได้จากค่าธรรมเนียมการอบรมและการสอบซึ่งในปี 2561 สมาคมฯ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการอบรมลดลง แต่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการสอบที่เพิ่มขึ้น ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากในปี 2561 มีจำนวนผู้อบรมลดลง แต่มีจำนวนผู้สอบเพิ่มมากขึ้นซึ่งประกอบด้วยผู้สอบรายใหม่และผู้สอบที่เข้าสอบซ้ำ และทาง TSI ได้ให้ความอนุเคราะห์ ลดค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการการสอบให้กับสมาคมฯ
2. แผนการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์ เรื่องการวางแผนการเงินและนักวางแผนการเงิน CFP ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2562 คณะกรรมการพัฒนารูปร่างและการตลาดได้มีแผนจัดงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้เรื่องดังกล่าวกับประชาชน ประธานที่ประชุมได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินวางแผนการเงินและบทบาทของนักวางแผนการเงิน CFP ให้กับประชาชนและนิสิต นักศึกษา ทั้งนี้ สมาคมฯ จะให้ความสำคัญกับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการทำประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น และดร. กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการสมาคมฯ แจ้งว่าการทำประชาสัมพันธ์เรื่องบทบาทของและคุณค่าของคำปรึกษาของนักวางแผนการเงิน CFP ถือว่ามีความสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมี

ความเชื่อมั่นในการใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP

3. ค่าใช้จ่ายด้านการอบรมสัมมนาต่างประเทศ ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งว่าในฐานะประเทศสมาชิกของ FPSB ผู้แทนของสมาคมฯ จะต้องเข้าร่วมการประชุม FPSB Global Member Meeting ซึ่งประเทศสมาชิกของ FPSB จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 สมาคมฯ มีค่าใช้จ่ายด้านดังกล่าวลดลงจากปี 2560 เนื่องจากทาง FPSB ได้ปรับลดจำนวนครั้งของการประชุมประจำปีจากเดิม จำนวน 2 ครั้งต่อปี เป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปี

ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และรายงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562

ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติแต่งตั้งนายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7728 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท โดยผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าในการพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีในทางปฏิบัติ นั้น สมาคมฯ จะเปลี่ยนแปลงผู้สอบตรวจบัญชีทุกๆ 5 ปี โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2559 จำนวน 25,000 บาท และนายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ เคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ ในอดีตที่ผ่านมาและกลับมาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ อีกครั้งเมื่อปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7728 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาทตามที่เสนอ

วาระอื่นๆ

สมาชิกสมาคมฯ ได้มีการสอบถามและหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ความคืบหน้าของการทำ focus group ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินกับประชาชน ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้ความรู้ จึงได้มีการขอโครงการดังกล่าวอย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ได้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมความรู้เรื่องการวางแผนการเงินให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน คปภ. บริษัทสมาชิกนิตินิติบุคคล รวมถึงโรงงานที่มีบุคลากรที่มีปัญหาหนี้สิน คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ อุปนายกสมาคมฯ ได้กล่าวเสริมว่าเดิมสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีความตั้งใจที่จะให้สมาคมฯ รับผิดชอบโครงการดังกล่าวแต่เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเป้าหมายเป็นการเฉพาะเจาะจงจึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเอง โดยขอคำปรึกษา และความสนับสนุนด้านวิทยากรที่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP จากสมาคมฯ และสมาคมฯ จะรับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบ Platform สำหรับให้บริการวางแผนการเงินเพื่อให้พนักงานการเงิน CFP อีสรุใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลูกค้า คุณอูมาพันธุ์ เจริญยิ่ง กรรมการสมาคมฯ ได้กล่าวเสริมต่ออีกว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้เรื่องการวางแผนการเงินผ่านโครงการ 5 ชั้นมั่นคงลงทุน และบริษัทเกษียณสุขนั้น สมาคมฯ สามารถที่จะให้การสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ต่อโครงการดังกล่าวของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่านอกจากในระดับมหภาคที่ภาครัฐได้ส่งเสริมเรื่องการออมแก่ประชาชนแล้ว ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ยังได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้เรื่องการวางแผนการเงินให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งได้ขอความร่วมมือจากสมาคมฯ ในการส่งนักวางแผนการเงิน CFP เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องดังกล่าว
- แนวทางการให้คำปรึกษาในฐานะนักวางแผนการเงิน CFP ในกรณีถือใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างกว้างขวาง โดยมีแนวทางในการให้คำปรึกษาโดยยึดประโยชน์

ของผู้เอาประกัน และให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ข้อเสนอการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินที่สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายๆ เพื่อนำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงให้กับกลุ่มประชาชนในต่างจังหวัด

คุณสาระ ลำชา ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณสมาชิกที่ได้ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสมาคมฯ และให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ไม่มีสมาชิกสอบถามในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ปิดประชุมเวลา 17.10 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางพัชรินทร์ โรจนวณิชชากร

