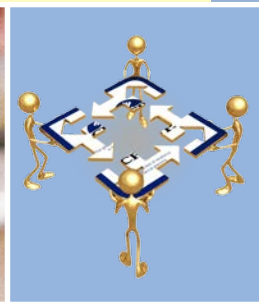
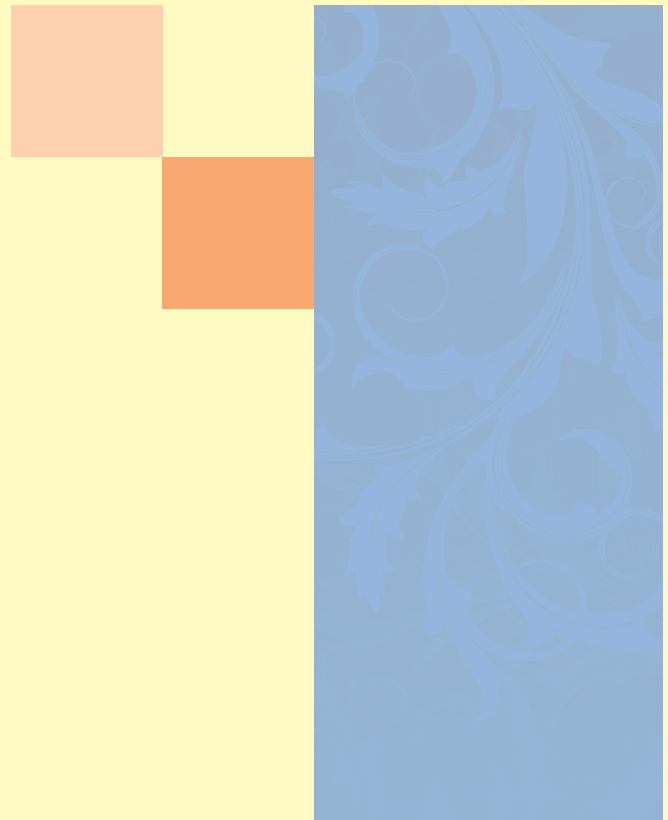




The global symbol of
excellence in financial planning



สมาคมนักวางแผนการเงินไทย



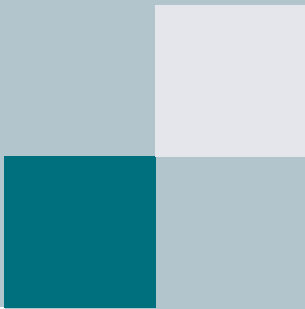
Thai Financial Planners Association
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

2555



รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2554



รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2554 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 17.30 น. – 18.30 น.

ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 64 ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุมเริ่มประชุมเวลา 18.00 น.

คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ นายกสมาคม ในฐานะประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งแจ้งวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2553

วาระที่ 4 รับรองงบการเงินสำหรับปี 2553

วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีปี 2554

วาระอื่นๆ

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ นายกสมาคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการปรับปรุงกรอบรม การสอบ การจัดทำคู่มือแนะนำการเตรียมตัวสอบ รูปแบบและแนวทางในการสอบของข้อสอบฉบับที่ 4 ปัญหาและข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์คุณวุฒิวิชาชีพ CFP ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับสากล รวมถึงแนวคิดในการจัดสัมมนาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก FPSB ในแถบอาเซียนหรือเอเชียแปซิฟิก

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ นายกสมาคม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

สมาชิกมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2553

คุณมนตรีชัย เปี่ยมพงศ์สุข สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2553 โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการอบรมและการสอบ ด้านสมาชิก ด้านการประชาสัมพันธ์และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้านมาตรฐานวิชาชีพ

สมาคมฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาในด้านมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยได้มีการกำหนดมาตรฐานการขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานวางแผนการเงิน การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้หรือการขอสิทธิ์เข้าสอบ โดยไม่ผ่านการอบรม และปรับปรุงเกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนามาตรฐานแผนการการเงินแบบบูรณาการ ร่วมกับ FPSB ในด้านการสอบ ได้พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการสอบ โดยปรับมาตรฐานข้อสอบทั้งในส่วนโครงสร้างน้ำหนักและระดับความยากของข้อสอบแต่ละฉบับ และได้เริ่มจัดสอบข้อสอบฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ ตลอดจนจัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความเห็นด้านคุณภาพและมาตรฐานของข้อสอบ

ด้านการอบรมและการสอบ

ณ สิ้นปี 2553 มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน จำนวน 2,148 ราย สะสมรวมเป็นจำนวน 4,473 ราย และมีผู้สมัครสอบจำนวนทั้งหมด 537 ราย มีผู้สอบผ่านจำนวน 171 ราย คิดเป็นอัตราการสอบผ่านประมาณร้อยละ 32

ด้านสมาชิก

ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ มีการขยายฐานสมาชิก โดยมีผู้ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานวางแผนการเงิน AFPT จำนวน 24 ราย และได้พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ ในส่วนของฐานข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล CPD ของพนักงานวางแผนการเงินแต่ละราย ซึ่งสมาชิกสามารถปรับปรุงข้อมูลของตนเองให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก พร้อมกันนี้ ในฐานข้อมูลดังกล่าวยังมีแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ หนึ่งสี่ และบทความที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับพนักงานวางแผนการเงิน นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้จัดสัมมนาหัวข้อ “Wealth Management Issues Update” ให้กับพนักงานวางแผนการเงินและผู้สนใจทั่วไป มีผู้ร่วมงานสัมมนาดังกล่าวประมาณ 120 คน

ด้านการประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ

สมาคมฯ ได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการวางแผนการเงินให้กับประชาชนและผู้ลงทุนทั่วไปผ่านสื่อ และงานสัมมนาต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมคลินิกที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Planning Clinic) ในงาน Money Expo และ งาน SET In the City รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการ “Young Financial Star Competition 2010” และร่วมออกบูธในงานสัปดาห์ประกันภัย

