

คู่มือ

การใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP®



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

© 2013 THAI FINANCIAL PLANNERS ASSOCIATION Version 1_2023

Guide to Use of the CFP Marks

คู่มือการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP®

Introduction

Financial Planning Standards Board Ltd. (“FPSB”) owns the CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER and CFP Logo certification and service marks (“CFP Marks”), and oversees the development of international CFP certification standards to benefit and protect consumers outside the United States. By meeting and maintaining FPSB’s licensing and affiliation requirements and standards, Thai Financial Planners Association (TFPA) is authorized to administer the CFP certification program in Thailand. Individuals who have met TFPA’s initial certification and renewal standards are authorized to use the following three marks in Thailand:



CFP®

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

คำนำ

เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ได้แก่ CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER และเครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP และเครื่องหมายบริการ CFP (“เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP”) เป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. - FPSB) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกปลอดภัยนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับประโยชน์และได้รับการคุ้มครอง สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (สมาคมฯ) ซึ่งเป็นสมาชิกและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ FPSB ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ดำเนินการบริหารโครงการคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทย บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ที่สมาคมฯ กำหนด จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทยทั้ง 3 แบบ ดังนี้



CFP®

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

A person’s use of the CFP Marks above identifies that he or she has met rigorous ethics, competency and professional practice standards to deliver personal financial planning services in Thailand, as established by FPSB and locally adapted and administered by TFPA in Thailand.

บุคคลที่ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงินเพื่อ

ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในประเทศไทยตามมาตรฐานของ FPSB ซึ่งสมาคมฯ ได้นำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสมาคมฯ และสภาวิชาชีพของประเทศไทย

To benefit and protect the public, TFPA must ensure that the CFP Marks are protected and used properly in Thailand, and that any person using the CFP Marks has met appropriate certification requirements. Unlike licenses to practice or educational credentials, the CFP certification and service marks must be used in compliance with trademark law in Thailand.

สมาคมฯ มีหน้าที่ดูแลการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทยให้มีความถูกต้องและได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งกำหนดให้บุคคลที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ที่สมาคมฯ กำหนด เพื่อให้สาธารณชนได้รับประโยชน์และได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ในการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายบริการ CFP จะต้องใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยเนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวแตกต่างจากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและคุณวุฒิการศึกษาอื่นๆ



If trademarks or certification marks are used improperly, they could eventually lose their protective status. If this were to happen to the CFP Marks, CFP professionals would lose the differentiation of the certification and consumers would be unable to rely on the CFP certification as a mark of quality for professional personal financial planning. To prevent this, TFPA requires all stakeholders to follow these guidelines for the use of the CFP Marks. Proper use of the CFP Marks by CFP professionals is mandated through TFPA's Code of Ethics and Professional Responsibility.

การใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรับรองในทางที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครอง และหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นกับเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP จะส่งผลให้นักวางแผนการเงิน CFP ไม่แตกต่างจากนักวางแผนการเงินทั่วไป รวมทั้งทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งคุณภาพของการบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ดังนั้น สมาคมฯ จึงกำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องปฏิบัติตามแนวทางการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP อันนี้ ตามประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวางแผนการเงิน (Code of Ethics and Professional Responsibility) ของสมาคมฯ นักวางแผนการเงิน CFP จะต้องใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP อย่างถูกต้อง

Please familiarize yourself with the contents of this Guide before using the CFP Marks. If you would like TFPA to review materials that you are developing which feature the CFP Marks, please contact us at e-mail: info@tfpa.or.th.


โปรดศึกษารายละเอียดในคู่มือฉบับนี้ก่อนใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP หากท่านต้องการให้สมาคมฯ ตรวจสอบการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ โปรดติดต่อสมาคมฯ ผ่านทางอีเมล info@tfpa.or.th


สารบัญ

1.0	กฎสำหรับการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP	1
2.0	ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP	4
3.0	ข้อกำหนดสำหรับการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP	7
4.0	ข้อกำหนดสำหรับการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™	12
5.0	ข้อกำหนดสำหรับการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ 	16
6.0	กฎสำหรับการทำซ้ำ (reproduction) เครื่องหมายสัญลักษณ์ 	20
7.0	การใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในเอกสารหรือวัสดุเผยแพร่	24
8.0	การใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในเนื้อความเอกสาร	25
9.0	การใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์	26
10.0	สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้าและข้อความประกาศทางกฎหมาย (legal notice) สำหรับประเทศไทย	28
11.0	คำถามที่พบบ่อย	29

1.0 Rules for Use of the CFP Marks

1.0 กฎสำหรับการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP

1.1 The marks CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ and  should be used only as described in this guide.

1.1 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ และ  ตามรายละเอียดที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้

1.2 CFP professionals and other TFPA stakeholders acknowledge that FPSB is the sole, absolute and exclusive owner of all rights, title and interest in, and to, the CFP Marks outside the United States.

1.2 นักวางแผนการเงิน CFP และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของสมาคมฯ รับทราบว่า FPSB เป็นเจ้าของสิทธิ์ ชื่อ และผลประโยชน์ใดๆ ที่มีต่อเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP นอกประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เพียงผู้เดียว

1.3 CFP professionals and other TFPA stakeholders will not challenge the validity of the CFP Marks.

1.3 นักวางแผนการเงิน CFP และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของสมาคมฯ จะไม่ได้แย้งการมีผลบังคับใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ตามข้อกำหนด

1.4 CFP professionals and other TFPA stakeholders will not adopt, use or promote any mark that is confusingly similar to any of the CFP Marks, as determined by FPSB.

1.4 นักวางแผนการเงิน CFP และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของสมาคมฯ จะไม่ยอมรับ ใช้ หรือส่งเสริมเครื่องหมายใดๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ของ FPSB

1.5 CFP professionals and other TFPA stakeholders will not challenge FPSB as the sole, absolute and exclusive owner of all right, title and interest in, and to, the CFP Marks outside the United States, and the goodwill associated with these marks.

1.5 นักวางแผนการเงิน CFP และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของสมาคมฯ จะไม่ได้แย้ง FPSB ในฐานะผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ ชื่อ ผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งค่าแห่งความนิยม (Goodwill) ในและที่มีต่อเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP นอกประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เพียงผู้เดียว

1.6 CFP professionals and other TFPA stakeholders will not take, encourage or promote any action that would/does impair the rights of FPSB in and to the CFP Marks or the goodwill associated with them, or use the CFP Marks in a way that would make it difficult for FPSB to assert its ownership of the CFP Marks outside the United States.

