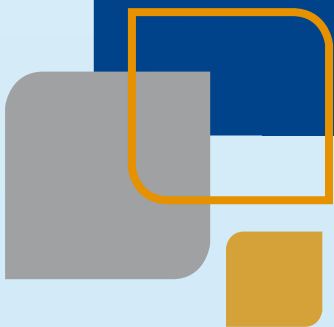


CFP Certification *Global excellence in financial planning*



สมาคมนักวางแผนการเงินไทย การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564



สารบัญ

สารจากนายกสมาคม	1
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563	2
คณะกรรมการและอนุกรรมการ	12
ข้อมูลสถิติ	13
ผลการดำเนินงานปี 2563	15
งบการเงิน	23

สารจากนายกสมาคม



สมาคมนักวางแผนการเงินไทย มีบทบาทในการเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และส่งเสริมการให้บริการวางแผนการเงินจากผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน อุตสาหกรรมการเงิน การลงทุน และการประกันภัยของประเทศไทย

ตลอดปี 2563 สมาคมฯ มุ่งเน้นการทำงานเพื่อสร้างนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ เพื่อให้บริการวางแผนการเงิน โดยยึดประโยชน์ของผู้รับคำปรึกษา ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการปลูกฝังวัฒนธรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

ณ สิ้นปี 2563 ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวนทั้งสิ้น 357 ราย เป็นนักวางแผนการเงิน CFP รายใหม่จำนวน 33 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 33 ราย เติบโตร้อยละ 10 และมีที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวนทั้งสิ้น 1,046 ราย เป็นที่ปรึกษาการเงิน AFPT รายใหม่จำนวน 139 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 54 ราย เติบโตร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

ในปี 2563 ที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจ

และสังคม สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวางแผนการเงิน สมาคมฯ ยึดมั่นภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์สมาคมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) จัดงานสัมมนาออนไลน์ Money Buddy in COVID-19: สุขภาพการเงินการลงทุนของคนไทย รับมืออย่างไรในยุคโควิด-19 ตลอดเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินอย่างจริงจังตลอดถึงการมีวินัยทางการเงิน ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับตัวและจัดการกับเรื่องการเงินและการใช้ชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้เผยแพร่บทความและรายการให้ความรู้ เรื่องการวางแผนการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง

สมาคมฯ บริหารจัดการโครงการคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านมาตรฐานวิชาชีพที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ การประเมินสถาบันอบรมประจำปี 2563 เพื่อรักษาคุณภาพการบริหารจัดการ การอบรมของสถาบันอบรมอย่างต่อเนื่อง การจัดอบรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน การจัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP การพัฒนาข้อสอบประเภทปรนัยและอัตนัยเพิ่มเติม และการปรับปรุงระยะเวลาการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงินเป็น 7 ชั่วโมง จากเดิม 6 ชั่วโมง ในด้านการดำเนินงานด้านสมาชิก สมาคมฯ ได้จัดสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และต่อยอดความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสมาชิก

การสนับสนุนจากคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการคณะทำงาน สมาชิกสมาคม และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ถือเป็นกำลังสำคัญต่อความก้าวหน้าของการดำเนินการของสมาคมฯ ทั้งนี้ สมาคมฯ จะยังคงยึดมั่นการทำหน้าที่ในการพัฒนานักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพื่อทำหน้าที่ให้บริการวางแผนการเงินแก่ประชาชน รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงในระยะยาว

วศิน วัฒนวรกิจกุล
นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น.

ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ชั้น 2 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 141 ราย สมาชิกวิสามัญ จำนวน 52 ราย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) สมาชิกสามัญร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา 14.05 น.

ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระเพื่อพิจารณา

วาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่

แทนคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ครบวาระ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

วาระที่ 4 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของ

สมาคมฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมนักวางแผน

การเงินไทย

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ อุปนายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคุณสาระ ลำชำ นายกสมาคมติดภารกิจประชุมอีกคณะหนึ่งและจะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมโดยเร็ว จึงขอให้ตนทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในช่วงแรก โดยขอสลับวาระการประชุม จากเดิมวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เป็นวาระที่ 2 และวาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่แทนคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ครบวาระ เป็นวาระที่ 3 ตามลำดับ

คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองการสลับวาระการประชุม เป็นวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 และวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่แทนคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ครบวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการสลับวาระการประชุมตามที่เสนอ

วาระเพื่อพิจารณา

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่แทนคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ครบวาระ

ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในเดือนสิงหาคมครั้งนี้ได้จัดล่าช้าเกินกว่ากำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่แทนคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ครบวาระ โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - เมษายน 2565 ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - เมษายน 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการเลือกกรรมการสมาคมฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาจำนวนกรรมการ
ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคม ข้อ 17 วรรคที่ 1 "ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม และเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ประกอบด้วย สมาชิกสามัญที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือผู้แทนสมาชิกสามัญที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าห้าคน และไม่เกินสิบห้าคน โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องมีสมาชิกสามัญซึ่งเป็นตัวแทนของวิชาชีพ

หลักทรัพย์ และอนุพันธ์ วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์ วิสาหกิจประกันภัยและประกันชีวิต และวิสาหกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และเงินทุน รวมทั้งแต่ละประเภทวิสาหกิจอย่างน้อยประเภทละ 2 คน เป็นกรรมการ” และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดจำนวนกรรมการ โดยมีตัวเลือกคือ 9, 11, 13 หรือ 15 คน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะกรรมการสมาคมฯ มีจำนวน 15 คน

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาเลือกกรรมการ

ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคมข้อ 17 วรรคที่ 2 “เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นๆ จะมิตีเป็นอย่างอื่น การเลือกตั้งคณะกรรมการให้กระทำด้วยวิธีลงคะแนนลับโดยให้ สมาชิกสามัญ หรือ สมาชิกวิสามัญ เสนอชื่อของสมาชิกสามัญซึ่งตนประสงค์จะให้เข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมใหญ่ โดยมีสมาชิกสามัญอื่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน แล้วให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้ง ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงตามลำดับได้เป็นกรรมการตามจำนวนที่กำหนดไว้ในวรรคแรกและตามมติที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นๆ ถ้ามีผู้ได้คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายที่จะได้เป็นกรรมการคราวนั้น ให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน หากปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก” และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนการพิจารณาเลือกกรรมการผ่านระบบ online voter โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 2.1 การเสนอชื่อสมาชิกสามัญสำหรับคัดเลือกเป็นกรรมการ

สมาคมฯ นำรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จากสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ พร้อมกับชื่อบริษัทที่สังกัดที่กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอต่อที่ประชุม และเปิดให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกเพิ่มเติม และขอเสียงรับรองผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จากสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 2 เสียง ผู้ที่ได้รับเสียงรับรองน้อยกว่า 2 เสียงให้ถือว่าขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับสมาคมฯ และเสนอให้ที่ประชุมรับรองความประพฤติของสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ

ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำเสนอรายชื่อสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ซึ่งตอบรับและตอบปฏิเสธเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 40 ราย และ 28 ราย ตามลำดับต่อที่ประชุม โดยคุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อทั้งใน

ฐานะผู้แทนนิติบุคคล และในฐานะบุคคลทั่วไป ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าต้องการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ในฐานะผู้แทนนิติบุคคลเพียงอย่างเดียว จึงทำให้มีรายชื่อสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 39 ราย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในประเด็นดังนี้

- เสนอรายชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ เพิ่มเติม
- รับรองสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 39 ราย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) รายละเอียดไม่น้อยกว่า 2 เสียง
- รับรองความประพฤติของสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 39 ราย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
- ไม่เสนอรายชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ เพิ่มเติม
 - รับรองสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 39 ราย ตามที่เสนอ ซึ่งมีสมาชิกสามัญในที่ประชุมรับรองรายละเอียดไม่น้อยกว่า 2 เสียง
 - รับรองความประพฤติของสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 39 ราย ตามที่เสนอ

ขั้นตอนที่ 2.2 การลงคะแนนเลือกคณะกรรมการสมาคมฯ จะเปิดให้ลงคะแนนผ่านระบบ online voter ซึ่งเป็น web application รองรับการใช้งานผ่าน smartphone, tablet และ desktop computer ผ่านเบราว์เซอร์ ได้แก่ IE, Firefox และ Chrome ทั้งนี้สมาคมฯ ได้เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้จำนวน 2 เครื่องเพื่อรองรับกรณีผู้เข้าประชุมไม่สะดวกในการใช้ระบบ online voter ผ่าน Smartphone หรือ Tablet ของผู้เข้าประชุม สมาชิกสามัญที่ลงทะเบียนเข้าประชุมจะได้รับ one-time user name and password ตามจำนวนเสียงของตนเองกับเสียงที่ได้รับมอบฉันทะสมาคมฯ จะเปิดระบบให้ลงคะแนน สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนลับผ่านระบบ online voter โดยใช้ user name and password ที่ได้รับ ไม่เกินจำนวนกรรมการที่เป็นไปตามมติของที่ประชุมในขั้นตอนที่ 1 เมื่อสมาชิกลงคะแนนครบทุกคนแล้ว สมาคมฯ จะปิดระบบลงคะแนน ทั้งนี้ 1 สิทธิของสมาชิกสามารถเลือกกรรมการได้เท่าจำนวนกรรมการที่จะมี โดยสามารถใช้สิทธิเลือกสมาชิกสามัญบุคคลทั้งหมดได้ หรือสามารถใช้สิทธิเลือกผู้แทน