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม Financial Planning Clinic เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมคลินิกที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงการพัฒนาระบบสืบค้นหานักวางแผนการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงนักวางแผนการเงินได้โดยตรง ตลอดจนสร้างช่องทางใหม่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Youtube

สมาชิกมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2553

วาระที่ 4 รับรองงบการเงินสำหรับปี 2553

คุณสุภา เจริญยิ่ง เหนียวนิกร รายงานสรุปงบดุล งบรายรับและรายจ่ายของปี 2553 ต่อที่ประชุม โดยสมาคมฯ มีสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2553 รวม 11,728,591 บาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1,500,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2552 มีรายรับประมาณ 4,700,000 บาท รายจ่ายประมาณ 3,400,000 บาท มีรายรับมากกว่ารายจ่ายประมาณ 1,300,000 บาท ซึ่งรายรับส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมการอบรมสัมมนา รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าออกและตรวจทานข้อสอบ

สมาชิกในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองงบการเงินสำหรับปี 2553

วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีปี 2554

สมาคมฯ ได้เสนอให้นายทรงชัย พุทธิมานิชญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 7728 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่สมาคมฯ ในปี 2553 ที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2554 โดยมีค่าจ้างอยู่ที่ 12,000 บาท

สมาชิกในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายทรงชัย พุทธิมานิชญ์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 โดยมีค่าจ้างอยู่ที่ 12,000 บาท

วาระอื่นๆ

คุณวิวรรณ ธาธาภิรัญโชติ นายกสสมาคม ได้เชิญชวนให้สมาชิกร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสมาคมฯ ซึ่งมีสมาชิกเสนอความคิดเห็นในประเด็นดังต่อไปนี้

- การจัด CEO FORUM โดยเชิญสมาชิกระดับผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการส่งเสริมวิชาชีพนักวางแผนการเงินให้เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงินของไทย
- บทบาทของสมาคมฯ ในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการการวางแผนการเงิน ซึ่งได้มีการชี้แจงถึงปัญหาที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน คือ ผู้ขอรับคำปรึกษาทางการเงินยังไม่คุ้นเคยกับการจ่ายค่าธรรมเนียมในการขอรับคำปรึกษาดังนั้นการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐานสำหรับการให้คำปรึกษาการวางแผนการเงินในปัจจุบันอาจจะมีข้อจำกัด ทางสมาคมฯ จึงต้องเร่งส่งเสริมประชาสัมพันธ์คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และให้ผู้ลงทุนตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน พร้อมกันนั้น สมาคมฯ ได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกในการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ผ่านการเป็นวิทยากรเข้าร่วมตอบคำถามและให้สัมภาษณ์ในรายการและสื่อต่างๆ

ปิดประชุมเวลา 19.00 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวสุทธาวรรณ งามศัพท์

ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

มีสมาชิกเข้าร่วมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 64 ราย ดังนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน)
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
6. บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด
9. บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
10. ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
11. บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด
13. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
14. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
16. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
17. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
18. บริษัท แอ็ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด
19. บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสซิวรันส์ จำกัด
20. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
21. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
22. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
23. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
24. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
25. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด
26. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
27. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28. ดร. กฤษฎา เสกตระกูล CFP™
29. คุณ เกษตร ชัยวันเพ็ญ CFP™
30. ผศ.ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ CFP™
31. รศ. จลีพร โกลากุล CFP™
32. คุณ จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ CFP™
33. คุณ จิราพร คูสุวรรณ CFP™
34. คุณ เฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา CFP™

35. คุณ ชลธิ์ พรโจนางกูร CFP™
36. คุณ ณหทัย วิกรัยไพศาล CFP™
37. คุณ ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ CFP™
38. คุณ ทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส CFP™
39. ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP™
40. รศ.ดร. ธนิตา จิตรน้อมรัตน์ CFP™
41. คุณ ถิรนาถ รุจิเมธาทาส CFP™
42. คุณ ถิระ ภูตระกูล CFP™
43. คุณ นฤมล บุญสนอง CFP™
44. คุณ ผาณิต เกิดโชคชัย CFP™
45. คุณ พรรณี เกரியงไกรเพชร CFP™
46. คุณ พิชัย เลิศสุพงศ์กิจ CFP™
47. คุณ เพ็ญศรี ซาครีย์วนิชย์ CFP™
48. คุณ ภควิภา เจริญตรา CFP™
49. คุณ ยุพาวดี ตู้อินดา CFP™
50. คุณ เรืองวิทย์ นันทาทิวัฒน์ CFP™
51. คุณ ลดาวรรณ เจริญรัตน์ภาคย์ CFP™
52. คุณ วราภรณ์ วิบูลย์คนารักษ์ CFP™
53. คุณ วศิน วัฒนวงกิจกุล CFP™
54. คุณ วิเชษฐ ตันติวานิช CFP™
55. คุณ วิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP™
56. คุณ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ CFP™
57. คุณ ศิริพร สุวรรณการ CFP™
58. คุณ สานิต บวรสันตีสุทธิ CFP™
59. คุณ สายสมร ฝ่องบวรเจ็ด CFP™
60. ดร. สุธาทิพย์ พงศ์อังกูร CFP™
61. คุณ สุทธิพงศ์ สุจริตตานนท์ CFP™
62. คุณ สุวภา เจริญยิ่ง CFP™
63. คุณ เสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล CFP™
64. คุณ อูมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP™

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554



คณะกรรมการและอนุกรรมการ

คณะกรรมการ

คุณ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ	ประธาน
คุณ ไสภาวดี เลิศมนัสชัย	รองประธาน
คุณ วิเชษฐ ตันติวาณิช	รองประธาน
คุณ เรืองวิทย์ นันทาภิววัฒน์	เลขาธิการ
คุณ สุวภา เจริญยิ่ง	เหรัญญิก
คุณ ธีระ ภูตระกูล	นายทะเบียน
ดร. กฤษฎา เสกตระกูล	
คุณ ไพบุลย์ นลินทรางกูร	
คุณ รพี สุจริตกุล	(31 มีนาคม 2553-30 มิถุนายน 2554)
คุณ รัชนี้ นพเมือง	
คุณ วีรวัฒน์ ปั่นทวังกูร	
ดร. สมจินต์ ศรไพศาล	
คุณ สาระ ลำซำ	
คุณ อนุชา เหล่าขวัญสถิตย์	