1.6 นักวางแผนการเงิน CFP และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของสมาคมฯ จะไม่สนับสนุน ส่งเสริมหรือกระทำการใดๆ ที่อาจทำให้เป็นการรอนสิทธิของ FPSB และทำให้ความนิยม (Goodwill) ในเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ลดลงหรือจะไม่ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในทางที่จะส่งผลให้ FPSB ไม่สามารถยืนยันสิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

1.7 CFP professionals are subject to the conditions relating to use of the CFP Marks as set forth in TFPA’s CFP Certification Renewal Form.

1.7 นักวางแผนการเงิน CFP ต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันในการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP

1.8 The CFP Marks must be used in a way that makes it clear that FPSB owns them. The marks may not be used to imply FPSB’s endorsement of an individual or company (even when one or more employees are certified by TFPA to use the CFP Marks).

1.8 ในการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า FPSB เป็นเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าว ห้ามใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อสื่อว่า FPSB ให้การรับรองบุคคลหรือองค์กรใดๆ (ถึงแม้ว่า จะมีบุคลากรในองค์กรได้รับอนุญาตจากสมาคมฯ ให้ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ก็ตาม)

1.9 The form of the CFP Marks may not be altered by modifying in text form, animating, making three-dimensional, or using them on a patterned background, as a watermark, or as part of the background itself.

1.9 ห้ามแก้ไขหรือดัดแปลงรูปแบบของเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในรูปแบบข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ หรือห้ามใช้เครื่องหมายดังกล่าวบนพื้นหลังที่มีลวดลาย เป็นลายน้ำ หรือเป็นส่วนหนึ่งของพื้นหลัง

1.10 Where possible, use the Thailand-specific legal notice (see section 10.0) or the following notice in materials that use the CFP Marks: “Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) owns the CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER and CFP Logo Marks outside the United States, and permits qualified individuals to use these marks to indicate that they have met FPSB’s initial and ongoing certification requirements.”

1.10 ควรใช้ข้อความประกาศทางกฎหมาย (legal notice) ที่กำหนดไว้สำหรับประเทศไทย (ดูรายละเอียดข้อ 10.0) หรือใช้ข้อความต่อไปนี้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ที่มีการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP “คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงินเป็นเจ้าของเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ได้แก่ CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER และเครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP ที่ใช้ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา และอนุญาตให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดมีสิทธิใช้เครื่องหมายดังกล่าว เพื่อเป็นการ

แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน
CFP ของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน”

2.0 General Requirements for Using the CFP Marks

CFP professionals should follow TFPA's requirements when using the CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ and CFP Logo Marks in communications and collateral materials. You will greatly assist FPSB and TFPA in protecting the CFP Marks if you follow three general rules that apply to all trademarks.

2.0 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP

นักวางแผนการเงิน CFP จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมฯ ทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องหมายดังกล่าว ซึ่งได้แก่ CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ และเครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP ในการติดต่อสื่อสารหรือในเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ การปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ จะช่วยให้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ได้รับความคุ้มครอง

2.1 Always Use the CFP Marks as Adjectives.

Although it sounds strange to the casual user, trademarks must never be used as nouns – a trademark must always be used as an adjective modifying a noun.

2.1 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นคำคุณศัพท์

โดยปกติ ไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อทำหน้าที่เป็นคำนามได้ ต้องใช้เป็นคำคุณศัพท์เพื่อขยายคำนามเท่านั้น

Correct Use:

I am a CFP® professional.

My CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ practitioner is named Simon Lim.

วิธีใช้ที่ถูกต้อง

ผมเป็นนักวางแผนการเงิน CFP®

นักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ ของผมชื่อ ไชมอน ลิม

Incorrect Use:

I am a CFP.

My planner is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER.

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง

ผมเป็น CFP

นักวางแผนของผมเป็น CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

2.2 Only Modify Certain Nouns with the CFP Marks.

Since the CFP Marks identify individuals who have met TFPA's certification standards, they should modify nouns that refer to individuals, the certification program or the marks themselves. TFPA has eight approved nouns that can follow the CFP Marks—certificant, certification, credential, designation, exam/examination, mark, practitioner and professional.

2.2 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมกับคำนามเฉพาะที่กำหนดไว้เท่านั้น

เนื่องจากเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ใช้เจาะจงถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ที่สมาคมฯ กำหนด ดังนั้น จะต้องใช้เครื่องหมายดังกล่าว เพื่อขยายคำนามที่อ้างถึงบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP หรือเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP สมาคมฯ กำหนดให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวเพื่อขยายคำนาม ดังนี้

ภาษาไทย: “นักวางแผนการเงิน” “คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน” “การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน” และ “เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน”

ภาษาอังกฤษ: “certificant” “certification” “credential” “designation” “exam/examination” “mark” “practitioner” และ “professional”

Correct Use:

CFP® professional

CFP® practitioner

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ mark

วิธีใช้ที่ถูกต้อง

นักวางแผนการเงิน CFP®

เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

Incorrect Use:

CFP firm

CFP advertisement

My CFP teacher was a good instructor.

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง

บริษัท CFP

โฆษณา CFP

อาจารย์ CFP ของผมเป็นอาจารย์ที่ดี

2.3 Use Appropriate Identifiers with the CFP Marks.

How trademarks should be identified (“®”, “CM”, “TM”) and the legal notices that describe their status in a country or region vary based on the territory in which the marks are being used. Refer to Trademark Legal Notices (section 10.0) for details on proper marks use in Thailand.