สมาชิกสามัญนิติบุคคลทั้งหมดได้ หรือสามารถใช้สิทธิเลือกทั้งสมาชิกสามัญบุคคล และผู้แทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลได้ สมาชิกสามารถเลือกจำนวนกรรมการได้ไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หรือไม่ประสงค์จะลงคะแนนก็ได้

ขั้นตอนที่ 2.3 การสรุปผลคะแนนการเลือกกรรมการ

ระบบจะแสดงผลคะแนนทั้งหมดเรียงลำดับจากมากไปน้อยให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ และระบบจะแสดงผลการลงคะแนนซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขขององค์ประกอบผู้แทนของคณะกรรมการตามที่ข้อบังคับสมาคมฯ กำหนด ในกรณีที่ลำดับสุดท้ายมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนเลือกใหม่เฉพาะผู้ที่มีคะแนนลำดับสุดท้ายเท่ากัน หากปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก

ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้นำเสนอตัวอย่างหน้าจอการลงคะแนนเลือกกรรมการผ่านระบบ online voter ให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ มีสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ได้กล่าวแนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม จากนั้นผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งเปิดระบบ online voter เพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ และแจ้งปิดระบบ online voter เมื่อที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว

คุณพิชรินทร์ โรจนวณิชชากร เจ้าหน้าที่สมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ จำนวน 15 ท่าน ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการคัดเลือกกรรมการสมาคมฯ จำนวน 15 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - เมษายน 2565 โดยมีรายชื่อดังนี้

1. คุณวีระพล บดีรัฐ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2. คุณเมธินี จงสฤทธิหวัง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
3. คุณสาระ ลำซ่า
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
4. คุณสุววัฒน์ ประเสริฐยิ่ง
บริษัท เอไอเอ จำกัด
5. คุณเพ็ญภพ สงเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
6. คุณกวี ชูกิจเกษม
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
7. คุณวีโรจน์ ตั้งเจริญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

8. คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
9. คุณสมจินต์ ศรไพศาล
นักวางแผนการเงิน CFP®
10. คุณสุวภา เจริญยิ่ง
นักวางแผนการเงิน CFP®
11. คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล
นักวางแผนการเงิน CFP®
12. คุณนฤมล บุญสนอง
นักวางแผนการเงิน CFP®
13. คุณธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล
นักวางแผนการเงิน CFP®
14. คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล
นักวางแผนการเงิน CFP®
15. คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง
นักวางแผนการเงิน CFP®

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองกรรมการสมาคมฯ ทั้ง 15 ท่าน

วาระที่ 4 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2562

คุณสาระ ลำซ่า ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ สิ้นปี 2562 มีนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลกจำนวน 188,104 ราย ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 324 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 54 ราย หรือร้อยละ 20 และมีที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 992 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 107 ราย หรือร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยสมาคมฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสอบอย่างเข้มงวดและเป็นไปตามมาตรฐานสากล และพบว่าปัจจุบันทั้งภาคธุรกิจการเงินและประชาชนได้ให้ความสำคัญกับการบริการวางแผนการเงินในเชิงการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการขอให้หลักสูตรการอบรมและการสอบการวางแผนการเงิน CFP เป็นหลักสูตรที่สามารถใช้ยื่นขอพิจารณาขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุนให้มีผู้ประกอบการวิชาชีพในอุตสาหกรรมให้บริการวางแผนการเงินเพิ่มมากขึ้น

ผู้อำนวยการสมาคมฯ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2562 โดย ณ สิ้นปี 2562 สมาคมฯ มีสมาชิกทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคลรวมทั้งสิ้น 1,363 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 162 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสมาชิกบุคคลทั้งในส่วน of นักวางแผน

การเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

ด้านการอบรมและการสอบ

ด้านการอบรมในปี 2562 มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP รวมทั้งสิ้น 3,575 ราย มีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเป็นผู้อบรมชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน และชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ คิดเป็นร้อยละ 42.97 ร้อยละ 17.59 และ ร้อยละ 16.56 ตามลำดับ มีผู้ขอยกเว้นการอบรมจำนวน 588 ราย สมาคมฯ ได้รับรองการเทียบเคียงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อยกเว้นการอบรมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นการอบรม จัดทำเกณฑ์การประเมินสถาบันอบรม และได้ประเมินสถาบันอบรมและอนุมัติต่ออายุสัญญาการเป็นสถาบันอบรมสำหรับปี 2563-2565 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย (1) ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (2) ศูนย์ความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการเงิน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (3) สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (4) ซีเอ็มเอสเค อะคาเดมี และได้จัดอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ จำนวน 2 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรม 327 ราย

ด้านการสอบ สมาคมฯ จัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP รอบ Public จำนวน 18 ครั้ง และรอบ In-house จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าสอบจำนวน 5,266 ที่นั่ง (3,769 ราย) โดยเป็นผู้สอบข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน และข้อสอบฉบับที่ 3 การวางแผนประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ คิดเป็นร้อยละ 44.73 ร้อยละ 28.58 และร้อยละ 11.73 ตามลำดับ และได้มีการพัฒนาข้อสอบใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ ข้อสอบประเภทปรนัย จำนวน 322 ข้อ และข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน (แบบอัตนัย) จำนวน 2 ชุด รวมถึงมีการพัฒนาระบบรายงานผลสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงินทางออนไลน์ผ่านระบบสมาชิกทดแทนการรายงานผลสอบทางไปรษณีย์

ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรื่องการวางแผนการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ การเผยแพร่รายการ Money & Life Talk by CFP® Professionals เพื่อให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลผ่านการสนทนากับนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 23 เทป การเผยแพร่บทความให้ความรู้เรื่อง

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลซึ่งเขียนโดยนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 82 บทความ รวมถึงการจัดทำและเผยแพร่รูปภาพประกอบบทความของนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 73 รูป ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ ได้แก่ LINE@cfpthailand, TFPA Facebook Page และเว็บไซต์สมาคมฯ และสื่อโซเชียลของหน่วยงานภายนอก เช่น เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของบริษัท เช็ทเทรด ดอท คอม จำกัด และเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของเวลตี้ ไทย ดอท คอม (www.wealthythai.com) เป็นต้น

สมาคมฯ ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนักวางแผนการเงิน CFP ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การจัดการบรรยายให้ความรู้ “กิจกรรม Workshop ชีวิตดีมีตั้งค์” จำนวน 3 ครั้ง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ตลาดหลักทรัพย์ฯ การบรรยายเรื่องการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการหนี้และให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการหนี้ส่วนบุคคลให้พนักงาน บริษัท เค.อาร์.สไปร์ซี่ ฟูดส์ จำกัด การบรรยายหัวข้อ “การบริหารความมั่งคั่งในอนาคตด้วยการประกันภัย” ณ บুরของสำนักงาน คปภ. ในงาน SET in the City 2019 และได้ร่วมอาสาให้คำปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคลในกิจกรรม Financial Planning Clinic กับผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมการเงินการลงทุนต่างๆ เช่น งาน Mutual Fund Fair 2019 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ งานมหกรรมการลงทุน SET in the City 2019 เมื่อวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2562 ณ สยามพารากอน ซึ่งเป็นการครั้งที่ 2 ที่ทางสมาคมฯ จัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้แนวคิด “วางแผนการเงิน ร่วมบุญสภากาชาดไทย” โดยให้ผู้สนใจร่วมบริจาคเงินให้สภากาชาดไทยเพื่อรับสิทธิรับคำปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคลจากนักวางแผนการเงิน CFP มีผู้เข้ารับคำปรึกษาจำนวนทั้งสิ้น 81 คน จากนักวางแผนการเงิน CFP 44 คน มียอดเงินบริจาคจำนวน 47,100 บาท และสมาคมฯ ได้จัดงาน “Money Buddy Talks งานทอล์กปลุกไฟเพื่อความมั่งคั่ง ค้นพบคู่หูช่วยวางแผนเพื่อเส้นทางทางการเงินและชีวิตที่มั่งคั่ง” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ สยามพารากอน รอยัล แกรนด์ เรียวเตอร์ ชั้น 6 สยามพารากอน มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 340 คน นำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 101,000 บาท บริจาคให้กับสภากาชาดไทย นอกจากนั้น สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำหนังสือ “Wealth Design เลือกรสร้างความมั่งคั่งในแบบที่ใช้...สไตล์คุณ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นวางแผนการเงิน โดยใช้เผยแพร่ในงาน SET in the City กรุงเทพมหานคร 2019 โดยได้รับความร่วมมือจากนักวางแผนการเงิน CFP เป็นผู้เขียนบทความ นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ Young Financial Star Competition 2019