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

คุณ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ	ประธาน
ดร. กฤษฎา เสกตระกูล	
คุณ เรืองวิทย์ นันทาภิววัฒน์	

คณะกรรมการด้านการสอบ

ม.ล. ผกาแก้ว บุญเลี้ยง	ประธาน
คุณ เฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา	
คุณ ชัชวาลย์ วย่มหสุวรรณ	
คุณ ตระการ นพเมือง	
คุณ เรืองวิทย์ นันทากิจวัฒน์	
คุณ วราภรณ์ วิบูลคนารักษ์	
คุณ วศิน วัฒนวรกิจกุล	

คณะกรรมการด้านการศึกษา

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล	ประธาน
คุณ จักรกฤษณ์ ประสาทไทย	
คุณ จิราพร คุณสุวรรณ	
คุณ วีรโชติ จิรวรรพงศา	
คุณ อลิสา เปี่ยมพงษ์สานต์	

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

คุณ ไสภาวดี เลิศมนัสชัย	ประธาน
คุณ วีระ ภู่อตระกูล	
คุณ ไพบุลย์ นลินทรางกูร	
คุณ วิเชษฐ ดันตวานิช	
คุณ สุวภา เจริญยิ่ง	

คณะกรรมการด้านจรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

คุณ รพี สุจริตกุล	ประธาน
คุณ ศักดา จันทราสุริยรัตน์	
คุณ อุมพันธ์ เจริญยิ่ง	

สรุปผลการดำเนินงานปี 2554

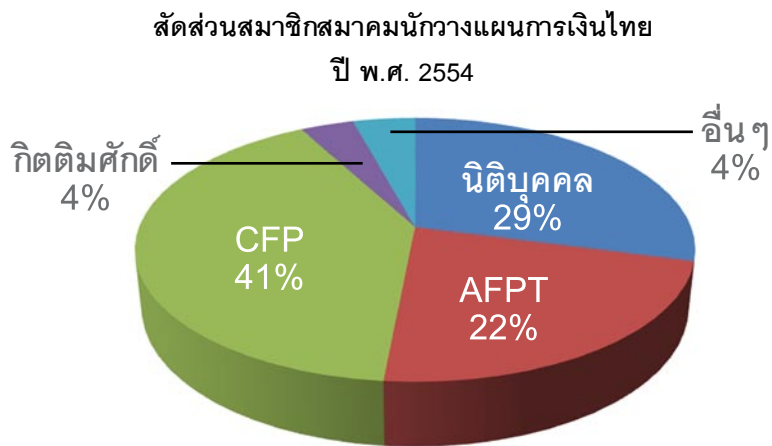
ปี 2554 ที่ผ่านมามีปัญหาจากภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน และภาคธุรกิจ รวมถึงตัวสมาคมนักวางแผนการเงินไทย มีผลต้องยกเลิกการอบรม และการสอบในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี รวมถึงกิจกรรมบางกิจกรรม อย่างไรก็ตามในปีดังกล่าวเป็นอีกย่างก้าวหนึ่งที่สำคัญของสมาคมฯ ทั้งในด้านการอบรม โดยได้จัดให้มีเนื้อหาตำราประกอบการอบรมชุดวิชาที่ 5 กลยุทธ์การวางแผนภาษี และมรดก และชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน ครอบคลุมบูรณาการ ทำให้สมาคมฯ สามารถจัดการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินได้ครบทุกชุดวิชา ส่งผลให้ในด้านการสอบ สมาคมฯ มีข้อสอบครบทั้ง 4 ฉบับ และได้เริ่มให้มีการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน เป็นครั้งแรกในปีดังกล่าว

ผลจากความคืบหน้า ดังกล่าว ร่วมกับการเล็งเห็นถึงประโยชน์ และแนวโน้มของคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน ผนวกกับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับ สถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินรับอนุญาตจากทางสมาคมฯ ได้ร่วมกันผลักดันและประชาสัมพันธ์ทำให้ในปีที่ผ่านมา มีการจัดอบรมทั้งหมดจำนวน 39 ครั้ง และมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนมากกว่า 1,800 ราย ในด้านของการสอบมีการจัดสอบจำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าสอบจำนวน 381 ราย และในจำนวนนี้มีผู้ที่สามารถสอบผ่านข้อสอบทั้ง 4 ฉบับ จำนวน 13 ราย ถือว่ามีคุณสมบัติด้านการศึกษา และการสอบครบถ้วนสำหรับการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ CFP

ข้อมูลสถิติ

สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

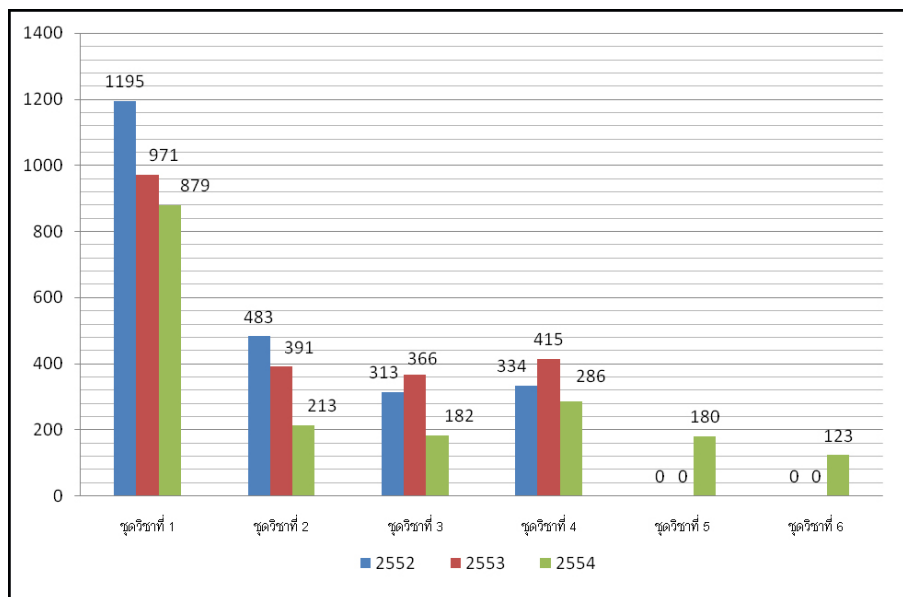
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย มีสมาชิกทั้งในส่วนของนิติบุคคล และบุคคลที่ประกอบด้วยสมาชิกกิตติมศักดิ์ ผู้ขึ้นทะเบียนคุณวิชาชีพ CFP หรือ AFPT รวมทั้งสิ้นจำนวน 167 ราย



ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวางแผนการเงิน

ปี 2554 มีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวางแผนการเงินทั้ง 6 สาขาวิชา รวม 1,863 ราย

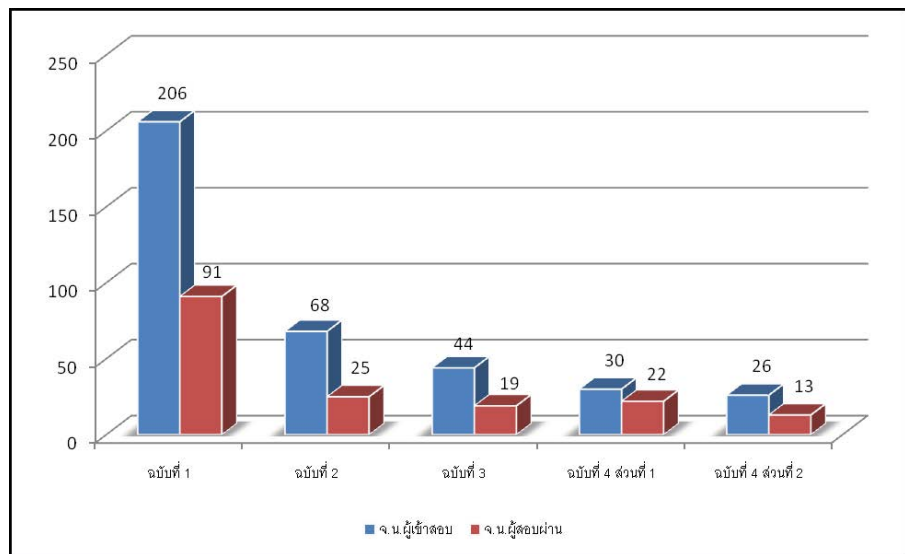
จำนวนผู้ผ่านการอบรมของแต่ละสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2552-2554



ผู้เข้าสอบหลักสูตรวางแผนการเงิน

ปี 2554 มีผู้เข้าสอบบรมหลักสูตรวางแผนการเงินทั้ง 4 ฉบับรวม 348 ราย

จำนวนผู้สอบหลักสูตรวางแผนการเงิน ปี พ.ศ. 2554



การพัฒนาองค์ความรู้ และการอบรมหลักสูตรวางแผนการเงิน

ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ CFP จะต้องผ่านการอบรมเป็นลำดับแรก โดยจำเป็นต้องมีเนื้อหาตำราประกอบการอบรม และศึกษาอ้างอิงประกอบการสอบ โดยสมาคมฯ ได้พัฒนาวัสดุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcome Statement: LOS)



เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตตำราประกอบการอบรม และการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ พร้อมทั้งได้ดำเนินการผลิตตำราประกอบการอบรมชุดวิชาที่ 5 กลยุทธ์การวางแผนภาษีและมรดก รวมถึงได้เปิดให้มีการอบรมในชุดวิชาที่ 5 และ ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน โดยลำดับ

พร้อมกันนี้ในด้านของสมาชิก สมาคมฯ ได้พัฒนาระบบ E-Learning โดยนำสัมมนาต่างๆ ของสมาคมฯ ในรูปแบบของ VDO เตรียมไว้ในฐานข้อมูลเฉพาะของนักวางแผนการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสำหรับการศึกษด้วยตนเองของนักวางแผนแต่ละราย

การสอบและการเตรียมความพร้อม สำหรับการสอบ

การสอบเป็นมาตรการในการวัดความรู้ด้านการวางแผนการเงิน และวัดความสามารถในการนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติโดยการให้คำแนะนำกับลูกค้า และเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านการสอบให้กับผู้มีความประสงค์จะสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน สมาคมฯ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้



- สมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือเตรียมตัวสอบ เพื่อให้ผู้สนใจทุกท่านทราบถึงภาพรวมของลักษณะการสอบ โครงสร้างข้อสอบ ลักษณะข้อสอบ และแนวทางการวัดผลตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบของผู้เข้าสอบและผู้สนใจทุกท่าน
- นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังได้มีการพัฒนา Pre-test Practice Exam สำหรับข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ ซึ่งเป็นระบบ Web Base ที่หน้า Web site ของสมาคมฯ เพื่อให้ผู้เตรียมตัวสอบได้ทดลองทำตัวอย่างข้อสอบภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เทียบเคียงได้กับการสอบจริงให้เกิดความคุ้นเคย โดย Pre-test Exam ดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้ามาลองทำข้อสอบประมาณ 5,800 ครั้ง

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบ และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้ดำเนินการศึกษา และพัฒนาโครงสร้างข้อสอบ รูปแบบการสอบ เกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์การสอบผ่าน ค่าธรรมเนียมการสอบ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบฉบับที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้จัดให้มีการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ในรูปแบบของการจัดทำและนำเสนอแผนการเงิน ครั้งแรกในเดือนกันยายน 2554 มีผู้เข้าสอบจำนวน 30 ราย