2.3 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมกับสัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้าเฉพาะที่กำหนดไว้เท่านั้น

แต่ละประเทศใช้สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า (“®”, “CM”, “TM”) และข้อความประกาศทางกฎหมาย (legal notice) ที่แตกต่างกัน สำหรับประเทศไทย โปรดดูรายละเอียดการใช้สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า และข้อความประกาศทางกฎหมาย (legal notice) ในข้อ 10.0

3.0 Requirements for Using the CFP Mark

3.0 ข้อกำหนดสำหรับการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP

- Always use capital letters.
- Never use periods (unless at the end of a sentence, e.g., “I received advice from Simon Lim, CFP®.”).
- Always use the appropriate symbol “®” for Thailand.
- Always use with one of the approved nouns: certificant, certification, credential, designation, exam/examination, mark, practitioner or professional. (except as provided in Rule 3.4).
- ใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น
- ห้ามใช้เครื่องหมายมหัพภาค (.) กับเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ยกเว้นในกรณีจบประโยคภาษาอังกฤษ เช่น I have received advice from Simon Lim, CFP®.
- กรณีประเทศไทย ใช้ร่วมกับสัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า “®” เท่านั้น
- ใช้ร่วมกับคำนามเฉพาะที่กำหนดไว้เท่านั้น

ภาษาไทย: “นักวางแผนการเงิน” “คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน” “การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน” และ “เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน” (ดูข้อยกเว้นในข้อ 3.4)

ภาษาอังกฤษ: “certificant” “certification” “credential” “designation”
“exam/examination” “mark” “practitioner” และ “professional”

3.1 The CFP Mark must appear in all capital letters and without periods between the letters.

- 3.1 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ตัวใหญ่ โดยไม่มีเครื่องหมายมหัพภาค (.)

Correct Use:

Simon Lim, CFP®

วิธีใช้ที่ถูกต้อง

ไซมอน ลิม CFP®

Incorrect Use:

Simon Lim, cfp

Greta Lange, C.F.P.

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง

ไซมอน ลิม cfp

เกรตา แลงก์ C.F.P.

3.2 The CFP Mark must appear with the appropriate superscript symbol “®” in its first use in printed materials.

- 3.2 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมกับสัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า “®” แบบยกสูง (superscript) ในการใช้เป็นครั้งแรกในเอกสาร

Correct Use: (As First Use in Printed Materials)

Greta Lange is a CFP® professional. She practices financial planning as a CFP certificant.

วิธีใช้ที่ถูกต้อง (กรณีใช้เป็นครั้งแรกในเอกสาร)

เกรตา แลงก์ เป็นนักวางแผนการเงิน CFP® เธอให้บริการวางแผนการเงินในฐานะที่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP

Incorrect Use: (As First Use in Printed Materials)

Simon Lim is a CFP professional specializing in estate planning.

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง (กรณีใช้เป็นครั้งแรกในเอกสาร)

ไซมอน ลิม เป็นนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนมรดก

3.3 The CFP Mark must not be used as a parenthetical abbreviation for CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (see also Rule 4.3).

- 3.3 ห้ามใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นตัวย่อในวงเล็บเพื่อแทนคำว่า CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (ดูรายละเอียดข้อ 4.3)

Correct Use:

Greta Lange is a CFP® or CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ practitioner.

วิธีใช้ที่ถูกต้อง

เกรตา แลงก์ เป็นนักวางแผนการเงิน CFP® หรือ

เกรตา แลงก์ เป็นนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

Incorrect Use:

Simon Lim is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP) professional.

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง

ไซมอน ลิม เป็นนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP)

3.4 The CFP Mark must be used as a descriptive adjective, not as a noun or a verb, except when used within a signature block, on letterhead or on a business card.

Trademark law requires that a mark be used as a descriptive adjective, not as a noun or verb, to prevent the mark from becoming generic. An exception applies when the CFP Mark is used following an individual's name, e.g., Simon Lim, CFP®.

3.4 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นคำคุณศัพท์เท่านั้น ห้ามใช้เป็นคำนามหรือคำกริยา ยกเว้นกรณีใช้ในชื่องาน ห่วงกระดาษจดหมาย หรือนามบัตร

กฎหมายเครื่องหมายการค้ากำหนดให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นคำคุณศัพท์เท่านั้น โดยห้ามใช้เป็นคำนามหรือคำกริยา ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องหมายกลายเป็นคำนามทั่วไป ยกเว้นในกรณีที่
ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ต่อท้ายชื่อบุคคล เช่น ไซมอน ลิม CFP® เป็นต้น

Correct Use:

Simon Lim is a CFP® professional.

Mary Murphy practices financial planning as a CFP® certificant.

วิธีใช้ที่ถูกต้อง

ไซมอน ลิม เป็นนักวางแผนการเงิน CFP®

แมรี่ เมอफी ให้บริการวางแผนการเงินในฐานะนักวางแผนการเงิน CFP®

Correct Use: (Following Practitioner's Name)

Greta Lange, CFP®

Lange Financial Services

วิธีใช้ที่ถูกต้อง กรณีใช้ต่อท้ายชื่อบุคคล

เกรตา แลงก์ CFP®

ศูนย์บริการด้านการเงินแลงก์

Incorrect Use:

Simon Lim is a CFP.

He practices financial planning as a CFP.

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง

ไซมอน ลิม เป็น CFP

เขาให้บริการวางแผนการเงินในฐานะ CFP

Incorrect Use:

Simon Lim, cfp

Lim Financial Services

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง กรณีใช้ต่อท้ายชื่อบุคคล

ไซมอน ลิม cfp

ศูนย์บริการด้านการเงินลิม

3.5 The CFP Mark must not be used as a plural or possessive word.

3.5 ในกรณีภาษาอังกฤษ ห้ามใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นคำพหูพจน์ หรือคำแสดงความเป็นเจ้าของ

Correct Use:

Greta Lange and Simon Lim are CFP® professionals.
The CFP® professionals' seminar was sold out.

วิธีใช้ที่ถูกต้อง

Greta Lange and Simon Lim are CFP® professionals.
The CFP® professionals' seminar was sold out.

Incorrect Use:

Greta Lange and Simon Lim are CFPs.
The CFPs' seminar was sold out.

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง

Greta Lange and Simon Lim are CFPs.
The CFPs' seminar was sold out.

3.6 The CFP Mark should be used exclusively with the approved nouns: certificant, certification, credential, designation, exam/examination, mark, practitioner or professional.

3.6 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อขยายเฉพาะคำนามที่กำหนดไว้เท่านั้น

ภาษาไทย: “นักวางแผนการเงิน” “คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน” “การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน” และ “เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน”

ภาษาอังกฤษ: “certificant” “certification” “credential” “designation” “exam/examination” “mark” “practitioner” และ “professional”

Correct Use:

Simon Lim is a CFP® practitioner.
Greta Lange is a CFP® professional who got her CFP certification this year.