(YFS 2019) โดยมอบทุนการอบรมและการสอบหลักสูตร การวางแผนการเงิน CFP ให้แก่ผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโครงการดังกล่าว จำนวน 25 ทุน

สำหรับสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการวิชาชีพทางการเงิน สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ได้แก่ การจัดกิจกรรม CFP Professional Forum จำนวน 5 ครั้ง มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 1,174 คน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เป็นนักเขียน เขียนให้เป็น” นักวางแผนการเงิน CFP ร่วมอบรมจำนวน 40 คน การจัดทำและเผยแพร่วารสาร TFPA News (รายเดือน) จำนวน 8 ฉบับและวารสาร TFPA Bulletin (รายไตรมาส) จำนวน 4 ฉบับ การจัดงานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2019 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ มีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 279 คน การจัดพิธีมอบวุฒิปัตร โดยคุณณัฐญา นิยามานุสร ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงาน ก.ล.ต. ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้หัวข้อ “สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยกับบทบาทของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT” และดร. ภากร ปิตรวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานมอบวุฒิปัตรให้กับนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 32 ราย และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 136 ราย พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และสังสรรค์สมาชิกสมาคมฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

อื่น ๆ

สมาคมฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Platform สำหรับการวางแผนเกษียณ สำหรับให้สมาชิกของสมาคมฯ ใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการวางแผนการเงินงานด้านต่างประเทศ คุณสาระ ลำชา นายกสมาคมฯ และคุณมนตรีชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุม FPSB Global Member Meeting 2019 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2562 ณ เมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และรับโล่ห์ที่ระลึกในฐานะประเทศสมาชิก FPSB ที่ดำเนินโครงการคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ครบ 10 ปี

ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้อำนวยการสมาคมฯ รายงานสรุปงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย ณ สิ้นปี 2562 สมาคมฯ มีสินทรัพย์จำนวน 79.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 8.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 แบ่งเป็นหนี้สินจำนวน 6.04 ล้านบาท และส่วนของสมาคมฯ จำนวน 73.84 ล้านบาท สมาคมฯ มีรายรับรวม 26.14 ล้านบาท โดยมีรายรับหลักมาจากค่าธรรมเนียมการสอบ การอบรม และค่าสมาชิก มีรายจ่ายจำนวน 18.12 ล้านบาท โดยรายจ่ายหลักมาจากค่าใช้จ่ายพนักงาน ต้นทุนการสอบและการดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ มีรายรับมากกว่ารายจ่ายจำนวน 8.02 ล้านบาท

ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563

ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ย้อนหลัง 5 ปี โดยนายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ปี 2558 และระหว่างปี 2560-2562 และนางพิชราภรณ์ บุรุษอาชาไนย เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ปี 2559

ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7728 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7728 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาทตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขบังคับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขบังคับสมาคมฯ โดยมี

รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับดังนี้

- หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 30 การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ เดิม การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึงวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนทราบ โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่อยู่ของสมาชิกที่ปรากฏอยู่ในทะเบียน หรือส่งให้ถึงตัวสมาชิกก่อนกำหนดวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
แก้ไขเป็น การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึงวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนทราบ โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่อยู่ของสมาชิกที่ปรากฏอยู่ในทะเบียน หรือส่งผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถึงสมาชิกก่อนกำหนดวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
- หมวดที่ 8 หมวดการเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคม ข้อ 43 การเงินของสมาคม เดิม การเงินของสมาคมให้คณะกรรมการสมาคมจัดให้มีระบบที่จะดูแลรักษา และจัดการกับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของสมาคมอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นผลดีต่อสมาคม ให้มีเงินทดรองจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมสมาคมไม่เกินวงเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ในการนี้เหรียญกษาปณ์เป็นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงิน การทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ให้อยู่ในอำนาจของนายกสมาคมหรืออุปนายก ลงนามร่วมกับเหรียญกษาปณ์หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
แก้ไขเป็น การเงินของสมาคมให้คณะกรรมการสมาคมจัดให้มีระบบที่จะดูแลรักษา และจัดการกับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของสมาคมอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นผลดีต่อสมาคม ให้มีเงินทดรองจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมสมาคมไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการสมาคมอนุมัติ ในการนี้เหรียญกษาปณ์เป็นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงิน การทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ให้อยู่ในอำนาจของนายกสมาคมหรืออุปนายก ลงนามร่วมกับเหรียญกษาปณ์หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 30 การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ และหมวดที่ 8 การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคมฯ ข้อ 43 การเงินของสมาคม ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

คุณสาระ ลำชำ ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการเข้าร่วมการประชุมกับทาง Financial Planning Standards Board (FPSB) พว ว่าถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการวางแผนการเงินเพิ่มมากขึ้น แต่เรื่องการสร้างควมไว้วางใจ (Trust) ถือเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการ ดังนั้นคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงินจึงมีความสำคัญกับผู้ขอรับคำปรึกษาโดยเฉพาะในช่วงวิกฤต นอกจากนั้นที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับเรื่อง data privacy ซึ่งสมาคมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการให้การดำเนินงานของสมาคมฯ รวมถึงการพัฒนาระบบ Platform สำหรับการวางแผนการเกษียณเป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA)

คุณสาระ ลำชำ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสร้างองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้กับประชาชน และขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการสมาคม และคณะทำงานที่ได้สละเวลามาร่วมทำงาน และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ทำให้การดำเนินงานของสมาคมฯ ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ

ผู้อำนวยการสมาคมฯ กล่าวขอบคุณคุณสาระ ลำชำ นายกสมาคมที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนสมาคมฯ มาโดยตลอดด้วยดี และให้ความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในครั้งนี้และได้ขอบคุณคณะกรรมการ อุปนายกสมาคม คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษาสมาคมฯ ที่ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา

ทั้งนี้ ไม่มีสมาชิกสอบถามในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม คุณสาระ ลำชำ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม
นางสาววนิดา จรุงกิจกุล

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (เอกสารแนบ 1)