มาตรฐานวิชาชีพ

นอกจากการส่งเสริมให้วิชาชีพนักวางแผนการเงินเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเงินของไทยแล้ว สมาคมฯ ยังมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการควบคุมดูแลมาตรฐานของนักวางแผนการเงินที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้ดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้

ศึกษาและปรับปรุงเกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

นักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFPTM ต้องมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development: CPD) จำนวน 30 ชั่วโมง/ 2 ปี ประกอบการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะต้องมาจากกิจกรรมด้านการศึกษาทางวิชาชีพ (Professional Education) หรือการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) หรือการปฏิบัติงานวิชาชีพ (Professional Practice) และต้องเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนา เรื่องจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือความรู้อื่น ที่จัดโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทยอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

ศึกษาและกำหนดบทบาทหน้าที่ ที่แตกต่าง ระหว่างผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ AFPT และนักวางแผนการเงิน CFP

เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับคำปรึกษา และให้เกิดความเข้าใจความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่ต่างกันของทั้งคุณวุฒิวิชาชีพ AFPT และนักวางแผนการเงิน CFP สมาคมฯ ได้กำหนดบทบาท หน้าที่ของทั้งสองคุณวุฒิวิชาชีพตามรายละเอียด ดังนี้

คุณวุฒิวิชาชีพ AFPT แบ่งออกเป็นด้านการลงทุน และด้านการประกันชีวิต โดยในด้านการลงทุนเหมาะสำหรับบุคคลากรด้านการเงิน การลงทุน ที่ปฏิบัติงานที่อยู่ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน มีบทบาทและหน้าที่ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และวางแผนการลงทุน ในขณะที่ด้านการประกันชีวิต และการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ เหมาะสำหรับบุคคลากรในธุรกิจการประกันชีวิต ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และวางแผนประกันชีวิต รวมถึงการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ

ในส่วนของคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แสดงถึงการมีความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ในการให้คำแนะนำ และวางแผนการเงินบุคคลแก่ลูกค้าครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันชีวิต การวางแผนเพื่อการเกษียณ การวางแผนภาษี รวมไปถึงการวางแผนมรดก โดยจะบูรณาการแผนการเงินในทุกๆ ด้านเข้ามาไว้ด้วยกันและให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการวางแผนการเงิน โดยคำนึงถึงเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าเป็นสำคัญ

เสริมสร้างภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ทั้งในส่วนของคุณวุฒิวชิวิชาชีพ AFPT และนักวางแผนการเงิน CFP โดยได้ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวของทั้งสองคุณวุฒิวชิวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และใช้สำหรับอ้างอิงกับผู้อบรมรับคำปรึกษา รวมถึงได้มีการออกแบบเครื่องหมายประกอบ และเพิ่มคุณวุฒิวชิวิชาชีพ AFPT โดยในปี 2554 มีผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวชิวิชาชีพ AFPT จำนวน 37 ราย



การประชาสัมพันธ์ และการตลาด

การประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้สมาคมฯ และวิชาชีพนักวางแผนการเงินเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น รวมถึงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน โดยสมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์บางรายการอย่างต่อเนื่องทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านวางแผนการเงินผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากการเป็นวิทยากร หรือผู้ร่วมบรรยายผ่านทางสื่อ และงานสัมมนาอย่างสม่ำเสมอของสมาชิกทุกท่าน นอกจากนี้สมาคมฯ ยังคงให้การสนับสนุนโครงการ “Young Financial Star Competition 2011” ต่อเนื่องเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงไปที่ยาวชนระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมแข่งขันในโครงการดังกล่าวมากกว่า 5 พันคน ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการได้มีมติตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนารูทกิจและการตลาด ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดของสมาคมฯ

การอบรมและสัมมนา

การประชุมสัมมนาเป็นบทบาทสำคัญที่สมาคมฯ จะละเลยมิได้ และจะต้องให้การประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงและครอบคลุม โดยสมาคมฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทวิชัย จัดอบรมให้ความรู้ด้านวางแผนการเงิน และการพัฒนาสื่อการสอน แก่ครูในโครงการ “ฉลาดใช้ฉลาดออม” ทั้งในด้านการพัฒนาเนื้อหาการอบรม workshop และสนับสนุนวิทยากรอบรม โดยคาดหวังผลต่อเนื้อหาที่จะส่งผ่านจากบุคลากรครูไปสู่ผู้เรียน และผู้ปกครอง รวมถึงชุมชน โดยรวม ซึ่งมีครูเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 36 คน

นอกจากนี้สมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดสัมมนาหัวข้อ “Challenges & Opportunities for Financial Planning” ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป งานสัมมนาดังกล่าวนอกจากจะส่งเสริมให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างสมาชิก และนักวางแผนการเงินแล้วยังช่วย Update ความรู้ด้านวางแผนการเงินให้กับผู้ประกอบการวิชาชีพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาจำนวน 78 ราย อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายที่กิจกรรมการ “คลินิกที่ปรึกษาทางการเงิน” ที่จัดเป็นประจำทุกปีและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้สนใจ ได้ถูกยกเลิกไปในปีที่ผ่านมามีผลเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัย

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

นอกจากกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ตามที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น คณะกรรมการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาดได้มีการพิจารณา กำหนดแนวทางและมาตรการประชาสัมพันธ์ และการตลาดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง Brand Value ให้กับเครื่องหมาย CFP สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องให้กับกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเรื่องวางแผนการเงินให้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน รวมถึงสนับสนุนธุรกรรม

ด้านวางแผนการเงินของสมาชิกและส่งเสริมให้วิชาชีพวางแผนการเงินได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับดูแล โดยสมาคมฯ ได้จัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 2 ชุด ออกเผยแพร่ผ่านทาง website ของสมาคมฯ และพันธมิตร สื่อสังคมออนไลน์ทั้ง facebook และ YouTube เพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักวางแผนการเงินในการให้บริการวางแผนการเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ



ทะเบียนสมาชิก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย



ทะเบียนสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (สำหรับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2555