วิธีใช้ที่ถูกต้อง

ภาษาไทย: ไชมอน ลิม เป็นนักวางแผนการเงิน CFP®
เกรตา แลงก์ เป็นนักวางแผนการเงิน CFP® ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในปีนี้

ภาษาอังกฤษ: Simon Lim is a CFP® practitioner.
Greta Lange is a CFP® professional who got her CFP certification this year.

Incorrect Use:

Simon Lim is a CFP financial advisor.
Greta Lange got her CFP degree.

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง

ภาษาไทย: ไชมอน ลิม เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน CFP
เกรตา แลงก์ ได้รับประกาศนียบัตร CFP

ภาษาอังกฤษ: **Simon Lim is a CFP financial advisor.**
Greta Lange got her CFP degree.

4.0 Requirements for Using the CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ Mark

- Always use capital letters, or large and small capital letters, to distinguish the mark from surrounding text.
- Always use the appropriate symbol “TM” for Thailand.
- Always use with one of the approved nouns: certificant, certification, credential, designation, exam/examination, mark, practitioner or professional.

4.0 ข้อกำหนดสำหรับการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

- ใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น ทั้งในกรณีที่ใช้เป็นตัวอักษรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อให้เห็นความแตกต่างจากข้อความข้างเคียง
- กรณีประเทศไทย ใช้ร่วมกับสัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า “TM” เท่านั้น
- ใช้ขยายเฉพาะค่านามที่กำหนดไว้เท่านั้น

ภาษาไทย: “นักวางแผนการเงิน” “คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน” “การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน” และ “เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน”

ภาษาอังกฤษ: “certificant” “certification” “credential” “designation” “exam/examination” “mark” “practitioner” และ “professional”

4.1 The CERTIFIED FINANCIAL PLANNER Mark must appear in all capital letters or in large and small capital letters.

- 4.1 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ตัวใหญ่ ทั้งในกรณีที่ใช้เป็นตัวอักษรขนาดเล็กและขนาดใหญ่

Correct Use:

Simon Lim is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional.

Simon Lim is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional.

วิธีใช้ที่ถูกต้อง

ไซมอน ลิม เป็นนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

ไซมอน ลิม เป็นนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

Incorrect Use:

Simon Lim is a certified financial planner professional.

Simon Lim is a Certified Financial Planner professional.

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง

ไซมอน ลิม เป็นนักวางแผนการเงิน certified financial planner

ไซมอน ลิม เป็นนักวางแผนการเงิน Certified Financial Planner

4.2 The CERTIFIED FINANCIAL PLANNER Mark must appear with the appropriate superscript symbol “TM” in its first use in printed materials.

- 4.2 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ร่วมกับสัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า “TM” แบบยกสูง (superscript) ในการใช้เป็นครั้งแรกในเอกสาร

Correct Use:

Her clients like working with a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ practitioner. She has the CERTIFIED FINANCIAL PLANNER certification.

วิธีที่ใช้ถูกต้อง

ลูกค้าของเธอชอบทำงานกับนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ เธอมีคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

Incorrect Use:

Her clients like working with a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER practitioner.

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง

ลูกค้าของเธอชอบทำงานกับนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

4.3 The CERTIFIED FINANCIAL PLANNER Mark must not be used as a parenthetical abbreviation for CFP (see also Rule 3.3).

- 4.3 ห้ามใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER เป็นคำในวงเล็บเพื่อแทนคำว่า CFP (ดูรายละเอียดข้อ 3.3)

Correct Use:

Greta Lange is a CFP® or CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ practitioner.

วิธีที่ใช้ถูกต้อง

เกรตา แลงก์ เป็นนักวางแผนการเงิน CFP® หรือ

เกรตา แลงก์ เป็นนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

Incorrect Use:

Simon Lim is a CFP (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER) professional.

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง

ไซมอน ลิม เป็นนักวางแผนการเงิน CFP (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)

4.4 The CERTIFIED FINANCIAL PLANNER Mark must always be used as a descriptive adjective, not as a noun or verb.

- 4.4 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER เป็นคำคุณศัพท์เท่านั้น ห้ามใช้เป็นคำนามหรือคำกริยา

Correct Use:

Simon Lim is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional.

Simon Lim
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional
Lim Financial Services

วิธีใช้ที่ถูกต้อง

ไซมอน ลิม เป็นนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

ไซมอน ลิม

นักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

ศูนย์บริการด้านการเงินลิม

Incorrect Use:

Simon Lim, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™
Lim Financial Services

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง

ไซมอน ลิม CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

ศูนย์บริการด้านการเงินลิม

4.5 The CERTIFIED FINANCIAL PLANNER Mark cannot be used as a plural or possessive word.

- 4.5 ในกรณีภาษาอังกฤษ ห้ามใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER เป็นคำพหูพจน์ หรือคำแสดงความเป็นเจ้าของ

Correct Use:

Simon Lim and Greta Lange are CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professionals.

The CERTIFIED FINANCIAL PLANNER professionals' seminar was sold out.

วิธีใช้ที่ถูกต้อง

Greta Lange and Simon Lim are CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professionals.

The CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professionals' seminar was sold out.

Incorrect Use:

Simon and Greta are CERTIFIED FINANCIAL PLANNERS.

The CERTIFIED FINANCIAL PLANNERS' seminar was sold out.

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง

Greta Lange and Simon Lim are CERTIFIED FINANCIAL PLANNERS.

The CERTIFIED FINANCIAL PLANNERS' seminar was sold out.

4.6 The CERTIFIED FINANCIAL PLANNER Mark should be used exclusively with the approved nouns: certificant, certification,

credential, designation, exam/examination, mark, practitioner or professional.

4.6 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER เพื่อขยายเฉพาะค่านามที่กำหนดไว้เท่านั้น

ภาษาไทย: “นักวางแผนการเงิน” “คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน” “การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน” และ “เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน”

ภาษาอังกฤษ: “certificant” “certification” “credential” “designation” “exam/examination” “mark” “practitioner” และ “professional”

Correct Use:

Simon Lim, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional.

He has the CERTIFIED FINANCIAL PLANNER certification.

วิธีใช้ที่ถูกต้อง

ไซมอน ลิม นักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

เขามีคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

Incorrect Use:

Simon Lim, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER advisor.