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

สมาชิกสามัญ

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
8. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท เอไอเอ จำกัด (มหาชน)
11. บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
12. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
13. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
14. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
15. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
16. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
17. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
18. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด
19. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
20. คุณกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์ CFP®
21. คุณกรเอก อุ่นปิติพงษ์ CFP®
22. คุณกริช เศรษฐนนันท์ CFP®
23. คุณกฤษฎา เสกตระกูล CFP®
24. คุณกิตติวัฒน์ พลจันทร์ CFP®
25. คุณเกษตร ชัยวันเพ็ญ CFP®
26. คุณเกษรี आयुตตะกะ CFP®
27. คุณคนอง ศรีพิบูลพานิชย์ CFP®
28. คุณงามจิตร สิงหบุตร CFP®
29. คุณฉัตรพี ต้นติเฉลิม CFP®
30. คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา CFP®
31. คุณชวลักษณ์ ทัพย์สุนทรพงษ์ CFP®
32. คุณชาติชาย มีสุขโข CFP®
33. คุณจิตติมา สุทัศน์ ณ อยุธยา CFP®
34. คุณณหทัย ชันธวิเชียร CFP®
35. คุณณัฐ เลิศมงคล CFP®
36. คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล CFP®
37. คุณณัฐวุฒิ บุญรักษาวณิช CFP®
38. คุณณิชาพัชญ์ ภิรวรรทรัพย์ CFP®
39. คุณถาวร จนวนรมณีย์ CFP®
40. คุณชเชร สมใจวงษ์ CFP®
41. คุณธนันต์พร จรรย์โกลม CFP®
42. คุณธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®
43. คุณธีรนาถ รุจิเมธามาส CFP®
44. คุณนริศรา ธนารักษ์โชค CFP®
45. คุณนฤมล บุญสนอง CFP®
46. คุณนิคม เจริญสุขโสภณ CFP®
47. คุณนิชมานี ฉันทศาสตร์ CFP®
48. คุณนิพนธ์วัฒน์ โกวิทวิชกานนท์ CFP®
49. คุณนุชธิชา ชิวสุทธิพงศ์ CFP®
50. คุณบุษยพรรณ วัชรนาคา CFP®
51. คุณเบญญารัตน์ ขวลิตทิพากร CFP®
52. คุณประภาส ต้นพิบูลย์ศักดิ์ CFP®
53. คุณปริพรรณ ปริญญาธรรมทรัพย์ CFP®
54. คุณปรีชา กิจโมกษ์ CFP®
55. คุณปวีรส สุรกิตติดำรง CFP®
56. คุณปาจริย สวัสดิ์บุรี CFP®
57. คุณปิติพงษ์ รุ่งเรืองวุฒิกุล CFP®
58. คุณผุสดี พรเกษมศาสตร์ CFP®
59. คุณพรชัย อร่ามอากาศกุล CFP®
60. คุณพรทิพย์ อนุชาติบุตร CFP®
61. คุณพิชญา ชุ่นทรัพย์ CFP®
62. คุณพิชุกรย์ อมรพิทักษ์พันธ์ CFP®
63. คุณพทุธิรักษ์ เป็นสุข CFP®
64. คุณยุทธพงศ์ แสงรัตน์ CFP®
65. คุณยุพาวดี ตูจินดา CFP®
66. คุณราชันย์ ต้นติจินดา CFP®
67. คุณเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์ CFP®
68. คุณลออรัตน์ รักษ์บุญยวง CFP®
69. คุณวรรณชนันท์ พงศ์สุรางค์ CFP®
70. คุณวรพงศ์ จวงรัตน์กำจร CFP®
71. คุณวารภรณ์ วิบูลคณารักษ์ CFP®
72. คุณวสิน วัฒนวรกิจกุล CFP®
73. คุณวสุ ศรีธิมาสถาพร CFP®
74. คุณวิทย์พล โพธิคุณ CFP®
75. คุณวิภา เจริญกิจสุพัฒน์ CFP®

76. คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ CFP®
77. คุณแหวตา ปราชญ์เมธีกุล CFP®
78. คุณศิริพร สุวรรณการ CFP®
79. คุณศิริรัตน์ ตานะเศรษฐ CFP®
80. คุณศีกษา รัศมีประภา CFP®
81. คุณศุภชัย จันไพบูลย์ CFP®
82. คุณสกาเว สำนัญคง CFP®
83. คุณสายสมร ผ่องบรรเจิด CFP®
84. คุณสุดาภรณ์ งามวีโลกร CFP®
85. คุณสุนิณี ถนัดวณิชย์ CFP®
86. คุณสุประวดี จงเสริมศิริสกุล CFP®
87. คุณสุพรชัย กุลรัตน์ CFP®
88. คุณสุรภกิจ พิทักษ์ภากร CFP®
89. คุณสุรลักษ์ วงศาโรจน์ CFP®
90. คุณเสกสรร ไตวิวัฒน์ CFP®
91. คุณเสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP®
92. คุณอรพรรณ บัวประทุม CFP®
93. คุณอรรณพร พรหมแก้วงาม CFP®
94. คุณอรรณสิทธิ์ แสงทอง CFP®
95. คุณอิสราภรณ์ บุณิกานนท์ CFP®
96. คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP®

15. คุณนงนุช นเรนทร์พิทักษ์ AFPT™
16. คุณเบลล์ นาธาเนียล จิรเดชนันท์ AFPT™
17. คุณเผด็จ แยมกลีบ AFPT™
18. คุณพชรวรรณ ประพัชญกุล AFPT™
19. คุณพรณวรินทร์ เข้มพิลา AFPT™
20. คุณพรรัชชล บำรุงธรรม AFPT™
21. คุณพริ้มพัชร จิรวรรพสา AFPT™
22. คุณพัชรินทร์ บัณฑูรประยุกต์ AFPT™
23. คุณยุวพิมพ์พร เพ็ญธารทิพย์ AFPT™
24. คุณรัตนาภรณ์ รั้วภัทรผล AFPT™
25. คุณวรพร วิทยะสิรินันท์ AFPT™
26. คุณวัชรินทร์ เพชรมณีนิลใส AFPT™
27. คุณวินัย ฉายศิริโชติ AFPT™
28. คุณศรีวรรณ แสงทีวะทัศน์ AFPT™
29. คุณศิริวัฒน์ เอิบสภาพ AFPT™
30. คุณสกุลกิจ ชินกระจ่างกิจ AFPT™
31. คุณสรินนา สุระมงคล AFPT™
32. คุณสิทธิเดช ทองสุก AFPT™
33. คุณสุชาดา เพียรชอบ AFPT™
34. คุณสุชาย น้อยฉายา AFPT™
35. คุณสุนีย์รัตน์ วงศ์สุภาพ AFPT™
36. คุณหญิง เสริมพณิชย์ AFPT™
37. คุณอรรวรรณ ตั้งบัณฑิต AFPT™
38. คุณอรรวรรณ ทรัพย์ากร AFPT™
39. คุณอรอำไพ รุธิโรโก AFPT™