เลขที่สมาชิก	ชื่อสมาชิก	สัญชาติ	ชื่อที่ประกอบอาชีพ	ประเภทวิชาชีพ	ที่ตั้งสำนักงาน	วันเริ่มสมาชิกภาพ	ประเภทสมาชิก	หมายเหตุ
7	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นางรัชณี นพเมือง	ไทย	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์	333 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
8	บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด(มหาชน) นายพีเชษฐ สิงห์อินนวย นางเพ็ญศรี ชาศรีวัฒนชัย	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด(มหาชน)	หลักทรัพย์	อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 เลขที่ 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
9	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด นายวศิน ชุมนวกรกิจกุล นางสายสมร ผ่องบวรจิต	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	อาคารสารสินทีทาวเวอร์ ชั้น 26 ห้อง 2601 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
10	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์	เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
11	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด	หลักทรัพย์	ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลตา อาคาร 3 ชั้น 21-22 เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
12	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลตา อาคาร 3 ชั้น 21-22 เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
13	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นายปภรณ์ พรธนะแพทย นายทวี ธีระสุนทรวงษ์	ไทย	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์	1 ซอยกสิกรไทย ถนนพระบุรีบูรณะ แขวงราชบุรีบูรณะ เขตราชบุรีบูรณะ กทม. 10140	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
14	บริษัทแฟคเตอร์ แอนด์ อีควิปเมนต์ กสิกรไทย จำกัด นายศาควัต วีระปรี นางสาวปวีรรณ รุ่งแสง	ไทย	บริษัทแฟคเตอร์ แอนด์ อีควิปเมนต์ กสิกรไทย จำกัด	พาณิชย์	400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	20 พ.ย. 2550	สามัญ	ไม่มีสิทธิออกเสียง
15	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด นายอพัล ไพธิลหะกุล นางสาวยุพาวดี ตูจินดา	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
16	บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ดร.เชาว เก่งชน นางสาวธัญญลักษณ์ วัชรชัยสุรพล	ไทย	บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด	ศูนย์วิจัย	เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	20 พ.ย. 2550	สามัญ	ไม่มีสิทธิออกเสียง
17	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นางสาวณัฐรินทร์ ตาดทอง นางสาวศิริพร สุวรรณภา	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์	400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง

ทะเบียนสมาชิกสมาคมผู้วางแผนการเงินไทย (สำหรับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2555

เลขที่สมาชิก	ชื่อสมาชิก	สัญชาติ	ชื่อที่ประกอบอาชีพ	ประเภทวิชาชีพ	ที่ตั้ง	ที่ตั้งสำนักงาน	วันเริ่มสมาชิกภาพ	ประเภทสมาชิก	หมายเหตุ
18	บริษัท สีสติงสิกรไทย จำกัด นายอิสระ วงศ์รุ่ง นายอัศวิน นันท์ สุตสิริวิทย์	ไทย	บริษัท สีสติงสิกรไทย จำกัด	ช่างตี	อาคารธนาคารไทย ชั้น 17 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	อาคารธนาคารไทย ชั้น 17 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	20 พ.ย. 2550	สามัญ	ไม่มีสิทธิออกเสียง
19	ธนาคารทีดีไอ จำกัด (มหาชน) นายเมธา ینگสุทธีวงศ์ นายพิชา รัตนธรรม	ไทย	ธนาคารทีดีไอ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์	ธนาคารพาณิชย์	อาคารทีดีไอทาวเวอร์ 48/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
20	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีดีไอ จำกัด นางสาวอรุยา ธีระโกเมน นายธีรนาถ จุฬินธนาภาส	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีดีไอ จำกัด	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	เลขที่ 48/16-17 อาคารทีดีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
21	บริษัทหลักทรัพย์ ทีดีไอ จำกัด นายไพบูลย์ นลินทรวงกูร นายกำพล พัฒนาวมร	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์ ทีดีไอ จำกัด	หลักทรัพย์	หลักทรัพย์	48/8 อาคารทีดีไอทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
22	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	ไทย	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์	ธนาคารพาณิชย์	"900 อาคารต้นตมทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330"	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
23	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์	หลักทรัพย์	อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 18 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
24	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กทม. 10330	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
25	บริษัท ทูธนชาต จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัท ทูธนชาต จำกัด (มหาชน)	การลงทุน	การลงทุน	ชั้น 10-11 และ 15-20 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	20 พ.ย. 2550	สามัญ	ไม่มีสิทธิออกเสียง
26	บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด	ไทย	บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด	ประกัน	ประกัน	ชั้น 10 อาคารลาดพร้าว ชั้น 1 สุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	20 พ.ย. 2550	สามัญ	ไม่มีสิทธิออกเสียง
27	บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด	ไทย	บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด	ประกัน	ประกัน	ชั้น 3-5 อาคารลาดพร้าว ชั้น 1 สุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	20 พ.ย. 2550	สามัญ	ไม่มีสิทธิออกเสียง
28	บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด	ไทย	บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด	บริหารสินทรัพย์	บริหารสินทรัพย์	444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330	20 พ.ย. 2550	สามัญ	ไม่มีสิทธิออกเสียง
29	บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด	ไทย	บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด	บริหารสินทรัพย์	บริหารสินทรัพย์	444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330	20 พ.ย. 2550	สามัญ	ไม่มีสิทธิออกเสียง

ทะเบียนสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(สำหรับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2555