He completed the CERTIFIED FINANCIAL PLANNER course.

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง

ไซมอน ลิม ที่ปรึกษา CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

เขาจบหลักสูตร CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

5.0 Requirements for Using the Mark

- Always use the three components of the logo –the flame, “CFP” and the appropriate symbol “®”
- Always reproduce the logo mark from original artwork.
- Never alter or modify the CFP Logo Mark.

5.0 ข้อกำหนดสำหรับการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์

- ใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP ที่มีส่วนประกอบครบทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ 1) เปลวไฟ (flame) 2) ตัวอักษร “CFP” และ 3) สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า “®”
- ทำซ้ำ (reproduce) เครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP จากแบบงานต้นฉบับ (original artwork) เท่านั้น
- ห้ามเปลี่ยนแปลง หรือ ดัดแปลงเครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP

5.1 The CFP Logo Mark is comprised of three components: the flame element, the letters “CFP” and the appropriate territory-specific “TM” trademark symbol for Thailand. These three components must be used together as one unit at all times to protect the visual integrity of the mark.

- 5.1 เครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 1) เปลวไฟ 2) ตัวอักษร “CFP” และ 3) สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า “®” ดังนั้น ทุกครั้งที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าว จะต้องมีส่วนประกอบดังกล่าวครบทั้ง 3 ส่วน เพื่อให้สามารถมองเห็นเครื่องหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ (visual integrity)

Correct Use:



วิธีใช้ที่ถูกต้อง



Incorrect Use:

Any deviation from the three components above is a misuse and is unacceptable.

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP ให้แตกต่างไปจากตัวอย่างวิธีใช้ที่ถูกต้อง

5.2 All reproduction of the CFP Logo Mark must be made from original reproduction artwork provided by TFPA.

5.2 ทำซ้ำ (reproduce) เครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP จากแบบงานต้นฉบับ (original artwork) ของสมาคมฯ เท่านั้น

Correct Use:



วิธีใช้ที่ถูกต้อง



Incorrect Use:

Do not use without the appropriate trademark symbol.

Do not use without the flame.

Do not use the flame alone.

Do not separate the graphic elements.

Do not add other elements.

Do not re-proportion the elements.

Do not reproduce the mark in unapproved colors.

Do not reproduce the mark on complex backgrounds.

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง

ใช้โดยไม่มีสัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง

ใช้โดยไม่มีส่วนประกอบ “เปลวไฟ”

ใช้เฉพาะส่วนประกอบ “เปลวไฟ” เพียงส่วนเดียว

แยกส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องหมายดังกล่าว

เพิ่มส่วนประกอบส่วนอื่นๆ ในเครื่องหมายกล่าว

ปรับสัดส่วน (re-proportion) ของส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องหมายดังกล่าว

ทำซ้ำ (reproduce) เครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ใช้สีตามที่กำหนด

ทำซ้ำ (reproduce) เครื่องหมายดังกล่าวบนพื้นหลังที่ซับซ้อน

5.3 Under no circumstances may the CFP Logo Mark be altered, modified or hand-drawn, nor may it be typeset, reproduced or electronically scanned in such poor quality as to distort or significantly alter its appearance.

- 5.3 ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือใช้ภาพวาด (hand-drawn) เครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP รวมทั้งห้ามพิมพ์ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาอิเล็กทรอนิกส์เครื่องหมายดังกล่าวที่มีคุณภาพต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องหมายดังกล่าวมีรูปร่างผิดรูปหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

Correct Use:



วิธีใช้ที่ถูกต้อง



Incorrect Use:

- Do not use poor quality reproduction art.
- Do not try to recreate the mark.
- Do not skew or distort the mark.
- Do not use the mark in outline form.

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง

ใช้สำเนาเครื่องหมายดังกล่าวที่มีคุณภาพต่ำ

พยายามสร้างเครื่องหมายดังกล่าวขึ้นใหม่

ทำให้เครื่องหมายดังกล่าวมีรูปร่างผิดรูปหรือเปลี่ยนแปลงจากเดิม

ใช้เครื่องหมายดังกล่าวเป็นภาพร่าง (outline form)

5.4 The CFP Logo Mark must be clearly associated with the individual certified by TFPA.

- 5.4 ใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP ร่วมกับชื่อบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP จากสมาคมฯ

Correct Use:



Simon Lim, CFP®

วิธีใช้ที่ถูกต้อง



ไซมอน ลิม CFP®

Incorrect Use:



Financial Services Corp.

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง



บริษัทบริการด้านการเงิน ลิม


6.0 Rules for Reproducing the Mark

6.0 กฎสำหรับการทำซ้ำ (reproduction) เครื่องหมายสัญลักษณ์


To control the quality of the CFP Logo Mark's appearance, TFPA requires all reproductions to be made from original artwork, be readable, legible and on approved backgrounds, and have consistent use of color. The information below will provide your print vendor the information necessary to create proper reproductions of the mark.

สมาคมฯ กำหนดให้สามารถทำซ้ำเครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP ที่มาจากแบบงานต้นฉบับเท่านั้น โดยเครื่องหมายดังกล่าวจะต้องสามารถอ่านได้ชัดเจน เห็นได้ชัดเจน อยู่บนพื้นหลังที่กำหนด และใช้สีที่สม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมคุณภาพของเครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP ข้อมูลต่อไปนี้เป็นประโยชน์สำหรับการทำซ้ำเครื่องหมายดังกล่าวอย่างถูกต้องเหมาะสม

6.1 Original Artwork

All reproductions of the  Mark must be made from original artwork provided by TFPA. To obtain positive and reverse reproduction images from TFPA, contact us at info@tfpa.or.th

6.1 แบบงานต้นฉบับ

หากต้องการทำซ้ำ (reproduce) เครื่องหมายสัญลักษณ์  จะต้องใช้แบบงานต้นฉบับของสมาคมฯ เท่านั้น ท่านสามารถติดต่อขอแบบงานต้นฉบับจากสมาคมฯ ได้ที่ info@tfpa.or.th

6.2 Readability

To maintain readability of the trademark symbol, the following three graphic relationships between the mark and the trademark symbol have been developed.

6.2 อ่านได้ชัดเจน

เพื่อให้สามารถอ่านเครื่องหมายดังกล่าวได้ชัดเจน เครื่องหมายดังกล่าวและสัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า ควรมีสัดส่วนของขนาดดังนี้

Relationship A

> 12mm



This mark is to be used when it is greater than 12 mm.