สมาชิกวิสามัญ

1. คุณกรทอง สุดใจ AFPT™
2. คุณกฤษณ์ เทวรักษ์พิทักษ์ AFPT™
3. คุณกล้ากิจ ติภูธชาติรี AFPT™
4. คุณก้องเกียรติ จันทร์สุริยา AFPT™
5. คุณกัญญาภัทร สุดโต AFPT™
6. คุณขวัญสุดา ชนาทรธรรม AFPT™
7. คุณงามพล ภูวดลพิทักษ์ AFPT™
8. คุณจันทร์ทิพย์ อุทานสกุล AFPT™
9. คุณจารุวรรณ ถินจงสุวรรณ AFPT™
10. คุณจิตอารีย์ ฤทธิพันธ์ AFPT™
11. คุณณัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล AFPT™
12. คุณณิชาภัทร อินทปัดย์ AFPT™
13. คุณดวงพรพรรณ ศิริภัทร AFPT™
14. คุณทรงเกียรติ ลั่นหลาม AFPT™

คณะกรรมการและอนุกรรมการ

คณะกรรมการสมาคมนี้้กวางแผนการเงินไทย

นายสาระ ลำคำ	นายกสมาคม
นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ	อุปนายก
นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	อุปนายก
นายณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	เลขาธิการ
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล	เหรัญญิก
ดร. ชาดิชาย มีสุขโข	นายทะเบียน
ดร. กฤษฏา เสกตระกูล	กรรมการ
นายทวี ชูกิจเกษม	กรรมการ
นายดอน จรรย์ศุภรินทร์	กรรมการ
ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล	กรรมการ
นางสาวนฤมล บุญสนอง	กรรมการ
นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	กรรมการ
นายศรชัย สุนด์ตา	กรรมการ
นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง	กรรมการ
นางสาวอุมพัตน์ เจริญยิ่ง	กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม

นายเรืองวิทย์ นันทากิวัฒน์

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

นายสาระ ลำคำ	ประธาน
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล	กรรมการ
นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ	กรรมการ
นางสาวอุมพัตน์ เจริญยิ่ง	กรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	ประธาน
นางสาวกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์	กรรมการ
ดร. ชาดิชาย มีสุขโข	กรรมการ
(8 ก.ค. 2562 – 2 เม.ย. 2563)	
นางสาวนฤมล บุญสนอง	กรรมการ
นายนโรดม วาณิชฤดี	กรรมการ
นายนิพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์	กรรมการ
นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	กรรมการ
นายเสกสรร ไตวิวัฒน์	กรรมการ

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอุมพัตน์ เจริญยิ่ง	ประธาน
นายณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	อนุกรรมการ
นายดอน จรรย์ศุภรินทร์	อนุกรรมการ
ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล	อนุกรรมการ
นายประภาส ต้นพิบูลย์ศักดิ์	อนุกรรมการ

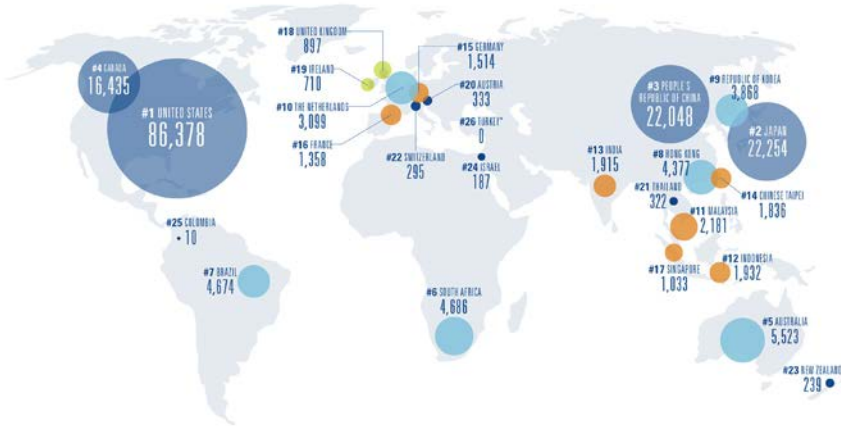
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบ

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล	ประธาน
นายชัชวาลย์ วยัมหสุวรรณ	อนุกรรมการ
นายเทศไทย อำนวยจิตธรรม	อนุกรรมการ
นายธีรนาถ รุจิเมธภาส	อนุกรรมการ
นางสาววารภรณ์ วิบูลคณารักษ์	อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการมาตรฐานประสบการณ์การทำงานและจรรยาบรรณ

นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ	ประธาน
นางจรรุพรรณ อินทร์รุ่ง	อนุกรรมการ
ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล	อนุกรรมการ
นางสาวนฤมล บุญสนอง	อนุกรรมการ
นางสาวอุมพัตน์ เจริญยิ่ง	อนุกรรมการ