สมาชิกสามัญ

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
5. บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท แพลคเตอร์ แอนด์ อีควิเมนต์ กสิกรไทย จำกัด
7. บริษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด
8. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด
10. บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
11. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
13. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท บัณฑิตชีวิตแห่งชาติ จำกัด
16. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
18. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
19. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
20. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
21. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
22. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
23. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
24. คุณกิตติวัฒน์ พลจันทร์ CFP®
25. คุณเกษรี อายุตตะกะ CFP®
26. คุณเกียรติพงษ์ สุพัฒน์นากุล CFP®
27. คุณโกเมศ สุพลภัก CFP®
28. คุณคณธรรส พจน์สถิตย์ CFP®
29. คุณงามจิตร์ สิงห์บุตร CFP®
30. คุณจันทร์ฉาย จันทร์เจ้าฉาย CFP®
31. คุณจิรภัทร ไบสุวรรณ CFP®
32. คุณจิรวดี หอมเพชร CFP®
33. คุณชิดชนก ธรรมกิตติคุณ CFP®
34. คุณณัฐพร ลพุโทษน์ CFP®
35. คุณแพรวพิรญา ศิริวัฒน์นาดีเรก CFP®
36. คุณเมวรินทร์ เพชรรัตน์โกคิน CFP®
37. คุณลาวัลย์ วาริชนันท์ CFP®
38. คุณศุมาลิน อินนุพัฒน์ CFP®
39. คุณสาริต บวรสันตสุทธิ์ CFP®
40. คุณสุริยญา ณ นคร CFP®
41. คุณฉัตรพี ต้นติเฉลิม CFP®
42. คุณประภาส ต้นพิบูลย์ศักดิ์ CFP®
43. คุณชลธิ์ พรโรจน์างกูร CFP®
44. คุณชลลักษณ์ กิพย์สุนทรพงษ์ CFP®
45. คุณชลลิต ลีลาภรณ์ CFP®
46. คุณชัชฎา สิงห์ชูวงศ์ CFP®
47. คุณชาติชาย มีสุขไข CFP®
48. คุณฐิติมา สุทัศน์ ณ อยุธยา CFP®
49. คุณณรงค์ศักดิ์ พิริยะพงศ์ CFP®
50. คุณณนทชัย ชันธิชัย CFP®
51. คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล CFP®
52. คุณธชธรร สมใจวงศ์ CFP®
53. คุณธนาวัฒน์ วัชรวิรัตน์ CFP®
54. คุณธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®
55. คุณธีรนาถ รุจิเมธาทาส CFP®
56. คุณธนรินทร์ เอกวงศ์วิชัย CFP®
57. คุณเสนาะ รสสมพิพัฒน์กุล CFP®
58. คุณนโรดม วาณิชชฎี CFP®
59. คุณนฤมล บุญสนอง CFP®
60. คุณนิคม เจริญสุขโสภณ CFP®
61. คุณกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์ CFP®
62. คุณบุษริษา ชิวสุกรีพงศ์ CFP®
63. คุณเบญญารัตน์ ชวลิตทิพากร CFP®
64. คุณปจรรย์ สวัสดิ์บุรี CFP®
65. คุณสุดาภรณ์ งามวิไลกร CFP®
66. คุณสุรสาธิต วงศาโรจน์ CFP®
67. คุณนิพนธ์พนธ์ โทวิทวนิชกานนท์ CFP®
68. คุณนิภาพันท์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®
69. คุณปรีพรรพ์ ปรียอุดมทรัพย์ CFP®
70. คุณปรีชา กิจโมกข์ CFP®
71. คุณพัสดี พรเกษมศาสตร์ CFP®
72. คุณพนิต ปัญญาบดีกุล CFP®
73. คุณพรชัย วิไลสกุลยง CFP®
74. คุณพิชญา วัชรภาพ CFP®
75. คุณพิชญา ชุ่มทรัพย์ CFP®
76. คุณอัคร การตุม CFP®
77. คุณพิชิต สุทธิภิบาล CFP®
78. คุณพิฑูรย์ อมรพิทักษ์พันธ์ CFP®
79. คุณพุดธิ์รักษ์ เป็นสุข CFP®
80. คุณเพราพรรณ วัชรภาพ CFP®
81. คุณมนชนก ไตรสารศรี CFP®
82. คุณมานพ พากา CFP®
83. คุณยุทธพงศ์ แสงรัตน์ CFP®
84. คุณยุพาวดี ตูจินดา CFP®
85. คุณศิริพร สุวรรณการ CFP®
86. คุณรัตนพร เนาวปฏิเวช CFP®
87. คุณราชันย์ ต้นติจินดา CFP®
88. คุณคนอง ศรีพิบูลพานิชย์ CFP®
89. คุณบุษยพรรณ วัชรนาคา CFP®
90. คุณพรชัย อร่ามอากาศกุล CFP®
91. คุณวรงค์ จวงรัตน์จ่าง CFP®
92. คุณสุนิณี ภูณัดวนิชย์ CFP®
93. คุณเสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP®
94. คุณอิสราภรณ์ บุรณิกานนท์ CFP®
95. คุณเรืองวิทย์ นันทาทวีวัฒน์ CFP®
96. คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล CFP®

97. คุณลลีนี เกียรติกำจรชัย CFP®
98. คุณลออรัตน์ รัศมีบุญยวง CFP®
99. คุณลือพงศ์ เลอเลิศวิชยา CFP®
100. คุณจิตาภา สีม่วง CFP®
101. คุณชัยวัฒน์ พัฒนาไพบูลย์ CFP®
102. คุณศศธร รุจิเรกานุสรณ์ CFP®
103. คุณวรณชันทน์ พงศ์สุรางค์ CFP®
104. คุณวรพจน์ เกตุอร่าม CFP®
105. คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล CFP®
106. คุณวสุ ศรีธรรมาศภาพร CFP®
107. คุณเสกสรร โตวิวัฒน์ CFP®
108. คุณอรพรรณ บัวประทุม CFP®
109. คุณวัชรา พุกโพธิ์ CFP®
110. คุณพรทิพย์ อนุชาติบุตร CFP®
111. คุณสุรธีร์ กิตติวงรงค์ CFP®
112. คุณอลิษา ราณี CFP®
113. คุณวิทญพลา โพธิ์คุณ CFP®
114. คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP®
115. คุณชวินดา หาญรัตนกุล CFP®
116. คุณแสงจันทร์ ลี CFP®
117. คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ CFP®
118. คุณแววตา ประชาญ์เมธีกุล CFP®
119. คุณศึกษา รัศมีประภา CFP®

120. คุณศุภชัย จันทไพบูลย์ CFP®
121. คุณสกา สำนายคง CFP®
122. คุณสมจินต์ ศรไพศาล CFP®
123. คุณสรรค์ ศรีตระกูล CFP®
124. คุณสรองพิเชษฐีย์ หลายชูไทย CFP®
125. คุณสาริต พ่องธัญญา CFP®
126. คุณสุดารัตน์ สวัสดิวงษ์ CFP®
127. คุณสุนิศา เกียนประเสริฐ CFP®
128. คุณสุประวัตติ จงเสริมศิริสกุล CFP®
129. คุณสุมิตรา อภิรัตน์ CFP®
130. คุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร CFP®
131. คุณสุรศักดิ์ ขวัญเมือง CFP®
132. คุณสุริพล เข็มจินดา CFP®
133. คุณสายสมร พ่องบรสเจ็ด CFP®
134. คุณสุวภา เจริญยิ่ง CFP®
135. คุณห้สวรา แสงรุจิ CFP®
136. คุณอนันต์ พันธุ์พัฒนาไพบูลย์ CFP®
137. คุณชูชาติ ช่างสัก CFP®
138. คุณอนุชา นิลประดิษฐ์ CFP®
139. คุณอรรณพ พรหมแก้วงาม CFP®
140. คุณอาหาร เห่งาศรี CFP®
141. คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP®

สมาชิกวิสามัญ

1. คุณกรฤต จินดารนานนท์ AFPT™
2. คุณกฤษณ์ เทวรักษ์พิทักษ์ AFPT™
3. คุณจารุวรรณ ลินจงสุวรรณ AFPT™
4. คุณนุสรณ์ เนตรนวลศรี AFPT™
5. คุณเพ็ญแจ่ม แยมกลีบ AFPT™
6. คุณสมพงษ์ สว่างวิศา AFPT™
7. คุณก้องเกียรติ จันทรสุริยา AFPT™
8. คุณพริ้มพัชร จิรวรรณพศ AFPT™
9. คุณกัญญาภัทร สุดโต AFPT™
10. คุณจันทร์ทิพย์ อุทานสกุล AFPT™
11. คุณจิตอารีย์ ฤทธิพันธ์ AFPT™
12. คุณดวงพรรณษพร ศิริภัทร AFPT™
13. คุณพัชรินทร์ บัณฑูรประยูร AFPT™
14. คุณภูวพล ว่องวิวัฒน์กุล AFPT™
15. คุณยุวพัฒน์พงษ์ เพ็ญธารทิพย์ AFPT™
16. คุณวัชรินทร์ เพชรเมธีนิลใส AFPT™
17. คุณสกุลกิจ ชินกระจำกิจ AFPT™
18. คุณสุชาดา เพ็ชรชอบ AFPT™
19. คุณสุชาย น้อยฉายา AFPT™
20. คุณสุนีย์รัตน์ วงศ์สุภาพ AFPT™
21. คุณหญิง เสริมพาณิชย์ AFPT™
22. คุณอรพรรณ ตั้งบัณฑิต AFPT™
23. คุณอรพรรณ ทรัพย์ากร AFPT™
24. คุณกานต์ชนิดิชา เสนิงค์ ณ ออยุธยา AFPT™
25. คุณงามพล ภูวดลพิทักษ์ AFPT™
26. คุณจันทร์เพ็ญ อติชาติพงษ์สุข AFPT™
27. คุณณิชาภัทร อินทปัตย์ AFPT™
28. คุณเตชภัต ป้อมสูง AFPT™
29. คุณนงนภัส แก้วพลอย AFPT™
30. คุณบุณยกุล ทองมี AFPT™
31. คุณเบญจพล จันทรเจริญ AFPT™
32. คุณเบญจวรรณ คำหล้า AFPT™
33. คุณเบลล์ นาราเนียล จิรเดชนันท์ AFPT™
34. คุณปิ่นลดา ทุมวงษ์ AFPT™
35. คุณเพชรวรรณ ประพัชญกุล AFPT™
36. คุณพิชชดา กอวัฒนา AFPT™
37. คุณมนต์สินี เวทย์สุภาสุ AFPT™
38. คุณมนสิการ อัครมโนธรรม AFPT™
39. คุณมนสิชา อุทิศชานนท์ AFPT™
40. คุณมริสา วรรณศักดิ์วงศ์ AFPT™
41. คุณรุ่งโรจน์ แก้วกาญจน AFPT™
42. คุณวรส วิทยะสิรินันท์ AFPT™
43. คุณวราภรณ์ ลิ้มพันธ์อุดม AFPT™
44. คุณวิสา เมตมันกุล AFPT™
45. คุณวไลพร ประชาฉาย AFPT™
46. คุณวัฒน์ลักษณ์ เวชประสิทธิ์ AFPT™
47. คุณวันชาติ สันธากร AFPT™
48. คุณศิริวัฒน์ เอ็บสภาพ AFPT™
49. คุณสรร อุดมศิลป์ AFPT™
50. คุณสิรภพ เนาว์นาน AFPT™
51. คุณอภิภู อัครมโนธรรม AFPT™
52. คุณอรอำไพ รุธิโร AFPT™