แบบที่ 1

> 12mm



กรณีใช้เครื่องหมายดังกล่าวที่มีความกว้างมากกว่า 12 มิลลิเมตร

Relationship B

7-12mm



CFP® symbol is 6 pt

This mark is to be used when it is between 7mm and 12mm.

แบบที่ 2

7-12mm



CFP® สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า “®” มีขนาด 6 pt.

กรณีใช้เครื่องหมายดังกล่าวที่มีความกว้างระหว่าง 7-12 มิลลิเมตร

Relationship C

6mm



CFP® symbol is 5 pt

This mark is to be used within text paragraphs and should not be smaller than 6mm wide. If the size of text is smaller than the minimum required size of 6mm, use the text version “CFP Logo Mark.”

แบบที่ 3

6mm



CFP® สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า “®” มีขนาด 5 pt.

กรณีที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวในเนื้อหาของเอกสาร จะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร หากเนื้อหาของเอกสารมีความกว้างน้อยกว่าขนาดขั้นต่ำของเครื่องหมายดังกล่าวที่กำหนดไว้ (6 มิลลิเมตร) จะต้องใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนี้ กว้างแผนการเงินแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่คือ CFP แทน

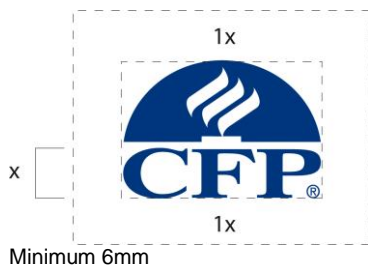
6.3 Legibility

The impact and legibility of the printed CFP Logo Mark will be lessened by crowding it with other visual elements. A clear zone surrounding the mark has been established as an area into which no other graphic imagery or other visual elements may enter. As shown below, this space is determined by the cap height of “CFP,” the typographic element of the CFP Logo Mark. The one exception to this rule is when the mark is used within text.

6.3 เห็นได้ชัดเจน

ส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่โดยรอบเครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP อาจส่งผลให้สามารถเห็นเครื่องหมายดังกล่าวได้ไม่ชัดเจน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดให้มีพื้นที่ว่าง (clear zone) บริเวณรอบๆ เครื่องหมายดังกล่าวดังปรากฏตามตัวอย่างด้านล่าง โดยพื้นที่ว่างดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยขนาดความสูงของส่วนประกอบตัวอักษร “CFP” ยกเว้นในกรณีที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวในเนื้อความของเอกสาร

Clear Zone



พื้นที่ว่าง



To ensure optimum legibility of the CFP Logo Mark, a minimum reproduction size of 6mm is recommended. If reduced to a smaller size, the overall legibility and visual impact of the mark may be compromised. If reproduction quality of the CFP Logo Mark cannot be guaranteed when reproduced at 6mm, a larger size may be necessary.

เพื่อให้สามารถเห็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP ได้อย่างชัดเจนมากที่สุด ควรใช้เครื่องหมายดังกล่าวที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิเมตร หากใช้เครื่องหมายดังกล่าวที่มีขนาดเล็กกว่าที่กำหนด อาจทำให้สามารถเห็นได้ไม่ชัดเจน ดังนั้น หากไม่มั่นใจว่าการใช้เครื่องหมายดังกล่าวที่มีขนาด 6 มิลลิเมตร จะมีคุณภาพหรือไม่ ควรใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

6.4 Approved Backgrounds

The positive mark should be used on light colored backgrounds ranging from white to values no darker than 40% of black. The CFP Logo Mark should be reversed if used on dark backgrounds from 50%-100% value of black

6.4 พื้นหลัง

ควรใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP บนพื้นหลังที่มีสีอ่อน ได้แก่ สีขาวและสีที่มีค่าความเข้มไม่เกินร้อยละ 40 ของสีดำ ในกรณีที่ต้องใช้เครื่องหมายดังกล่าวบนพื้นหลังที่มีค่าความเข้มระหว่างร้อยละ 50-100 ของสีดำ จะต้องใช้สีของเครื่องหมายดังกล่าวเป็นสีตรงกันข้าม

6.5 Color Options

Consistent use of color in the mark is important to establish immediate recognition of individuals certified by TFPA. The required two-color option for the mark uses PANTONE® 280 Blue for the flame element and black for the “CFP” and “®,” the territory-specific trademark symbol for Thailand.

6.5 สี

การใช้สีของเครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP ที่ถูกต้องจะทำให้ทราบได้ทันทีว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพจากสมาคมฯ ค่าสี (PANTONE) ที่กำหนดสำหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนของเครื่องหมายดังกล่าว คือ ส่วนประกอบ “เปลวไฟ” ใช้สีฟ้า PANTONE^E® 280 และส่วนประกอบ “ตัวอักษร CFP” และส่วนประกอบ “®” ใช้สีดำ

7.0 Using the CFP Marks on Promotional Materials

7.0 การใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในเอกสารหรือวัสดุเผยแพร่ FPSB's CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ and CFP Logo Marks may be used on promotional materials provided the following requirements are met:

เมื่อต้องการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ และเครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP ของ FPSB ในเอกสารหรือวัสดุเผยแพร่ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

7.1 Use the Marks as described in this guide. Merchandise authorized by FPSB is the only case where some exceptions to these rules may apply.

7.1 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้ ทั้งนี้ อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณีสำหรับการใช้เครื่องหมายดังกล่าวกับผลิตภัณฑ์ของ FPSB

7.2 Link the Marks clearly to an individual or group of individuals certified by TFPA in Thailand – promotional materials may not contain the CFP Marks alone. FPSB's and TFPA's publications, which make reference to the CFP certification in general, are one of the exceptions to this rule.