ข้อมูลสถิติ

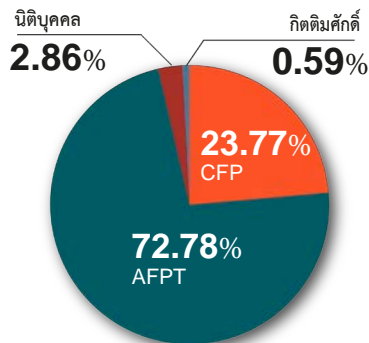


ณ สิ้นปี 2562 มีนักวางแผนการเงิน CFP ใน 26 ประเทศสมาชิกของ FPSB จำนวน 188,104 คน เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 6,744 คน คิดเป็นอัตราการเติบโต ร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปี 2561 ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 322 คน เพิ่มขึ้นสุทธิ 54 คน คิดเป็น อัตราการเติบโตประมาณ ร้อยละ 23

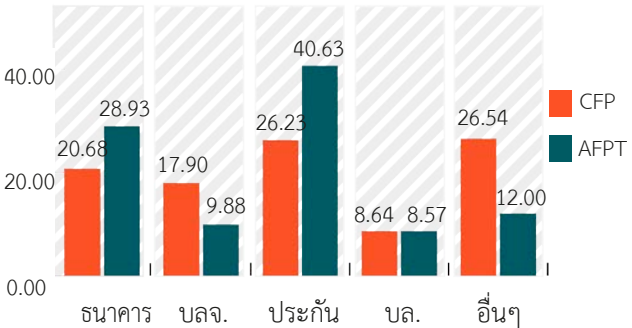
สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ณ สิ้นปี 2562 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยมีสมาชิกทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล รวมทั้งสิ้น 1,363 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 162 ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสมาชิกบุคคลทั้งในส่วนของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

สัดส่วนสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย 2562



สัดส่วนนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2562



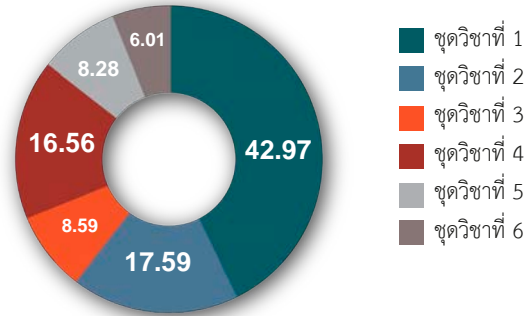
นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

ณ สิ้นปี 2562 มีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 324 คน เป็นรายใหม่จำนวน 58 คน เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 54 คน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 20 และมีที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 992 ราย เป็นรายใหม่จำนวน 191 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 107 ราย หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

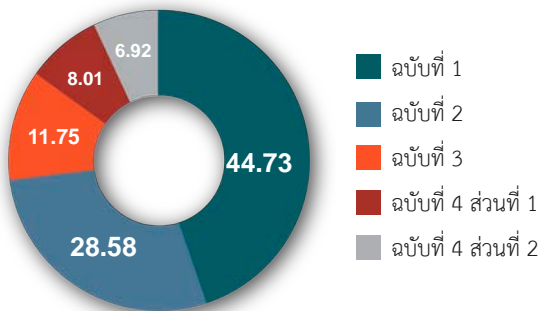
การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

ในปี 2562 มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP จำนวน 3,575 คน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน และชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ คิดเป็นประมาณร้อยละ 77 ของผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2562



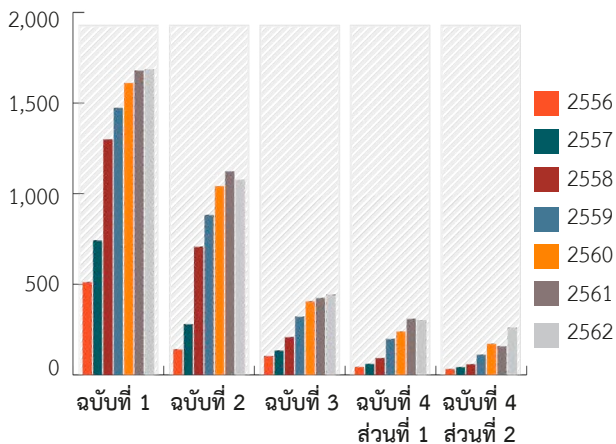
ผู้สอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2562



การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

ในปี 2562 มีการจัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP รอบ Public จำนวน 5 รอบ รวม 18 ครั้ง โดยจัดสอบข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน จำนวน 5 ครั้ง ข้อสอบฉบับที่ 3 การวางแผนประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก จำนวน 3 ครั้ง ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน จำนวน 2 ครั้ง และจัดสอบภายในองค์กร (In-house) จำนวน 8 ครั้ง มีผู้ลงทะเบียนสอบรวมทั้งสิ้น 5,266 ที่นั่ง คิดเป็นผู้เข้าสอบจำนวน 3,769 ราย เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.46 และร้อยละ 2.22 ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยมีผู้ลงทะเบียนสอบข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน จำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45 และร้อยละ 29 ตามลำดับ

ผู้สอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2562



ผลการดำเนินงานปี 2562

จากพันธกิจของสมาคมักวางแผนการเงินไทยในการมุ่งสร้างนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีความรู้ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้นักวางแผนการเงิน CFP เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในฐานะผู้ให้คำปรึกษาวางแผนการเงินส่วนบุคคล ช่วยให้ประชาชนมีความมั่นคงทางการเงินสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ ในปี 2562 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจดังกล่าว โดยมีผลการดำเนินงานหลัก 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์และการตลาด และสมาชิกสัมพันธ์

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

การดำเนินงานด้านมาตรฐานวิชาชีพถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตามมาตรฐานสากล อันจะนำมาซึ่งการยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การอบรม

