

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้เรื่องการวางแผนการเงินและนักวางแผนการเงิน CFP® (Marketing Toolkit)

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้ดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และคุณค่าของคำปรึกษาของนักวางแผนการเงิน CFP กระตุ้นให้ประชาชนเริ่มต้นวางแผนการเงิน ซึ่งจะนำมาสู่ความต้องการใช้บริการรับคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP

สมาคมฯ ได้ว่าจ้างเอเจนซีด้านการตลาดเพื่อดำเนินงานด้านการตลาดและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ภายใต้ Communication Idea “เป้าหมายชีวิตสำเร็จได้ด้วย นักวางแผนการเงิน CFP®” โดยสมาคมฯ ได้เริ่มเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เช่น Always-on Content ซึ่งเป็นเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินและนักวางแผนการเงิน CFP และจะได้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพิ่มเติมในเร็วๆ นี้

สมาคมฯ จึงได้จัดทำคู่มือสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้เรื่องการวางแผนการเงินและนักวางแผนการเงิน CFP (Marketing Toolkit) และขอเชิญชวนสมาชิกร่วมกันเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ใน Marketing Toolkit นี้ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียหรือช่องทางต่างๆ ของท่าน เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อน ลูกค้า หรือชุมชน (Community) ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและก่อให้เกิดความเข้าใจ และรับรู้ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สมาคมฯ จะ update สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสาร Marketing Toolkit และจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป ดาวน์โหลด Marketing Toolkit ที่ <https://bit.ly/3aQfoh0>

กิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 7/2565

CFP® Professional Forum ครั้งที่ 7/2565

จัดพอร์ตการลงทุนรับวิกฤต

สนับสนุนโดย **SET**

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ทางออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM MEETINGS

วิทยากร: คุณณัฐระ นัทธนา, CFA ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและกลุ่มสัมพันธ์ แอว. กรุงเทพ

วิทยากร: ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารลงทุน แอ. ไลฟ์พาณิชย์ จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ: คุณอุษณี เกลียวปฏินนท์ นักวางแผนการเงิน CFP®

สมาคมนักวางแผนการเงินแห่งประเทศไทย CFP® Certification Global Excellence in financial planning

ลงทะเบียนฟรีจำนวนมีจำกัดเพียง 980 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13.30 น. เวลา 13.30 น. (สงวนสิทธิ์ในการรับบริการเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น)

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 7/2565 หัวข้อ “จัดพอร์ตการลงทุนรับวิกฤต” วิทยากรโดยคุณณัฐระ นัทธนา CFA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ. กรุงเทพ และดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด ดำเนินการเสวนาโดยคุณอุษณี เกลียวปฏินนท์ นักวางแผนการเงิน CFP® ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้สูงสุด 980 คน โดยจะให้สิทธิ์กับผู้เข้าห้องประชุมตามลำดับก่อนหลัง (First Come, First Served) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ <https://forms.gle/k4kchLWXcVxRZFJE8> (เปิดระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าห้องประชุมเวลา 13.30 น.) ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ ZOOM Meetings ได้ที่ <https://bit.ly/3ogYU4I>

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, and are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP marks in Thailand, through agreement with FPSB..



ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ รายใหม่

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® จำนวน 30 คน และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จำนวน 29 คน ที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพในเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

นักวางแผนการเงิน CFP

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

- คุณวริภาส เจริญชันษา Investment Strategy
- คุณสรวิชัย ศิลปนุรักษ์ Investment Strategy

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- คุณวันเพ็ญ ธนกิจเจริญชัย ผู้จัดการสาขา

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- คุณสุวิมล ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาและการให้คำปรึกษาลูกค้า

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- คุณปัทมา ลิฬหา ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณอิสระ พิพัฒน์ชัยภูมิ ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท ชีบีไลฟ์ แอสซิวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

- คุณอัศวภัทร์ อัศวบุญญะวัชร ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

- คุณยุทธภูมิ เกียรติอุ้มสม ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

- คุณพิชาญเดช เข้มเพชร วิทยากรอาวุโส
- คุณเจตน์สุดา คะปุค้ำ expert-ที่มวางแผนกลยุทธ์ฝึกอบรมและวิจัยหลักสูตร
- คุณณัฐวิมล ปน ตันตราธนาวัฒน์ เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์การลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

- คุณมยุรี ไชวภิรานต์ รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ จำกัด

- คุณศุภณัฐ สุขจารุวรรณ นักวางแผนการเงิน
- คุณสุวัฒน์ ธรรมเสนา นักวางแผนการเงิน

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, and are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP marks in Thailand, through agreement with FPSB..



ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ รายใหม่ (ต่อ)

นักวางแผนการเงิน CFP

บริษัท เอไอเอ จำกัด

- คุณณปพรวิฐ สังข์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายฝึกอบรม
- คุณมนสิการ อัครมโนธรรม ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- คุณรดา พรรักษาดี Product Owner Department Manager

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

- คุณไพรินทร์ เกตุแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- คุณศิวัช วิโรจนกัญ รองผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

- คุณกฤตชัย ชัยประภา Investment Advisor

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

- คุณรักไผท ณรงค์ศักดิ์ ผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

- คุณศรัณย์ นนทโรจน์ Manager

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

- คุณสายชลี ลิ้มอภิชาติ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- คุณกอบกุล วิเศษเชียรกุล ผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ Agent

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

- คุณธัญวรัชฎ์ โรจนชัยนินทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตัวแทนจำหน่ายสัมพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

- คุณวิศรุต เสกสรรพานิช ผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

- คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตน์กุล Assistant Managing Director

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ รายใหม่ (ต่อ)

นักวางแผนการเงิน CFP

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด

- คุณณัฐศรัณย์ ธนภฤตภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความมั่งคั่งบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- คุณโพธิดา รัตนโชติ ตัวแทนการตลาดกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- คุณวินัย ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

ที่ปรึกษาการเงิน AFPT

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน)

- คุณกวิณกานต์ สิทธิชัย relationship manager

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

- คุณณัฐพัชร์ จรุงชาติธนภิตดี Wealth Trainer

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- คุณนิติ สนิवाल Investment Consultant Enhancement Specialist

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

- คุณศรัณย์ แก้วพิทยาภรณ์ Private Wealth Advisor

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- คุณณัฐกุล แสงเดช ที่ปรึกษาทางการเงิน
- คุณอรณิชา บุญเดชากร ที่ปรึกษาทางการเงิน
- คุณนภาพรรณ ภู่วรณ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณธีรฉัตร คุปต์รัตน์ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณกัลป์ภักดิ์ หิรัญยจิรากร ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณเอกสิทธิ์ เด่นดวง ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

- คุณวชิรวิษณุ เปรมพงศ์โอฬาร ผู้บริหารทีมที่ปรึกษาอิสระ
- คุณนพดล ชาญชนะโชติ Senior life planner
- คุณไศภิสฐ์สุดา ขวัญจิตร ผู้บริหารทีม
- คุณปานฤดี วิญญูประสิทธิ์กุล รองผู้อำนวยการอาวุโส

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, and are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP marks in Thailand, through agreement with FPSB..

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ รายใหม่ (ต่อ)

ที่ปรึกษาการเงิน AFPT

บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- คุณเอกสิทธิ์ เด่นดวง ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท เอไอเอ จำกัด

- คุณอภิเชษฐ เอกวัฒนพันธ์ Insurance Agent
- คุณวิชาญ จันทร์สอน Unit Manager
- คุณอชิรญา แก้วมุงคุณ Unit Manager
- คุณภุชงค์ วัฒนาศาสตร์ Financial Advisor
- คุณศักดิ์สิทธิ์ สีลาเขต ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- คุณจักรกฤษณ์ โพธิกา วิทยากรฝึกอบรมอาวุโส

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

- คุณธนวิญญูรัฐ ปิยะศิริโสฬส Financial Advisor
- คุณภาวิณี ประภักทรโพธิพงษ์ Associate Financial Planner

บริษัท บิวคอน จำกัด

- คุณบุษบง นันทวิทยากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ

โรงพยาบาลบ้านค่าย

- คุณวัชรกร ชูทอง แพทย์

สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

- คุณน้ำพร สติรกุล อาจารย์ประจำ

Thai Oil Public Company Limited

- คุณอิสริยา สิริรัตน Senior Project Control Engineer

Apple South Asia

- คุณวันวิสาข์ เจริญรุ่งเรือง Specialist

บริษัท ซันป์ ไลฟ์ แอสซัวร์นซ์ จำกัด (มหาชน)

- คุณถวัลย์ วิบูลย์ศิริพงษ์ ตัวแทนประกันชีวิต

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, and are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP marks in Thailand, through agreement with FPSB..



ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ปี พ.ศ. 2565

กำหนดการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ปี พ.ศ. 2565

	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5
รับสมัครสอบ	7 ก.พ. 65 – 25 ก.พ. 65	11 เม.ย. 65 – 5 พ.ค. 65	6 มิ.ย. 65 – 28 มิ.ย. 65	8 ส.ค. 65 – 26 ส.ค. 65	10 ต.ค. 65 – 1 พ.ย. 65
01 ▶️ ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ	อา. 13 มี.ค. 65 09.00-12.00 น.	อา. 22 พ.ค. 65 09.00-12.00 น.	อา. 10 ก.ค. 65 09.00-12.00 น.	อา. 11 ก.ย. 65 09.00-12.00 น.	อา. 20 พ.ย. 65 09.00-12.00 น.
02 ▶️ ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน *	อา. 13 มี.ค. 65 13.30-16.30 น.	อา. 22 พ.ค. 65 13.30-16.30 น.	อา. 10 ก.ค. 65 13.30-16.30 น.	อา. 11 ก.ย. 65 13.30-16.30 น.	อา. 20 พ.ย. 65 13.30-16.30 น.
03 ▶️ ฉบับที่ 3 การวางแผนประกันภัยและ การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	ส. 12 มี.ค. 65 13.30-16.30 น.		ส. 9 ก.ค. 65 13.30-16.30 น.		ส. 19 พ.ย. 65 13.30-16.30 น.
04 ▶️ ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก	ส. 12 มี.ค. 65 13.30-15.00 น.		ส. 9 ก.ค. 65 13.30-15.00 น.		ส. 19 พ.ย. 65 13.30-15.00 น.

* อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเนื้อหาหลักสูตร
ทั้งนี้อาจมีผลต่อเนื้อหาข้อสอบ และระยะเวลาการสอบ
ของข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน

	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
04 ▶️ ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน	14 มี.ค. 65 – 1 เม.ย. 65	25 ก.ค. 65 – 11 ส.ค. 65
สอบข้อเขียน	อา. 24 เม.ย. 65 เช้า 9.00-12.30 น. บ่าย 14.00-17.30 น.	อา. 28 ส.ค. 65 เช้า 9.00-12.30 น. บ่าย 14.00-17.30 น.
ประกาศผลสอบข้อเขียน	ภายในวันที่ 15 ก.ค. 65	ภายในวันที่ 18 พ.ย. 65
สอบสัมภาษณ์	ส. 30 ก.ค. 65 หรือ ส. 6 ส.ค. 65	ส. 26 พ.ย. 65

หมายเหตุ:

- สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สมาคมนักวางแผนการเงินไทยตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดสอบรอบใหม่ ในกรณีที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย โดยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะประกาศไว้ให้ทราบต่อไป
- สนามสอบ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่...สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
โทรศัพท์ 02-009-9393 ต่อ 3731
อีเมล tfpa@tfpa.or.th

ภาพข่าวกิจกรรม

การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ครั้งที่ 3/2565 ณ สมาคมนิติศาสตร์เจ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีรายละเอียดผู้เข้าสอบ ดังนี้

- ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน 377 คน
- ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน จำนวน 385 คน
- ข้อสอบฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ จำนวน 138 คน
- ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก จำนวน 125 คน

รายการ CFP® Professional Talk

CFP® PROFESSIONAL TALK

CFP™ TFPA SET #investHow

EP.12

“นักวางแผนการเงิน CFP จัดพอร์ตหุ้นไทย ไปต่อ หรือชะลอไว้”

20 กรกฎาคม 2565

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย สมาคมนักวางแผนการเงินไทย SET Thailand

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้รับเกียรติจากนักวางแผนการเงิน CFP คุณวรารภรณ์ วิบูลคณารักษ์ และคุณกิติชาญ ศิริสุขชอชา มาร่วมสนทนาในรายการ CFP® Professional Talk EP.12 ในหัวข้อ “นักวางแผนการเงิน CFP จัดพอร์ตหุ้นไทย ไปต่อ หรือ ชะลอไว้” แשרมมองการจั้ดพอร์ตหุ้นไทยในภาวะตลาดขาลงในฐานะผู้ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรม และนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเผยแพร่ทาง Facebook สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และ SET Thailand และ YouTube: www.youtube.com/ThaiFinancialPlanners

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

TFEX Derivatives voices

Stock Futures

เครื่องมือเพิ่มโอกาส ทุกสภาวะตลาดขาลง

SSF LEVERAGE

BUY SELL

The advertisement features a dark blue background with a glowing grid pattern. In the center, a computer monitor displays a candlestick chart with a large white arrow pointing upwards. To the right, a smartphone shows a trading interface with a line graph and 'BUY' and 'SELL' buttons. In the foreground, three gold coins are stacked. The overall aesthetic is futuristic and tech-oriented.

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, and are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP marks in Thailand, through agreement with FPSB..