7.2 ห้ามใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เพียงลำพังในเอกสารเผยแพร่ จะต้องใช้ร่วมกับชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน จากสมาคมฯ ยกเว้น ในกรณีที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวในเอกสารเผยแพร่ของ FPSB และของ สมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP

7.3 Note the date of the promotion.

7.3 ระบุวันที่จัดทำเอกสารหรือวัสดุเผยแพร่

7.4 Do not produce promotional items for resale.

7.4 ห้ามจัดทำวัสดุเผยแพร่เพื่อการค้า

7.5 Use the Marks only on promotional items that are in good taste and that do not degrade the marks.

7.5 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP บนเอกสารหรือวัสดุเผยแพร่อย่างเหมาะสม และไม่ทำให้คุณค่าของเครื่องหมายดังกล่าวลดลง

7.6 Use only original artwork to reproduce the CFP Logo Mark.

7.6 ทำซ้ำเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP โดยใช้แบบงานต้นฉบับเท่านั้น

8.0 Using the CFP Marks in Text Documents

8.0 การใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในเนื้อความเอกสาร

8.1 Use the Marks as described in this guide.

8.1 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้

8.2 Only the first use of each Mark needs the appropriate trademark symbol.

8.2 ใช้สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องร่วมกับเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เฉพาะการใช้เป็นครั้งแรกในเอกสาร

Correct Use:

Greta Lange recently attained the CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ certification. She works with another CFP® professional in Nonthaburi. They consider the CFP certification to be financial planning's gold standard.

วิธีใช้ที่ถูกต้อง

เกรตา แลงก์ เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ เมื่อไม่นานมานี้ เธอทำงานร่วมกับนักวางแผนการเงิน CFP® อีกคนหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรี ทั้งสองเห็นว่าคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เปรียบเสมือนเครื่องหมายแห่งมาตรฐานการวางแผนการเงินชั้นเลิศ

8.3 Include the correct Thailand-specific legal notice (see section 10.0).

8.3 ทุกครั้งที่ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP จะต้องระบุข้อความประกาศทางกฎหมาย (legal notice) ที่ถูกต้องสำหรับประเทศไทย (ดูรายละเอียดข้อ 10.0)

8.4 Identify FPSB as the owner of the Marks.

8.4 ระบุว่า FPSB เป็นเจ้าของเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP

8.5 Do not alter or modify the Marks.

8.5 ห้ามแก้ไข หรือ ดัดแปลงเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP

9.0 Using the CFP Marks in Electronic Media

9.0 การใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Websites

เว็บไซต์

9.1 Use the Marks as described in this guide.

9.1 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้

9.2 In the content of each individual website page, only the first use of each Mark needs the proper trademark symbol (see section 10.0).

9.2 ใช้สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องร่วมกับเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เฉพาะการใช้เป็นครั้งแรกในเนื้อความเอกสารที่ปรากฏในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ (ดูข้อ 10.0)

9.3 The CFP® and CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ marks should appear only once in the meta-text of the code within each website page belonging to an individual currently certified by TFPA.

9.3 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และ CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ เพียงครั้งเดียวใน meta-text code ของแต่ละหน้าของเว็บไซต์ของบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินจากสมาคมฯ

Correct Use:

```
<META name "keywords" content = "CERTIFIED FINANCIAL PLANNER">
```

วิธีใช้ที่ถูกต้อง

```
<META name "keywords" content = "CERTIFIED FINANCIAL PLANNER">
```

Incorrect Use:

```
<META name "keywords" content = "CFP, CFP, CFP, CFP">
```

```
<META name "keywords" content = "CERTIFIED FINANCIAL PLANNER,  
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER">
```

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง

```
<META name "keywords" content = "CFP, CFP, CFP, CFP">
```

```
<META name "keywords" content = "CERTIFIED FINANCIAL PLANNER,  
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER">
```

9.4 The CFP and CERTIFIED FINANCIAL PLANNER marks may be used as website hyperlinks if they link directly to FPSB's website, www.fpsb.org.

9.4 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และ CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ในกรณีใช้เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยง (hyperlink) กับเว็บไซต์ของ FPSB (www.fpsb.org) เท่านั้น

Domain Names

ชื่อเว็บไซต์ (Domain Name)

9.5 The CFP and CERTIFIED FINANCIAL PLANNER marks may not be used as part of a domain name. They may appear as text or images throughout the website, according to TFPA's rules for proper use.

9.5 ห้ามใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และ CERTIFIED FINANCIAL PLANNER เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเว็บไซต์ โดยเครื่องหมายดังกล่าวสามารถปรากฏอยู่ในรูปแบบของข้อความหรือภาพบนเว็บไซต์ตามข้อกำหนดของสมาคมฯ เท่านั้น

Correct Use:

www.simonlimfinancialplanning.com

วิธีใช้ที่ถูกต้อง

www.simonlimfinancialplanning.com

Incorrect Use:

www.simonlimcfp.com

slimcfp@hotmail.com

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง

www.simonlimcfp.com

slimcfp@hotmail.com

E-mail Addresses

ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)

9.6 The CFP and CERTIFIED FINANCIAL PLANNER marks may not be used as part of an e-mail address, unless approved by FPSB.

9.6 ห้ามใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และ CERTIFIED FINANCIAL PLANNER เป็นส่วนหนึ่งของชื่อที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจาก FPSB

Correct Use:

slim@hotmail.com

วิธีใช้ที่ถูกต้อง

slim@hotmail.com

Incorrect Use:

Simon_Lim@CFP4U.com

วิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง





Simon_Lim@CFP4U.com

10.0 Thailand-Specific Trademark Symbols and Legal Notice

10.0 สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้าและข้อความประกาศทางกฎหมาย (legal notice) สำหรับประเทศไทย

To claim ownership in those regions where the CFP Marks are used, FPSB relies upon TFPA and its CFP professionals to notify the public of FPSB's ownership of the CFP marks outside the United States. As you create new materials, or update and reprint old ones, we ask that you incorporate the tagline shown below:



เพื่อให้ FPSB สามารถอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศที่มีการใช้เครื่องหมายดังกล่าวได้ FPSB จึงกำหนดให้สมาคมฯ และนักวางแผนการเงิน CFP แจ้งให้ประชาชนรับทราบว่า FPSB เป็นเจ้าของเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ที่ใช้ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น สมาคมฯ จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านใช้ข้อความประกาศทางกฎหมาย (legal notice) ดังที่ปรากฏต่อไปนี้ในเอกสารประชาสัมพันธ์ ทั้งในกรณีการจัดพิมพ์เอกสารใหม่ หรือปรับปรุงเนื้อหาเอกสารและจัดพิมพ์เอกสารเพิ่มเติม

Territory ประเทศ	CFP	WORD MARK	LOGO
Thailand ประเทศไทย	®	TM	®
<p>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.</p> <p>คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงินเป็นเจ้าของเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™,  และ  ที่ใช้ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา สมาคมนักวางแผนการเงินไทยเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทยตามข้อตกลงกับคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน</p>			



11.0 Frequently Asked Questions

11.0 คำถามที่พบบ่อย

(1) What are “Marks”?