ในปี 2562 สมาคมฯ ได้พิจารณาอนุมัติการขอเทียบเคียงความรู้หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับหลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมฯ เพื่อสนับสนุนการสร้างฐานจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP จากกลุ่มนิสิตนักศึกษา โดยอนุมัติให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวได้รับการยกเว้นการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ในชุดวิชาที่ได้รับการอนุมัติเทียบเคียงความรู้และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาค่าขอเทียบเคียงความรู้ ได้แก่ วิชาการเงินส่วนบุคคล (BS92111) เทียบเคียงความรู้กับการอบรมชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ วิชาการวางแผนด้านการลงทุน (BS923359) เทียบเคียงความรู้กับการอบรมชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน วิชาการวางแผนด้านการประกันภัย (BS924440) เทียบเคียงความรู้กับการอบรมชุดวิชาที่ 3 การวางแผนประกันภัยวิชาการวางแผนเพื่อวัยเกษียณอายุ (BS924441) เทียบเคียงความรู้กับการอบรมชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และวิชาการวางแผนภาษีและทรัพย์สิน (BS924443) เทียบเคียงความรู้กับการอบรม ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก

สมาคมฯ ได้จัดทำนโยบายและกระบวนการประเมินคุณภาพการจัดการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของสถาบันอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการอบรมดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งต่อมาตรฐานของหลักสูตรอบรมและต่อคุณภาพของการบริหารจัดการการอบรมของสถาบันอบรม รวมทั้งเพื่อนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประกอบการพิจารณาต่ออายุสัญญาการเป็นสถาบันอบรมทุกๆ 3 ปี โดยมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพครอบคลุมคุณลักษณะ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และบุคลากร 2) ด้านการบริหารจัดการอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP 3) ด้านการประชาสัมพันธ์ และการใช้เครื่องมือรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และ 4) ด้านผลสัมฤทธิ์ของการอบรม ทั้งนี้ในการดำเนินการประเมินคุณภาพสถาบันอบรมของสมาคมฯ ในปี 2562 ได้แก่ ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ศูนย์ความรู้วิชาชีพทางการเงิน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และบริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด ซึ่งสถาบันอบรมทั้ง 4 แห่ง มีผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และได้รับการพิจารณาอนุมัติต่ออายุสัญญาการเป็นสถาบันอบรมสำหรับปี 2563 – 2565

ในปีที่ผ่านมา มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 – 6 รวมทั้งสิ้น 3,575 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีผู้ยื่นขอขอยกเว้นการอบรมผ่านการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ (Transcript Review) และการขอสิทธิเข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status) จำนวน 579 คน

การสอบ

สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานและคุณภาพของการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ทั้งในส่วนของผู้เรียน และการบริหารจัดการการสอบ ในปี 2562 สมาคมฯ ได้พัฒนาข้อสอบประเภทปรนัยสำหรับข้อสอบฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 เพิ่มเติม จำนวน 322 ข้อ และพัฒนาข้อสอบประเภทอัตนัยสำหรับข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 เพิ่มเติม จำนวน 2 ชุด นอกจากนี้ เนื่องจากในปี 2561 สมาคมฯ ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน จากรูปแบบเดิมที่ผู้สมัครสอบจะต้องจัดทำ และนำเสนอแผนการเงินตามโจทย์กรณีศึกษาที่กำหนด มาเป็นการสอบข้อสอบแผนการเงินแบบอัตนัย สมาคมฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงการรายงานผลสอบของข้อสอบฉบับดังกล่าว เป็นการรายงานผลสอบทาง “ระบบสมาชิก” ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมฯ แทนการส่งผลสอบทางไปรษณีย์

ในปี 2562 มีผู้ลงทะเบียนสอบรวมทั้งสิ้น 5,266 ที่นั่ง คิดเป็นผู้เข้าสอบจำนวน 3,769 ราย เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.46 และร้อยละ 2.22 ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 สมาคมฯ จัดการสอบรอบ Public จำนวน 5 รอบ รวม 18 ครั้ง นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้จัดสอบภายในองค์กร (In-house) จำนวน 8 ครั้ง สำหรับบุคลากรของสมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เครือทีเอสโก้กรุ๊ป และบริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทีเอสโก้ จำกัด



จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน

จรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบวิชาชีพให้ประสบความสำเร็จ นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงินอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สมาคมฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน” ได้รับเกียรติจากคุณเสาวนีย์ สุวรรณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรรยายเรื่อง “มาตรฐานการปฏิบัติงานและกรณีศึกษาสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน” และจากคุณชมนันท์ เนตรทุกกณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบและกำกับคนกลางประกันภัย สำนักงาน คปภ. บรรยายเรื่อง “การกำกับดูแลคนกลางประกันภัย” มีสมาชิกเข้าร่วมการอบรมจำนวน 237 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.ชาติชาย มีสุขโข กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และผู้ก่อตั้ง CMSK Wealth & Academy เป็นวิทยากรหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 90 คน การอบรมดังกล่าวใช้นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ และสามารถใช้นับเป็นชั่วโมงสำหรับการยื่นต่อใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์การลงทุนด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้จำนวน 3 ชั่วโมง



การตลาดและประชาสัมพันธ์

สมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้นักวางแผนการเงิน CFP เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างเพื่อสร้างความต้องการการใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรื่องการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยได้ดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง



รายการ Money & Life Talk by CFP® Professionals

สมาคมฯ ผลิตรายการ Money & Life Talk by CFP® Professionals ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ผลิตและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินผ่านกรณีศึกษาตัวอย่าง เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ ได้แก่ TFPA Facebook Page, LINE@cfpthailand, YouTube และถามอีกกับอีก เรื่องลงทุน Facebook Page รวมทั้งสิ้น 23 เทป มีผู้เข้าชมเฉลี่ย 19,000 ครั้งต่อเทป