รายชื่อสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 39 รายชื่อ (เอกสารแนบ 2)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ชื่อองค์กร	ประเภทองค์กร
1	คุณกมลวรรณ อัมฤทัยเจริญโชค	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์
2	คุณวีระวา บดีรัฐ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์
3	คุณเมธินี จงสฤกษ์ดีหวัง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์
4	คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	วิสาหกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
5	คุณสุราลัย วงศาโรจน์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด	วิสาหกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
6	คุณธีรนาถ รุจิเมธธาภาส	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสที จำกัด	วิสาหกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
7	คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	วิสาหกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
8	คุณศรชัย สุนต์ตา	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	วิสาหกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์
9	คุณวศิน สุขวัฒน์วิบูลย์	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	วิสาหกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์
10	คุณเพติภพ สงเคราะห์	บริษัทหลักทรัพย์ หยอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	วิสาหกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์
11	คุณกวี ชูกิจเกษม	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	วิสาหกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์
12	คุณสกวาส สำราญคง	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	วิสาหกิจประกันภัยและประกันชีวิต
13	คุณสาระ ลำซ่า	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	วิสาหกิจประกันภัยและประกันชีวิต
14	คุณสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง	บริษัท เอไอเอ จำกัด	วิสาหกิจประกันภัยและประกันชีวิต
15	คุณสุรพล โอกาสเสถียร	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด	อื่น ๆ
16	คุณกริช เศรษฐนันท์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
17	คุณกาญจนา คล่องอนันต์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
18	คุณชาติชาย มีสุขไช	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
19	คุณณรงค์ศักดิ์ พิริยะพงศ์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
20	คุณณัชชา สุนทรธรรารวงค์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
21	คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
22	คุณธนาววัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
23	คุณนโรดม วาณิชฤดี	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
24	คุณนฤมล บุญสนอง	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
25	คุณนิพพิชฌน์ ไทวิทวณิชกานนท์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
26	คุณนิภาพันท์ พูนเสถียรทรัพย์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
27	คุณบุษยพรรณ วัชรนาคา	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
28	คุณปรีพรรพ์ ปรียอุดมทรัพย์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
29	คุณพาณิชย์ เกิดโชคชัย	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
30	คุณเรืองวิทย์ นันทากวีวัฒน์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ชื่อองค์กร	ประเภทองค์กร
31	คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
32	คุณวัชรรา พุกโพธิ์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
33	คุณวิเชฐ ตันติวานิช	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
34	คุณแวตตา ปรารักษ์เมธีกุล	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
35	คุณสมจันต์ ศรีไพศาล	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
36	คุณสรวงพิเชฐฐ์ หลายชูไทย	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
37	คุณสุภา เจริญยั้ง	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
38	คุณแสงจันทร์ สี	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
39	คุณอุมาพันธุ์ เจริญยั้ง	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป

คณะกรรมการและอนุกรรมการ

คณะกรรมการสมาคมนี้ควางแผนการเงินไทย

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล	นายกสมาคม
ดร. สมจินต์ ศรไพศาล	อุปนายกสมาคม
นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง	อุปนายกสมาคม
นายเพติมภพ สงเคราะห์	เหรัญญิก
นายณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	เลขานุการ
นางสาวนฤมล บุญสนอง	นายทะเบียน
นายทวี ชูกิจเกษม	กรรมการ
รศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล	กรรมการ
ดร. เมธินี จงสุขุบัติหวั่ง	กรรมการ
นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล	กรรมการ
นายวีโรจน์ ตั้งเจริญ	กรรมการ
นายวิระพล บดีรัฐ	กรรมการ
นายสาระ ลำซ่า	กรรมการ
นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง	กรรมการ
นางสาวอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง	กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม

ดร. กฤษภา เสกตระกูล
นายเรืองวิทย์ นันทาทวีวัฒน์
นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล	ประธาน
นายวีโรจน์ ตั้งเจริญ	กรรมการ
ดร. สมจินต์ ศรไพศาล	กรรมการ
นางสาวอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง	กรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง	ประธาน
นางสาวกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์	กรรมการ
ดร. ชชาติชาย มีสุขโข	กรรมการ
นางสาวนฤมล บุญสนอง	กรรมการ
นายนิโรดม วาณิชชฤดี	กรรมการ
นายนิพนธ์พนธ์ โกวิทวณิชกานนท์	กรรมการ
นายพิชิต สุทธิภิบาล	กรรมการ
นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล	กรรมการ
นายวีโรจน์ ตั้งเจริญ	กรรมการ
นายเสกสรร โตวิวัฒน์	กรรมการ

คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง	ประธาน
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ	อนุกรรมการ
นายณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	อนุกรรมการ
พศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล	อนุกรรมการ
นายเพติมภพ สงเคราะห์	อนุกรรมการ

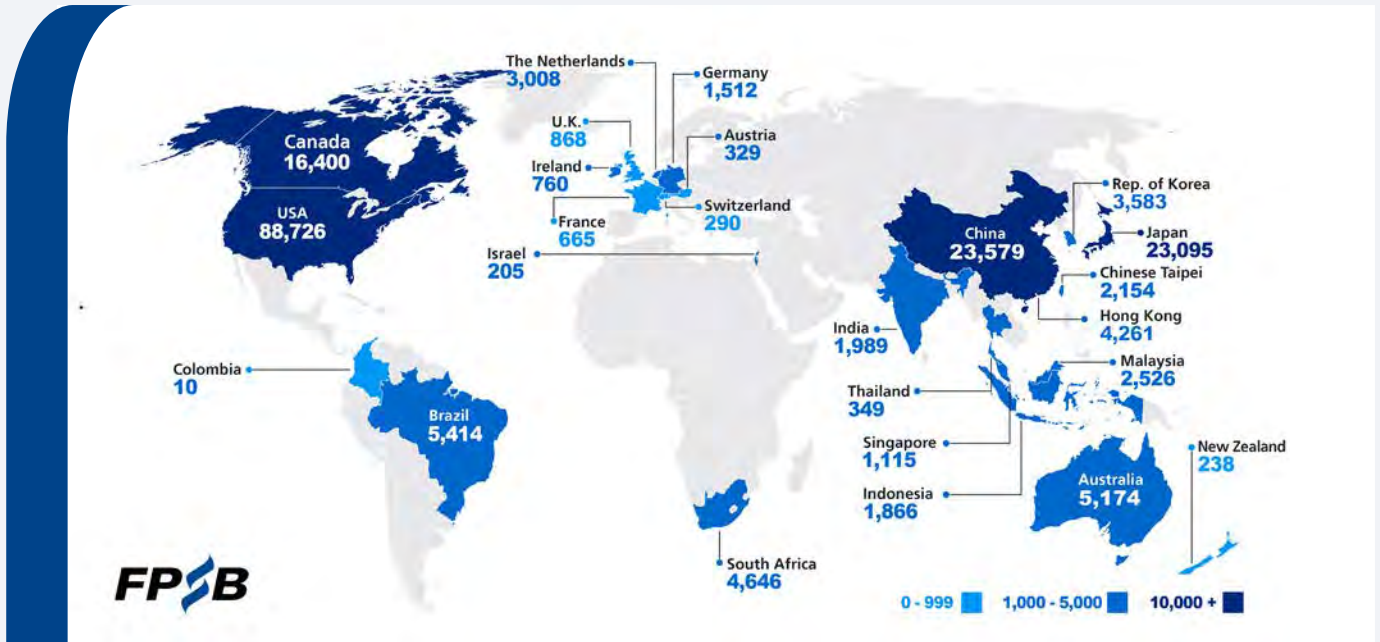
คณะกรรมการมาตรฐานการสอบ

ดร. สมจินต์ ศรไพศาล	ประธาน
นายชัชวาลย์ วัยมหัสวรรณ	อนุกรรมการ
นายธีรนาถ รุจิเมธากาส	อนุกรรมการ
นางสาววราภรณ์ วิบูลคุณารักษ์	อนุกรรมการ