‘Marks’ refer to the various CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER,  and  certification and service marks owned by FPSB outside the United States.

(1) เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินคืออะไร

เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ได้แก่ CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER,  และ  รวมทั้งเครื่องหมายการบริการ CFP ซึ่ง FPSB (Financial Planning Standards Board Ltd. - FPSB) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายดังกล่าวที่ใช้ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

(2) What is the difference among “CM”, “TM” and “®”?

An organization can claim rights in a trademark prior to its official registration with a Patent and Trademark Office in a country or region; in fact, many jurisdictions require commercial use prior to seeking registration. The “TM” symbol indicates that FPSB is relying on its common-law rights in the marks, “®” indicates a formal registration with a trademark office, and “CM” is the equivalent of “TM” or “®” in some jurisdictions and indicates that the mark is being used or registered as a certification mark.

(2) สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า CM TM และ ® แตกต่างกันอย่างไรร

หน่วยงานต่างๆ มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้าก่อนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวกับสำนักงานสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศหรือภูมิภาค อย่างไรก็ตาม หลายประเทศบังคับให้ใช้เครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์ก่อนขอจดทะเบียน FPSB ยอมรับกฎหมายที่คุ้มครองสัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า “TM” และสัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า “®” คือ สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับสำนักงานเครื่องหมายการค้าแล้ว ทั้งนี้ ในบางประเทศ สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า “CM” มีความหมายเหมือนกับสัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า “TM” และ “®” และเป็นเครื่องหมายที่ใช้และจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรอง

(3) Why do I have to use a “TM” or “CM” when other professionals don’t?

Professionals such as doctors, lawyers and accountants are governed by a country’s or region’s laws, and earn degrees and titles such as MD and J.D. Unlike doctors and lawyers, CFP professionals earn certification of their services and, with that, the permission to use FPSB’s CFP Marks.

(3) ทำไมต้องใช้สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า “TM” หรือ “CM” ในขณะที่ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นไม่ใช่

บุคคลในอาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ ทนายความ และสมุหบัญชี อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายของแต่ละประเทศ หรือแต่ละภูมิภาค และเป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร พร้อมกับใช้คำนำหน้าชื่อ อาทิ นายแพทย์ (น.พ.) เป็นต้น ซึ่งจะแตกต่างจากนักวางแผนการเงิน CFP ที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ของ FPSB

(4) Why can't I call myself a "CFP"?

Trademark law specifically precludes titles and designations from receiving trademark protection. The CFP Marks do not indicate a title, but a certification that is given in recognition of one's satisfaction of FPSB's initial and ongoing certification standards. Therefore, you must use "CFP" as an adjective (as required by trademark law).

(4) ทำไมถึงเรียกตัวเองว่า CFP ไม่ได้

ชื่อตำแหน่งหรือชื่อคุณวุฒิไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ เนื่องจากเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ไม่ใช่ชื่อตำแหน่ง แต่ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณคนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินที่ FPSB กำหนด ดังนั้น จะต้องใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นคำคุณศัพท์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายเครื่องหมายการค้า

(5) What are the approved nouns that must follow the CFP Marks?

FPSB has eight approved nouns that can follow the CFP Marks – certificant, certification, credential, designation, exam/examination, mark, practitioner or professional.

(5) เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP สามารถใช้ร่วมกับคำนามใดบ้าง

FPSB อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กับคำนาม ดังนี้

ภาษาไทย: "นักวางแผนการเงิน" "คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน" "การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน" และ "เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน"

ภาษาอังกฤษ: "certificant" "certification" "credential" "designation" "exam/examination" "mark" "practitioner" และ "professional"

(6) Why does FPSB insist on correct use of the CFP Marks?

Marks enforcement is consistent with our efforts to support FPSB Affiliates in their missions to benefit the public. It is important that the CFP Marks do not fall into common use. If the marks no longer stand for the competency, ethics and professional practice standards that FPSB has established, then we will be unable to protect the public as we do today. If the marks fall into common use, the public may not be able to differentiate between a personal financial planner who has completed FPSB's rigorous certification requirements and one who has not.

(6) ทำไม FPSB จึงต้องกำหนดให้ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP อย่างถูกต้อง

สมาชิกของ FPSB จะต้องกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP อย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน จำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ควรใช้เครื่องหมายดังกล่าวเช่นเดียวกับเครื่องหมายอื่นๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไป หากเครื่องหมายดังกล่าวไม่สามารถแสดงถึงความสามารถ จริยธรรม และมาตรฐานปฏิบัติในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพตามที่ FPSB กำหนดไว้ สาธารณชนอาจไม่ได้รับความคุ้มครองดังเช่นปัจจุบันนี้ และหากมีการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เช่นเดียวกับเครื่องหมายอื่นๆ อาจทำให้สาธารณชนไม่ทราบถึงความแตกต่างระหว่างนักวางแผนการเงินทั่วไปและนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินที่เข้มงวดของ FPSB

(7) I want to promote proper use of the CFP Marks but am not sure if I am using them correctly. Before I have advertising or business materials printed/published, can my materials be reviewed?

FPSB encourages all CFP certificants to submit their use of the CFP Marks in collateral materials for review by TFPA in Thailand prior to publishing. Remember to allow sufficient time before your scheduled print/publish date for TFPA to conduct an appropriate review.

(7) หากต้องการส่งเสริมการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP อย่างถูกต้อง แต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองใช้เครื่องหมายดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ ก่อนที่จะเผยแพร่หรือจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ใดๆ มีใครสามารถตรวจสอบเอกสารดังกล่าวให้ก่อนได้หรือไม่

FPSB สนับสนุนให้นักวางแผนการเงิน CFP ส่งเอกสารเผยแพร่ที่มีการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้สมาคมฯ ตรวจสอบก่อนการจัดพิมพ์เอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ ควรนำส่งเอกสารล่วงหน้า เพื่อให้สมาคมฯ มีเวลาในการตรวจสอบได้อย่างเพียงพอ