กิจกรรม Financial Planning Clinic

นับเป็นปีที่ 2 ที่สมาคมฯ จัดกิจกรรม Financial Planning Clinic ภายใต้ชื่อ “วางแผนการเงิน ร่วมบุญสภาวิชาชีพ” ซึ่งในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในงานมหกรรมการเงินการลงทุน จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ งาน Mutual Fund Fair 2019 “4+ จัดพอร์ตลงทุน รับเกษียณ” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 6 คน ร่วมให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 19 คน และงานมหกรรมการลงทุน SET in the City กรุงเทพมหานคร 2019 ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2562 ณ พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับคำปรึกษาทางการเงินจำนวน 62 คน จากนักวางแผนการเงิน CFP อาสาจำนวน 38 คน มียอดเงินบริจาคมอบให้สภาวิชาชีพรวมทั้งสิ้น 47,100 บาท



การเสริมสร้างวัฒนธรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

- ผลิตและเผยแพร่บทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลซึ่งเขียนโดยนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 82 บทความ พร้อมทั้งจัดทำรูปภาพประกอบบทความเพื่อสร้างความน่าใจต่อบทความจำนวน 73 รูปภาพ และนำไปเพื่อเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลของสมาคมฯ ได้แก่ LINE@cfpthailand, TFPA Facebook Page และเว็บไซต์สมาคมฯ และสื่อโซเชียลของหน่วยงานภายนอก เช่น เว็บไซต์และเพจบุ๊กของบริษัท เซ็ทเทรต ดอท คอม จำกัด และเว็บไซต์และเพจบุ๊กของเวลตี้ ไทย ดอท คอม (www.wealthythai.com) เป็นต้น
- สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการบรรยายให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยนักวางแผนการเงิน CFP ได้แก่ การบรรยายหัวข้อ “การบริหารความมั่งคั่งในอนาคตด้วยการประกันภัย” ณ บุธของสำนักงาน คปภ. ในงาน SET in the City กรุงเทพมหานคร 2019 ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2562 ณ สยามพารากอน การบรรยายให้ความรู้เรื่องพื้นฐานการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการหนี้สินให้กับพนักงานของบริษัท เค.อาร์.เอส.ไปร์ซี่ ฟุตส์ จำกัด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 16 คน และร่วมให้คำปรึกษาการจัดการหนี้ส่วนบุคคลให้กับพนักงานของบริษัทดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 และ 23 กันยายน 2562 และการบรรยายในกิจกรรม Workshop ชีวิตดีมีตังค์ จัดโดย INVESTORY พิตริธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ครั้ง ในหัวข้อ “บริหารเงินเดือนให้อยู่หมัดสำหรับผู้เริ่มต้นทำงาน” “เงินทองต้องรู้สำหรับคู่รัก #วัยเริ่ม สร้างครอบครัว” และ “วางแผนการเงินดี เทียวดีไม่มีสะดุด” มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 145 คน
- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำหนังสือ “Wealth Design เลือกสร้างความมั่งคั่งในแบบที่ใช่... สไตล์คุณ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นวางแผนการเงิน โดยใช้เผยแพร่ในงาน SET in the City กรุงเทพมหานคร 2019 ได้รับความร่วมมือจากนักวางแผนการเงิน CFP เป็นผู้เขียนบทความ



งาน “MoneyBuddy Talks งานทอล์กปลุกไฟเพื่อความมั่นคง ค้นพบคู่หูช่วยวางแผนเพื่อเส้นทางการเงินและชีวิตที่มั่นคง”

สมาคมฯ ดำเนินโครงการ Come Find Your Paths with CFP® Professional มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และเริ่มลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดยได้จัดงาน “MoneyBuddy Talks งานทอล์กปลุกไฟเพื่อความมั่นคง ค้นพบ คู่หูช่วยวางแผน เพื่อเส้นทางการเงินและชีวิตที่มั่นคง” นำเสนอเรื่องราว เส้นทางการเงินและคู่หู Money Buddy ของสปีกเกอร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมงานเริ่มต้นวางแผนการเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เจียเตอร์ ชั้น 6 สยามพารากอน มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 340 คน นำรายได้ จากการจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 101,000 บาท บริจาค ให้กับสภากาชาดไทย



โครงการ Young Financial Star Competition 2019 (YFS 2019)

สมาคมฯ ร่วมสนับสนุนโครงการ Young Financial Star Competition 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้และทักษะด้านการวางแผนการเงิน และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมการเงินหรือเป็นผู้ลงทุนในอนาคต โดยในปี 2562 สมาคมฯ ได้สนับสนุนทุนการอบรมและทดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แก่ผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจากโครงการดังกล่าว จำนวน 25 ทุน มีนิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 5,704 คน จากมหาวิทยาลัย 84 แห่งทั่วประเทศ และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 308 คน จากมหาวิทยาลัย 34 แห่ง



สมาชิกสัมพันธ์

สมาชิกสมาคมฯ เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญอีกส่วนหนึ่งต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ ในปี 2562 สมาคมฯ มีสมาชิกบุคคลที่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT รายใหม่จำนวน 58 คน และ 191 คนตามลำดับ สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความรู้ ทักษะความสามารถของสมาชิกสมาคมฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ

กิจกรรม CFP® Professional Forum

สมาคมฯ จัดกิจกรรม CFP® Professional Forum อย่างสม่ำเสมอมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ทั้งในเชิงความรู้ และ Soft Skills เพื่อให้สมาชิกนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 5 ครั้ง ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ อาทิ การวางแผน การเงินสำหรับผู้รับค่าปรึกษาที่มีความเปราะบาง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการให้บริการทางการเงิน และสื่อสารอย่างไรให้โดนใจผู้ฟัง เป็นต้น มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 1,174 คน

งานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2019

สมาคมฯ จัดงานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2019 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นำเสนอข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณ สถานการณ์ของผู้สูงอายุในมิติด้านการเงิน สวัสดิการรองรับวัยเกษียณ และการวางแผนประกันสุขภาพเพื่อการเกษียณอายุอย่างมั่นคง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนามากกว่า 270 คน



การอบรมการเขียนบทความ

สมาคมฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เป็นนักเขียนเขียนให้เป็น” เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะด้านการเขียนให้กับนักวางแผนการเงิน CFP ที่อาสาเป็นผู้เขียนบทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลจำนวน 40 คน ได้รับเกียรติจากคุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และที่ปรึกษากิจกรรมการเผยแพร่บทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในฐานะผู้ตรวจทานบทความ วิทยากรบรรยายโดยอาจารย์โสภภาพรณรัตน์ นักเขียนและนักแปล อิสระ รางวัลสุรินทราชาปี 2557 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



วารสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

สมาคมฯ จัดทำและเผยแพร่วารสารสมาคมในรูปแบบ E-Magazine ได้แก่ วารสารรายเดือน TFPA News นำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสมาคมฯ จำนวน 8 ฉบับ และวารสารรายไตรมาส TFPA Bulletin นำเสนอข้อมูลพัฒนาการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน และข่าวสารและกิจกรรมของสมาคมฯ จำนวน 4 ฉบับ



พิธีมอบวุฒิบัตรนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

สมาคมฯ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแสดงความยินดีและต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT รายใหม่ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยกับบทบาทของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT” มีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 32 ราย และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 136 รายเข้ารับมอบวุฒิบัตร



กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และสังสรรค์สมาชิกสมาคมฯ

สมาคมฯ จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ “ผจญภัยในหัวใจเพื่อน” เปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมฯ ได้ทำความรู้จักกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมโดยคุณไกรวิทย์ กุลวัฒน์โยทัย มีสมาชิกเข้าร่วมงาน 167 คน



อื่น ๆ

โครงการ Platform สำหรับการวางแผนเกษียณ

ในปี 2562 สมาคมฯ ได้ดำเนินโครงการ Platform สำหรับการวางแผนเกษียณ โดยได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานระบบ กระบวนการทำงานและ function การใช้งานระบบ ความคุ้มค่าของงบประมาณลงทุน ผู้ดูแลพัฒนาระบบ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ Platform สำหรับการวางแผนเกษียณได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีแผนที่จะเปิดให้เริ่มใช้งานระบบดังกล่าว ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

ต่างประเทศ

ในปีที่ผ่านมา คุณสาระ ลำซ่า นายกสมาคมนี้วางแผนการเงินไทย และคุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุม FPSB Global Member Meeting 2019 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2562 ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือและส่งเสริมความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินในด้านต่างๆ อาทิ การสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อบริการวางแผนการเงิน การร่วมดำเนินกิจกรรม World Financial Planning Day 2020 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของการวางแผนการเงิน การจัดทำแผนการเงินและคำปรึกษาของนักวางแผนการเงิน CFP การจัดการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อเรื่องการวางแผนการเงิน คุณวุฒิวินิจฉัยนักวางแผนการเงิน CFP และวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP รวมถึงการขยายเครือข่ายโครงการคุณวุฒิวินิจฉัยนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศเปรู เป็นต้น นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้เข้ารับรางวัลในฐานะประเทศสมาชิกของ FPSB ที่ดำเนินโครงการคุณวุฒิวินิจฉัยนักวางแผนการเงิน CFP ครบรอบ 10 ปี



งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

งบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ คณะกรรมการของ
สมาคมักวางแผนการเงินไทย

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสมาคมักวางแผนการเงินไทย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสมาคมักวางแผนการเงินไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน ส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสมาคมในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกสมาคมหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการคลัง ละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายทรงชัย พุทธิมา โนนชัย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7728

660/3 สุขสวัสดิ์ 1 แขวงบางปะกอก
เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

สมาคมักวางแผนการเงินไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	3,717,757.34	14,680,481.89
เงินลงทุนชั่วคราว	6	74,957,839.82	55,917,223.52
สินค้าคงเหลือ		15,720.00	58,884.50
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,149,010.74	1,116,859.33
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		79,840,327.90	71,773,449.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อุปกรณ์-สุทธิ	7	34,695.77	64,859.47
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		34,695.77	64,859.47
รวมสินทรัพย์		79,875,023.67	71,838,308.71
หนี้สินและทุนสะสม			
หนี้สินหมุนเวียน			
ค้างจ่าย		-	-
รายได้รับล่วงหน้า		3,444,568.23	3,338,100.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8	2,541,618.11	2,664,062.69
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		52,139.05	19,622.28
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,038,325.39	6,021,784.97
รวมหนี้สิน		6,038,325.39	6,021,784.97
ทุนสะสม			
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี		65,816,523.74	54,488,564.10
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้)		8,020,174.54	11,327,959.64
ทุนสะสม ณ สิ้นปี		73,836,698.28	65,816,523.74
รวมหนี้สินและทุนสะสม		79,875,023.67	71,838,308.71

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นายสมาคมักวางแผนการเงินไทย
(นายสาระ ลำคำ)