คณะกรรมการมาตรฐานประสบการณ์การทำงานและจรรยาบรรณ

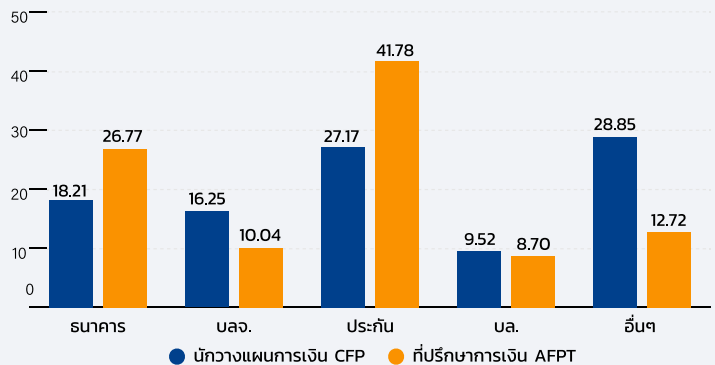
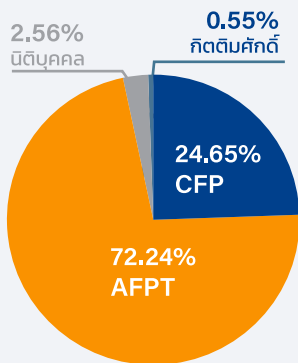
นายวีโรจน์ ตั้งเจริญ	ประธาน
นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง	อนุกรรมการ
พศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล	อนุกรรมการ
นางสาวนฤมล บุญสนอง	อนุกรรมการ
นางสาวอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง	อนุกรรมการ

ข้อมูลสถิติ



“ ณ สิ้นปี 2563 มีนักวางแผนการเงิน CFP ใน 27 ประเทศสมาชิกของ FPSB จำนวน 192,762 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิ 4,658 ราย คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปี 2562 ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 349 คน เพิ่มขึ้นสุทธิ 27 คน คิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 8.39 ”

สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย



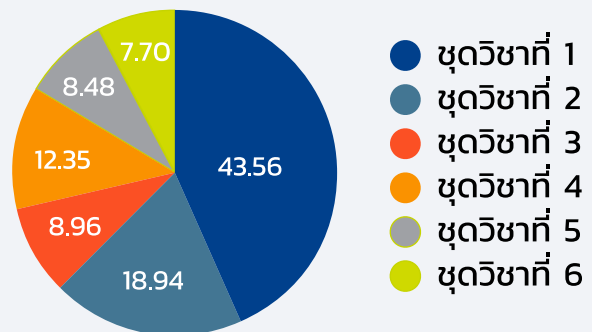
สัดส่วนสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ปี 2563 สัดส่วนนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2563

ณ สิ้นปี 2563 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยมีสมาชิกทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล รวมทั้งสิ้น 1,448 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 85 ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสมาชิกบุคคลทั้งในส่วนของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

มีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 357 ราย เป็นรายใหม่จำนวน 33 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 33 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และมีที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 1,046 ราย เป็นรายใหม่จำนวน 139 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 54 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

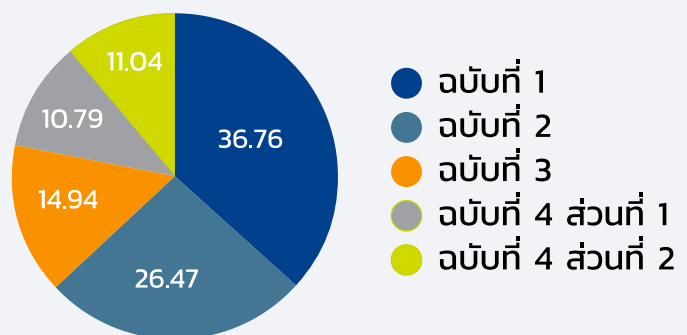
ในปี 2563 มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP จำนวน 2,064 คน ลดลงร้อยละ 42 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากมาตรการจำกัดการรวมตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้สถาบันอบรมไม่สามารถจัดการอบรมได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ มีผู้ผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน และชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ คิดเป็นร้อยละ 44 ร้อยละ 19 และร้อยละ 12 ของผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดตามลำดับ



ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2563

การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

ในปี 2563 มีการจัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประกอบด้วย การสอบรอบ Public สำหรับข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน ข้อสอบฉบับที่ 3 การวางแผนประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก ฉบับละ 4 ครั้ง และข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน จำนวน 2 ครั้ง และการสอบภายในองค์กร (In-house) สำหรับข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน 1 ครั้ง สำหรับบุคลากรของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 3,291 ที่นั่ง คิดเป็น ผู้เข้าสอบจำนวน 2,410 ราย ลดลงประมาณร้อยละ 38 และร้อยละ 36 ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีสาเหตุมาจากจำนวนผู้อบรมที่ลดลง และความจำเป็นในการยกเลิกการจัดสอบในเดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม 2562 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ มีผู้เข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุนจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37 และร้อยละ 26 ของผู้เข้าสอบทั้งหมดตามลำดับ



ผู้เข้าสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2563

ผลการดำเนินงานปี 2563

“ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานที่ผ่านมา สมาคมนักวางแผนการเงินไทยยึดมั่นพันธกิจที่สำคัญในการส่งเสริมคุณวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการเงินของประเทศไทย สร้างนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และกระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ”

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

สมาคมฯ ดำเนินโครงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP โดยมุ่งเน้นและยึดถือมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อผู้ประกอบการวิชาชีพที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศด้านการวางแผนการเงินในระดับสากล

การอบรม

สมาคมฯ มุ่งยกระดับการยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในอุตสาหกรรมการเงินในประเทศไทยผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทย ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อผลักดันให้องค์ความรู้ของหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ได้รับการยอมรับ โดยได้ยื่นขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผู้ผ่านการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 การวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ และชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง) สามารถใช้ผลการสอบผ่านเพื่อขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) โดยสมาคมฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหาการอบรมชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง) เพื่อให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ของผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2564

สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานของหลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP และ

คุณภาพของการบริหารจัดการการอบรมของสถาบันอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยประเมินสถาบันอบรมเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่ออายุสัญญาการเป็นสถาบันอบรมทุกๆ 3 ปี

ในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผลส่งกระทบต่อการจัดอบรมและทำให้มีผู้เข้าอบรมลดลง โดยมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 – 6 รวมทั้งสิ้น 2,064 คน ลดลงประมาณร้อยละ 42 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีผู้ยื่นขอยกเว้นการอบรมผ่านการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ (Transcript Review) และการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status) รวมทั้งสิ้น 272 คน



การสอบ

การดำเนินงานด้านสอบถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญของงานด้านมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งใช้เพื่อประเมินความสามารถจริงของผู้สอบเพื่อสร้างนิกวางแผนการเงิน CFP ที่มีความรู้ ทักษะความสามารถและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานจริง สมาคมฯ ได้พัฒนาข้อสอบในคลังข้อสอบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีข้อสอบที่มีคุณภาพใช้หมุนเวียนสำหรับการจัดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้พัฒนาข้อสอบประเภทปรนัยสำหรับข้อสอบฉบับที่ 1 – 3 และข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 เพิ่มเติม จำนวน 129 ข้อ และพัฒนาข้อสอบประเภทอัตนัยสำหรับข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 เพิ่มเติม จำนวน 4 กรณีศึกษา

นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้พิจารณาปรับเพิ่มระยะเวลาการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงินเพิ่มขึ้นอีก 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาการสอบทั้งสิ้น 7 ชั่วโมง แบ่งเป็นระยะเวลาสอบภาคเช้า 3.5 ชั่วโมงและภาคบ่าย 3.5 ชั่วโมง (จากเดิมที่มีระยะเวลาสอบภาคละ 3 ชั่วโมง) โดยให้มีผลกับการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน รอบพิเศษ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยสมาคมฯ ได้จัดการประชุมชี้แจงข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทะเบียนเข้าสอบได้รับทราบ และได้รับเกียรติจากคุณณัฐกิตติ์ คุชกรณกุล นักวางแผนการเงิน CFP และคุณพิชรา จินตะกุล ที่ปรึกษาการเงิน AFPT มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจำนวน 41 คน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ในส่วนของการเตรียมการด้านการสอบเพื่อรองรับการนำผลการสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 การวางแผนการเงิน ภาษีและ

จรรยาบรรณ และชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง) เพื่อใช้ยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้นำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) นั้น สมาคมฯ ได้กำหนดสัดส่วนน้ำหนักข้อสอบและเกณฑ์การสอบผ่านข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงเนื้อหาการอบรมชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่)

ในปี 2563 สมาคมฯ จัดการสอบรอบ Public สำหรับข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน ข้อสอบฉบับที่ 3 การวางแผนประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก ฉบับละ 4 ครั้ง และข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน จำนวน 2 ครั้ง นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้จัดสอบภายในองค์กร (In-house) ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน 1 ครั้ง สำหรับบุคลากรของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 3,291 ที่นั่ง คิดเป็นผู้เข้าสอบจำนวน 2,410 ราย ลดลงร้อยละ 38 และร้อยละ 36 ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562



จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน

จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงินถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริการวางแผนการเงินที่นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT พึงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในปี 2563 สมาคมฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน” ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “การลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืน และนัยที่มีต่อการวางแผนการเงิน” และคุณอภิพร ธีรจันทรางกูร อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต. บรรยายเรื่อง “การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง” โดยสมาคมฯ จัดการอบรมดังกล่าวในรูปแบบการบรรยายสดจำนวน 1 รอบและรอบ Rerun เทปการบรรยายสดจำนวน 4 รอบ มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 646 คน ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวถือเป็นการอบรมบังคับสำหรับนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพื่อนำไปใช้นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิจำนวนต่อเนื่อง (Continuing Professional Development - CPD) สำหรับการยื่นต่ออายุคุณวุฒิจำนวนต่อเนื่องสำหรับนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิจำนวนต่อเนื่องสำหรับที่ปรึกษาการเงิน AFPT นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าวยังสามารถใช้นับเป็นชั่วโมงสำหรับการยื่นต่อใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์การลงทุนด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้จำนวน 3 ชั่วโมง

การต่ออายุคุณวุฒิจำนวนต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้พิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นต่ออายุคุณวุฒิจำนวนต่อเนื่องสำหรับนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ซึ่งคุณวุฒิจำนวนต่อเนื่องกำหนดยื่นต่ออายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้สามารถยื่นต่ออายุคุณวุฒิจำนวนต่อเนื่องได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือดำเนินกิจกรรมเพื่อใช้นับเป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิจำนวนต่อเนื่อง (CPD) ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการยื่นต่ออายุคุณวุฒิจำนวนต่อเนื่องตามระยะเวลาที่สมาคมฯ กำหนด

การตลาดและประชาสัมพันธ์

สมาคมฯ มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและปลูกฝังวินัยด้านการวางแผนการเงินให้กับประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการวางแผนการเงิน และสร้างความต้องการใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP โดยได้ดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึงประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง



รายการ Money & Life Talk by CFP® Professionals

สมาคมฯ ผลิตและเผยแพร่รายการ Money & Life Talk by CFP® Professionals เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน และคุณค่าของคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP ในรูปแบบรายการสนทนากับนักวางแผนการเงิน CFP เกี่ยวกับการวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนภาษีและมรดก เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ ได้แก่ Facebook, YouTube, LINE Official Account (@cfpthailand) และ Facebook ไลฟ์อีก กับอีก จำนวน 18 เทป และถ่ายทอดสด (LIVE) จำนวน 11 ครั้ง มีผู้เข้าชม (view) 420,000 ครั้ง



งานสัมมนาออนไลน์ Money Buddy in COVID-19: สุขภาพการเงินการลงทุนของคนไทย รับมืออย่างไรในยุคโควิด -19

สมาคมฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) จัดงานสัมมนาออนไลน์ Money Buddy in COVID-19: สุขภาพการเงินการลงทุนของคนไทย รับมืออย่างไรในยุคโควิด -19 ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook ของสำนักงาน ก.ล.ต. ThaiPBS และสมาคมฯ และทาง YouTube ของ ThaiPBS ทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 น. ตลอดเดือนพฤษภาคม 2563 ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการลงทุน ประกันภัย และการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมาร่วมให้ความรู้แก่ผู้ชมในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ “ลงทุนอย่างไรในยุคโควิด-19” “ทางออกของคนเป็นหนี้: ไม่หนี และพร้อมจ่าย” “จัดการประกันชีวิตอย่างไรในยุคโควิด-19” “ปรับพฤติกรรมการเงินหลังโควิด-19” และ “SME หัวใจแกร่ง รับวันฟ้าหลังฝนโควิด-19” มีผู้รับชมกิจกรรม (view) 150,000 ครั้ง

วันการวางแผนการเงินสากล ปี 2563

สมาคมฯ ร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลกของ FPSB ปรารถนาค้ำเสริมความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและบทบาทของนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นและอยู่บนเส้นทางการเงินที่มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะวิกฤตที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ LINE Official Account (@cfpthailand) ของสมาคมฯ รวมทั้งทาง <https://worldfpday.org/> สนับสนุน "วันการวางแผนการเงินสากล" หรือ "World Financial Planning Day" ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. – FPSB) กำหนดขึ้นเพื่อมุ่งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของการวางแผนการเงิน ซึ่งในปี 2563 ตรงกับวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ชูแนวคิด Live Your Today. Plan Your Tomorrow.

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล



- เผยแพร่มทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลซึ่งเขียนโดยนักวางแผนการเงิน CFP พร้อมทั้งจัดทำรูปภาพประกอบบทความเพื่อสร้างความน่าใจต่อบทความ จำนวน 96 บทความ ผ่านทางสื่อโซเชียลของสมาคมฯ เช่น เว็บไซต์สมาคมฯ LINE Official Account (@cfpthailand) และ Facebook ซึ่งเข้าถึงผู้อ่าน (reach) 740,000 ครั้ง รวมทั้งเว็บไซต์และ Facebook ของหน่วยงานภายนอก ได้แก่ Settrade และ Wealthy Thai



- สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการบรรยายให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยนักวางแผนการเงิน CFP ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินผ่านกิจกรรม Workshop ชีวิตดีมีดังค์ ตอน "บริหารเงินก้อนใหญ่ให้งอกเงย" ด้วยการตั้งเป้าหมายการใช้เงิน ลดหนี้เพื่อให้มีเงินสำหรับเก็บออม และต่อยอดเงินให้เติบโตด้วยการลงทุน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ INVESTORY พื้รภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน

สมาชิกสัมพันธ์

การพัฒนาความรู้และการเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่องฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ถือเป็นอีกภารกิจที่สมาคมฯ ให้ความสำคัญ ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพิ่มมากขึ้นอันเป็นผลมาจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้มีการงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของผู้คนจำนวนมาก

ในปี 2563 สมาคมฯ มีสมาชิกบุคคลที่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT รายใหม่จำนวน 33 คน และ 139 คนตามลำดับ และสมาคมฯ ได้รับสมาชิกนิติบุคคลใหม่จำนวน 1 ราย คือ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กิจกรรม TFPA Town Hall Meeting

สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม TFPA Town Hall Meeting เชิญสมาชิกเข้าร่วมรับฟังแผนการดำเนินงาน และกิจกรรมของสมาคมฯ ในปี 2563 และเชิญชวนให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ โดยสมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมรวม 93 คน



การอบรมการเขียนบทความ

สมาคมฯ จัดการอบรมด้านการเขียนให้กับนักวางแผนการเงิน CFP ที่อาสาเป็นผู้เขียนบทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เล่าเรื่องอย่างไร ให้นำอ่าน” เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และเทคนิคด้านการเขียน ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร. วิโรจน์ สุทธิสีมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร บริษัท เลิร์นนิ่งฮับ (ไทยแลนด์) และคุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยและที่ปรึกษากิจกรรมการเผยแพร่บทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะผู้ตรวจทานบทความ มีนักวางแผนการเงิน CFP เข้าร่วมการอบรมจำนวน 37 คน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ





กิจกรรม CFP® Professional Forum

สมาคมฯ จัดกิจกรรม CFP® Professional Forum ในรูปแบบออฟไลน์ จำนวน 1 ครั้ง และออนไลน์ จำนวน 4 ครั้ง ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ อาทิ “ประเด็นภาษีเกี่ยวกับกองทุน RMF” “กฎหมายใหม่ กองทุนรวม RMF SSF-X SSF” “ถอดรหัสการตัดสินใจลงทุนในภาวะวิกฤต” “ดูแลชีวิตและทรัพย์สินให้สุขใจในบั้นปลายชีวิต” และ “รู้จักกับ ESG Bond และ Perpetual Bond” เป็นต้น มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 2,577 คน



งานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2020

สมาคมฯ จัดงานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2020 ผ่านออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “Financial Planning During a Difficult Time” นำเสนอข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับการวางแผนการเงินในภาวะวิกฤตจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการลงทุน ประกันภัยและการวางแผนการเงิน ผ่านหัวข้อการบรรยายและการเสวนาต่างๆ ได้แก่ “คุณค่าและความคาดหวังจากนักวางแผนการเงิน” “Economic Outlook After COVID-19” “Thai Capital Market: Ways to Go Up After COVID-19” “Portfolio Management During Low Return but Higher Risk” “Impacts of COVID-19 on Global Financial Planning” “How to Prepare Yourself in Error Retirement Situation” และ “Financial Planning During a Difficult Time” โดยถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YouTube ของสมาคมนี้วางแผนการเงินไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 มีผู้สนใจรับชมงานสัมมนา (view) 7,000 ครั้ง



วารสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

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

พัฒนารูทกิจ

โครงการ Platform สำหรับการวางแผนเกษียณ

ในปี 2563 สมาคมฯ ได้ดำเนินงานโครงการ Platform สำหรับการวางแผนเกษียณต่อเนื่องจากในปี 2562 ครอบคลุมการประชุมหารือกับผู้พัฒนาระบบ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การสำรวจความต้องการใช้บริการระบบ Platform ดังกล่าวจากสมาชิกของสมาคมฯ

อื่น ๆ

ในปี 2563 สมาคมฯ ได้ พิจารณากบทวนและแก้ไขข้อบังคับสมาคมนักวางแผนการเงินไทยใน 2 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 30 การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึงวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ โดยส่งผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถึงตัวสมาชิกก่อนกำหนดวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน จากเดิมที่กำหนดให้ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน ที่อยู่ของสมาชิกที่ปรากฏอยู่ในทะเบียน หรือส่งให้ถึงตัวสมาชิกก่อนกำหนดวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และ หมวดที่ 8 การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีสมาคมฯ ข้อ 43 การเงินของสมาคม ให้คณะกรรมการสมาคมจัดให้มีระบบที่จะดูแลรักษา และจัดการกับบรรดาทรัพย์สิน และหนี้สินของสมาคมอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นผลดีต่อสมาคม ให้มีเงินทดรองจ่ายเกี่ยวกับกิจการของสมาคมไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการสมาคมฯ อนุมัติ ใน การนี้ เภรณญิกเป็นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงิน จากเดิมให้มีเงินทดรองจ่ายเกี่ยวกับกิจการของสมาคมไม่ เกินวงเงิน 5,000 บาท

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2564 สมาคมฯ ได้จัดทำขอบเขตของงานจัดจ้างที่ปรึกษาและจัดทำ workflow ของสมาคมฯ เพื่อรองรับการจัดจ้างที่ปรึกษา

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

งบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ คณะกรรมการของ
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน ส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสมาคมตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสมาคมในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกสมาคมหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและ ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะ สูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของสมาคม
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหาร ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการ ใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมว่าความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของสมาคมในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สมาคมต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้า ได้สื่อสารกับผู้บริหารเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7728

660/3 สุขสวัสดิ์ 1 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 มีนาคม 2564

สมาคมักวางแผนการเงินไทย
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	หมายเหตุ	บาท	
		2563	2562
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	7,113,014.38	3,717,757.34
เงินลงทุนชั่วคราว	6	77,593,975.81	74,957,839.82
สินค้าคงเหลือ		39,783.00	15,720.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,132,214.37	1,149,010.74
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		85,878,987.56	79,840,327.90
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อุปกรณ์-สุทธิ	7	62,404.43	34,695.77
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		62,404.43	34,695.77
รวมสินทรัพย์		85,941,391.99	79,875,023.67
หนี้สินและทุนสะสม			
หนี้สินหมุนเวียน			
ตัวเงินจ่าย		-	-
รายได้รับล่วงหน้า		3,456,525.23	3,444,568.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8	2,715,458.82	2,541,618.11
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		139,515.62	52,139.05
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,311,499.67	6,038,325.39
รวมหนี้สิน		6,311,499.67	6,038,325.39
ทุนสะสม			
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี		73,836,698.28	65,816,523.74
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้)		5,793,194.04	8,020,174.54
ทุนสะสม ณ สิ้นปี		79,629,892.32	73,836,698.28
รวมหนี้สินและทุนสะสม		85,941,391.99	79,875,023.67

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........นายกสมาคมักวางแผนการเงินไทย
 (นายวศิน วัฒนวรภิกขกุล)




สมาคมักวางแผนการเงินไทย
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	บาท	
	2563	2562
รายได้		
รายได้ค่าธรรมเนียมการอบรม	4,881,909.59	7,697,881.59
รายได้ค่าธรรมเนียมการสอบ	8,243,198.69	11,971,775.34
รายได้ค่าธรรมเนียมการสัมมนา	169,815.00	1,199,000.00
รายได้ค่าบริการส่งเสริมการขาย	560,000.00	560,000.00
รายได้ค่าสมาชิก	3,719,910.29	3,510,452.42
รายได้จากการขาย	132,032.34	401,535.56
ดอกเบี้ยรับ	1,023,782.76	798,119.01
รายได้อื่น	2,179.22	1,287.60
รวมรายได้	18,732,827.89	26,140,051.52
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนซื้อสินค้า	16,877.00	97,660.40
ต้นทุนการฝึกอบรมสัมมนา	112,060.00	254,688.39
ต้นทุนการสอบ	3,019,289.64	5,334,665.14
ต้นทุนการตลาด	669,235.49	2,333,988.38
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	6,980,473.83	6,990,677.11
ค่าบริการสาธารณูปโภค	36,708.55	60,887.10
ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	7,925.00
ค่ารับรอง	37,669.00	62,997.00
ค่าบริการส่วนกลาง	606,528.00	606,528.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	158,000.00	143,000.00
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	-	9,731.44
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	14,183.66	16,591.00
ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	175,490.67	374,329.44
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	189,700.94	180,907.82
ค่าสมาชิก	398,231.89	315,800.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	109,278.67	158,049.14
ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนาต่างประเทศ	-	624,743.41
ภาษีโรงเรือน	1,579.86	-
ค่าเสื่อมราคา	31,991.34	30,163.70
ค่าภาษีเงินได้	382,335.31	516,544.51
รวมค่าใช้จ่าย	12,939,633.85	18,119,876.98
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย(ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้)	5,793,194.04	8,020,174.54

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........นายกสมาคมักวางแผนการเงินไทย
(นายวศิน วัฒนวรกิจกุล)



✗

สมาคมักวางแผนการเงินไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1 ข้อมูลทั่วไป

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

วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานของสมาคม มีดังนี้

1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการวางแผนการเงินให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
3. พัฒนาหลักสูตร และดำเนินการวางแผนมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพด้านการวางแผนการเงิน
4. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับการบริการที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้ประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ


2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่ละได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........นายกสมาคมักวางแผนการเงินไทย
(นายวศิน วัฒนารกิจกุล)



3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี

ในเดือนพฤษภาคม 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติในระหว่างปี การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้

4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของสมาคม โดยสรุปมีดังต่อไปนี้

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

งบการเงินของสมาคมได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงค้างสำหรับรายได้ค่าฝึกอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนรายได้จากเงินบริจาค รายได้ค่าบำรุงสมาชิก และรายได้ดอกเบี้ยรับจะบันทึกบัญชีเมื่อได้รับเงิน

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสด และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดเกินกว่า 3 เดือน และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน

4.3 อุปกรณ์ - สุทธิ

อุปกรณ์-สุทธิ แสดงไว้ในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ่ายจำนวนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

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

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	2563	2562
เงินสด	20,000.00	20,000.00
ตั๋วเงินรับ	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	5,386,583.27	(18,391.64)
เงินฝากออมทรัพย์	<u>1,706,431.11</u>	<u>3,716,148.98</u>
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>7,113,014.38</u>	<u>3,717,757.34</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(นายวสิน วัฒนวรกิจกุล)

6 เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวสำหรับปี 2563 จำนวน 77,593,975.81 บาท ทั้งจำนวน เป็นเงินฝากประเภทที่ต้อง
ขายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดเกินกว่า 3 เดือน

7 อุปกรณ์-สุทธิ

(หน่วย: บาท)

	อุปกรณ์ และ เครื่องตกแต่ง	รวม
ราคาทุน		
ณ 31 ธ.ค. 25562	357,945.39	357,945.39
ซื้อ	59,700.00	59,700.00
จำหน่าย	-	-
ณ 31 ธ.ค. 2563	417,645.39	417,645.39
ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ณ 31 ธ.ค. 2562	323,249.62	323,249.62
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	31,991.34	31,991.34
จำหน่าย	-	-
ณ 31 ธ.ค. 2563	355,240.96	355,240.96
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ 31 ธ.ค. 2562	34,695.77	34,695.77
ณ 31 ธ.ค. 2563	62,404.43	62,404.43
ค่าเสื่อมในงบกำไรขาดทุน		
สำหรับปี 2562		30,163.70
สำหรับปี 2563		31,991.34

8 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(หน่วย: บาท)

	2563	2562
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	265,791.71	439,430.07
โบนัสพนักงาน	1,867,815.00	1,989,575.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>581,852.11</u>	<u>112,613.04</u>
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	<u>2,715,458.82</u>	<u>2,541,618.11</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........นายศยามคมน์กวางแสนการการเงินไทย

(นายวศิน วัฒนวรกิจกุล)



9 ภาษีเงินได้

ภายใต้ประมวลรัษฎากร สมาคมฯ ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 จากเงินได้ตาม มาตรา 40 (1) ถึง (7) และร้อยละ 2 จากเงินได้ส่วนที่เป็นการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ตามมาตรา 40 (1) ถึง (7) นอกเหนือเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคซึ่งได้รับ ยกเว้นภาษี

10 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

(นายวศิน วัฒนวงกิจกุล)