สมาคมักวางแผนการเงินไทย
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้		
รายได้ค่าธรรมเนียมการอบรม	7,697,881.59	7,962,603.74
รายได้ค่าธรรมเนียมการสอบ	11,971,775.34	12,097,405.37
รายได้ค่าธรรมเนียมการสัมมนา	1,199,000.00	830,900.00
รายได้ค่าบริการส่งเสริมการขาย	560,000.00	700,000.00
รายได้ค่าสมาชิก	3,510,452.42	3,348,223.14
รายได้จากการขาย	401,535.56	427,345.08
ดอกเบี้ยรับ	798,119.01	784,912.72
รายได้อื่น	1,287.60	6,308.54
รวมรายได้	26,140,051.52	26,157,698.59
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนซื้อสินค้า	97,660.40	106,880.60
ต้นทุนการฝึกอบรมสัมมนา	254,688.39	226,167.35
ต้นทุนการสอบ	5,334,665.14	3,628,740.93
ต้นทุนการตลาด	2,333,988.38	1,383,121.08
ค่าใช้จ่ายเจ้าภาพการประชุม	-	602,621.70
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	6,990,677.11	5,950,947.34
ค่าบริการสาธารณูปโภค	60,887.10	62,766.20
ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายเดินทาง	7,925.00	6,383.81
ค่ารับรอง	62,997.00	26,378.00
ค่าบริการส่วนกลาง	606,528.00	606,528.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	143,000.00	133,000.00
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	9,731.44	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	16,591.00	10,757.00
ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	374,329.44	570,225.07
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	180,907.82	182,294.76
ค่าสมาชิก	315,800.00	316,700.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	158,049.14	245,264.84
ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม	-	824.00
ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนาต่างประเทศ	624,743.41	213,489.50
ภาษีซื้อที่ถือเป็นรายจ่าย	-	5,223.60
ค่าเสื่อมราคา	30,163.70	31,937.96
ค่าภาษีเงินได้	516,544.51	519,487.21
รวมค่าใช้จ่าย	18,119,876.98	14,829,738.95
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย(ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้)	8,020,174.54	11,327,959.64

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นายสมภพนักวางแผนการเงินไทย
(นายสาระ ลำซำ)

สมาคมักวางแผนการเงินไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1 ข้อมูลทั่วไป

สมาคมักวางแผนการเงินไทย (“สมาคม”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 ที่ตั้ง อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานของสมาคม มีดังนี้

1. ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการวางแผนการเงินให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
3. พัฒนาหลักสูตร และดำเนินการวางแผนมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพด้านการวางแผนการเงิน
4. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิชาชีพประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับการบริการที่สมาชิกประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ

2 เกณฑ์ในการจัดท่างบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นายสมการ กิ่งคำ
(นายสมการ กิ่งคำ)

3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี

ในเดือนพฤษภาคม 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติในระหว่างปี การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการนี้

4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของสมาคม โดยสรุปมีดังต่อไปนี้

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

งบการเงินของสมาคมได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงค้างสำหรับรายได้ค่าฝึกอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนรายได้จากเงินบริจาค รายได้ค่าบำรุงสมาชิก และรายได้ดอกเบี้ยรับจะบันทึกบัญชีเมื่อได้รับเงิน

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสด และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดเกินกว่า 3 เดือน และเงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน

4.3 อุปกรณ์ - สุทธิ

อุปกรณ์-สุทธิ แสดงไว้ในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ่าย
จำนวน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

เครื่องตกแต่งสำนักงาน	-	5 ปี
อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน	-	5 ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	5 ปี

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	2562	2561
เงินสด	20,000.00	20,000.00
ตัวเงินรับ	0.00	8,829,608.93
เงินฝากกระแสรายวัน	(18,391.64)	1,942,230.17
เงินฝากออมทรัพย์	3,716,148.98	3,888,642.79
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,717,757.34	14,680,481.89

(หน่วย: บาท)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นายกสมาคมฯ

(นายสาระ ลำข้า)

6 เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวสำหรับปี 2562 จำนวน 74,957,839.82 บาท ทั้งจำนวน เป็นเงินฝากประเภทที่ต้อง
 จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดเกินกว่า 3 เดือน

7 อุปกรณ์-สุทธิ

(หน่วย: บาท)

	อุปกรณ์ และ เครื่องตกแต่ง	รวม
ราคาทุน		
ณ 31 ธ.ค. 25561	357,945.39	357,945.39
ซื้อ	-	-
จำหน่าย	-	-
ณ 31 ธ.ค. 2562	357,945.39	357,945.39
ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ณ 31 ธ.ค. 2561	293,085.92	293,085.92
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	30,163.70	30,163.70
จำหน่าย	-	-
ณ 31 ธ.ค. 2562	323,249.62	323,249.62
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ 31 ธ.ค. 2561	64,859.47	64,859.47
ณ 31 ธ.ค. 2562	34,695.77	34,695.77
ค่าเสื่อมในงบกำไรขาดทุน		
สำหรับปี 2561		31,937.96
สำหรับปี 2562		30,163.70

8 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(หน่วย: บาท)

	2562	2561
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	439,430.07	427,526.30
โบนัสพนักงาน	1,989,575.00	1,906,550.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	112,613.04	329,986.39
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,541,618.11	2,664,062.69

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นายสมภพ.....
 (นายสาระ ลำซำ)

9 ภาษีเงินได้

ภายใต้ประมวลรัษฎากร สมาคมฯต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 จากเงินได้ตามมาตรา 40 (1) ถึง (7) และร้อยละ 2 จากเงินได้ส่วนที่เป็นการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ตามมาตรา 40 (1) ถึง (7) นอกเหนือเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคซึ่งได้รับยกเว้นภาษี

10 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นายกสมาคมฯ

(นายสาระ ลำคำ)