เลขที่สมาชิก	ชื่อสมาชิก	สัญชาติ	ชื่อที่ผู้ประกอบการสมาชิก	ประเภทวิชาชีพ	ที่ตั้งสำนักงาน	วันเริ่มสมาชิกภาพ	ประเภทสมาชิก	หมายเหตุ
30	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นายกฤษณ์ จันทโนทก นางพัชต์ฉวี กิตติอัศวินเสถียร	ไทย	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์	1222 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
31	ธนาคารเกียติมาคิน จำกัด (มหาชน) นางสาวฐิตินันท์ วัฒนฉวิน	ไทย	ธนาคารเกียติมาคิน จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์	500 อาคารอมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
32	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ไทย	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์	191 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
33	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) นายชวลิต พรใจนงกุล นายอรรถพล กิตติอัศวินเสถียร	ไทย	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์	90 อาคารสาทรธานี ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
35	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล	ไทย	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด	ประกัน	"สำนักงานใหญ่" 23/15-12/1 อยุ่ติดตึแถว ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310"	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
36	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด นายสุพวงรณ์ สุวรรณวัฒน์ นายจุฑาพร คงพล	ไทย	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด	ประกัน	"123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กทม. 10400"	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
37	บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด นางนุสรา บุญญิตปิยพงษ์ นายสืบพงษ์ พันธุ์พฤกษ์	ไทย	บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด	ประกัน	"170/74-83 อาคารโรตเียน ทาเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110"	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
38	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด นายสาธิต ล่ำซำ นางสิริลักษณ์ รัตนชัย	ไทย	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด	ประกัน	"250 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320"	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
39	บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสซูรันส์ จำกัด	ไทย	บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสซูรันส์ จำกัด	ประกัน	"181 อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500"	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
40	บริษัทหลักทรัพย์ทีบีเอส วิดเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์ทีบีเอส วิดเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	หลักทรัพย์	อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9, 14-15 989 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10500	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
41	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) นายอภิรักษ์ เกียรติปฏิบันธ์ นายณฤทธิ์ โกศลดาทรัพย์	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์	"252/6 อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10320"	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
43	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	"1 อาคารดิเวลอปเม้นท์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120"	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง

**ทะเบียนสมาชิกสมาคมผู้วางแผนการเงินไทย
(สำหรับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ)**

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2555

เลขที่สมาชิก	ชื่อสมาชิก	สัญชาติ	ชื่อที่ประกอบอาชีพ	ประเภทวิชาชีพ	ที่ตั้งสำนักงาน	วันเริ่มสมาชิกภาพ	ประเภทสมาชิก	หมายเหตุ
44	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยไทย จำกัด	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยไทย จำกัด	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	990 อาคารอิมบูเดอวาลิม เฟลตส์ ชั้น 32 พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500"	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
46	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด นางลดาพรรณ เจริญรัชชภาคย์ นางสาวจตุรลักษณ์ ธีธองสุวรรณ	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	"175 อาคารสหการซีทีทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120"	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
47	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด นายจุมพล สายมาลา นายต๋อ อินทวิวัฒน์	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	"อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15, 17, 18 เลขที่ 132 ถนนวิบูลย์ แขวงจตุรมุข เขตปทุมวัน กทม. 10330"	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
48	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม จำกัด นายศักดิ์ดา มานะวัฒน์	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10500	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
49	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ นางสาวไฉกาดี เลิศมนัสชัย นายต่อศักดิ์ เศรษฐพรพรดี	ไทย	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	ส่งเสริมการลงทุน	ชั้น 4 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 กทม. 10500	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
50	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.ภิญญา เสกตระกูล นางสาวผาณิต เกิดไชยชัย	ไทย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์	62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
51	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด นายฉัตรพี ดันดีเฉลิม นายประภาส ดันดีบุญยศักดิ์	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	898 อาคารพหลินจินตนาการเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	15 ม.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
52	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด นายชัยภัทร ศรีสารวาจา	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	หลักทรัพย์	287 อาคารดิเบอร์ตี้แควร์ ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	15 ม.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
53	นางสาวกาญจนา คล่องนันทน์	ไทย	ธนาคารฮ่องกงแอนด์เช็งไฮ้เบงคิง คอร์ปอเรชั่น	ธนาคารพาณิชย์	อาคารเจเคเอสบีที 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
54	นางสาวกาญจนา แสงมณี	ไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์	ชั้น 18 โซน บี 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
55	นายเกษร ชัยวันเพ็ญ	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
56	นางเกศสุดา อุทาลัย	ไทย	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์	333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง

**ทะเบียนสมาชิกสมาคมพนักงานวางแผนการเงินไทย
(สำหรับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ)**

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2555

เลขที่สมาชิก	ชื่อสมาชิก	สัญชาติ	ชื่อที่ผู้ประกอบการสหกิจ	ประเภทวิสาหกิจ	ที่ตั้งสำนักงาน	วันเริ่มสมาชิกภาพ	ประเภทสมาชิก	หมายเหตุ
57	นายจักรกฤษณ์ ประสาทไทย	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด	ห้างหุ้นส่วนสามัญ	35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
58	นางสาวจตุรลักษณ์ เรืองสุวรรณ	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการการลงทุน แอสเซท พลัส จำกัด	ห้างหุ้นส่วนสามัญ	เลขที่ 175 อาคารสารคดีท่าอากาศยานดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
59	นายจิรวัฒน์ สุภรณ์เปบุลย์	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)	ห้างหุ้นส่วนสามัญ	252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทยพาร์ค ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 10310	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
60	นายฉัตรพี ดันดีเฉลิม	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการการลงทุน กรุงศรี จำกัด	ห้างหุ้นส่วนสามัญ	868 อาคารพลินดิททาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
61	นางชวินดา หาญรัตนกุล	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเอ็นซี (ประเทศไทย) จำกัด	ห้างหุ้นส่วนสามัญ	ชั้น G อาคารสินธร ทาวเวอร์ ชั้น 15 15-18 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3130-132 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
62	นายณัฐ จันทร์กลม	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน อีเอฟจี (ประเทศไทย) จำกัด	ห้างหุ้นส่วนสามัญ	เพลสตันท์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง 8B 973 ถนนพหลโยธิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
63	นางณนทชัย วิกรัยไพศาล	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด	ห้างหุ้นส่วนสามัญ	942/135 อาคารชาลวอดิระ ชั้น 4 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
64	นางสาวดารุบญา ปากพจน์	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการการลงทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ห้างหุ้นส่วนสามัญ	11 อาคารคิงส์เสิร์ชทาวเวอร์ ชั้น M, G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
65	นายเดิมนพงษ์ บุณะจินดา	ไทย	ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์	444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
66	นายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	ห้างหุ้นส่วนสามัญ	88/21 ถนนมกุฏราชบุรี แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10600	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
67	นายทวิช ธนะชานนท์	ไทย	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์	เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราชบุรีประยูรวงศ์ กรุงเทพฯ 10140	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
68	นางสาวทิพย์วัลย์ เอี่ยมโอภาส	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการการลงทุน ธนชาติ จำกัด	ห้างหุ้นส่วนสามัญ	898 อาคารพลินดิททาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
69	นายณเรศร์ ปัจฉิมะดิฐ	ไทย	บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด	ประกัน	170/74-83 ไร่สี่แยกทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง

**ทะเบียนสมาชิกสมาคมผู้วางแผนการเงินไทย
(สำหรับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ)**

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2555

เลขที่สมาชิก	ชื่อสมาชิก	สัญชาติ	ชื่อที่ประกอบอาชีพ	ประเภทวิชาชีพ	ที่ตั้งสำนักงาน	วันเริ่มสมาชิกภาพ	ประเภทสมาชิก	หมายเหตุ
70	นางสาวนฤมล บุญสนอง	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)	หลักทรัพย์	3522 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 8 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
71	นายประภาส ต้นพันธุ์ยศศักดิ์	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	868 อาคารพหลโยธินทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10330	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
72	นางสาวกณิศา เกิดโชคชัย	ไทย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์	เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
73	นางสาวพรณี เกรียงไกรพิชิต	ไทย	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์	2 ถนนเฉลิมเขตร์ 4 แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
74	นายพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์	เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
75	นายพิชา รัตธรรม	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	หลักทรัพย์	ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) 48/2 อาคารทีเอสไอทาวเวอร์ ชั้น 2 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
76	นางสาวพินแแก้ว ทราญแก้ว	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์	252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทยบิโกร 1 ชั้น 6-8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
77	นายยิ่งยง นิลเสนา	ไทย	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	ส่งเสริมการลงทุน	4 ซอยสามเสน 26 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
78	นางสาวยุพาวดี ตูจินดา	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	เลขที่ 400/2 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
79	นางอรภาศ ไทยวอรณ	ไทย	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด	ประกัน	123 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
80	นางสาววราภรณ์ วิบูลคนารักษ์	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีเอ็มไอ จำกัด	หลักทรัพย์	99/9 ดี ออฟฟิศ แอด เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 16 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
81	นางอรินิศา โกไศยกานนท์	ไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์	ชั้น 18 โชน บี 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
82	นายวสัน วัฒนวงวิกุล	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	175 อาคารสารคดีทิวาเวอร์ ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสารสิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง

**ทะเบียนสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(สำหรับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ)**

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2555

เลขที่สมาชิก	ชื่อสมาชิก	สัญชาติ	ชื่อที่ผู้ประกอบการสมาชิก	ประเภทวิชาชีพ	ที่ตั้งสำนักงาน	วันเริ่มสมาชิกภาพ	ประเภทสมาชิก	หมายเหตุ
83	นางสาวศิริพร สุวรรณการ	ไทย	ธนาคารไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์	400/22 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
84	นายสิทธิ บรรณสันติสุทธิ์	ไทย	เมืองไทยประกันชีวิต	ประกัน	250 ถนนลาดพร้าว ห้วยขวาง กทม. 10310	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
85	นายสุรวัชร กิตติภรณ์	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	898 อาคารพหลโยธิน ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
86	นางแสงจันทร์ สี	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	11 อาคารเคทีเอ็มเอสทาวเวอร์ ชั้น M, G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
87	นางสาวอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง	ไทย	ธนาคารไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์	1 ซอยถลางไทย ถนนรามัญบูรณะ กรุงเทพฯ 10140	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
88	ศส.ดร. ก้าพล บุญญาโกเมศ	ไทย	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	นักวิชาการลงทุน	118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
89	ศส.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล	ไทย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	นักวิชาการลงทุน	50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
90	ศส.ดร. สันติ กิระนันท์	ไทย	บริษัท ทริสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	นักวิชาการลงทุน	อาคารซีดีคอมเพล็กซ์ ชั้น 24-191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
91	รศ. จสิทธิ์ โกลกุล	ไทย	ศูนย์การศึกษาเมืองแห่งฟูลไทม์มหาวิทยาลัย	นักวิชาการลงทุน	126 ซอยจุกฟ้า 5 แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
92	รศ.ดร. ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์	ไทย	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	นักวิชาการลงทุน	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
93	นางจิราพร คูสุวรรณ	ไทย	สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน	หลักทรัพย์	62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
94	นายชวลิต พรโรจนางกูร	ไทย	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์	90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
95	นายธีรนาถ จินณาภาส	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
96	นางสาวรณชนม์ อินโดม	ไทย	ธนาคารฮ่องกงแอนด์เอเชียแบงคิง คอร์ปอเรชั่น	ธนาคารพาณิชย์	อาคารเจเอสบีซี 68 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
97	นางลดาพรรณ เจริญรัตติกาศย์	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	175 อาคารริตซ์ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง

**ทะเบียนสมาชิกสมาคมผู้วางแผนการเงินไทย
(สำหรับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ)**

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2555

เลขที่สมาชิก	ชื่อสมาชิก	สัญชาติ	ชื่อที่ประกอบอาชีพ	ประเภทวิชาชีพ	ที่ตั้งสำนักงาน	วันเริ่มสมาชิกภาพ	ประเภทสมาชิก	หมายเหตุ
98	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	11 อาคารดิเอสเสิร์ช ชั้น M.G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
99	นางสายสมร ผ่องบรรจง	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	400/22 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
100	นายสุทธิพงษ์ สุจริตตานนท์	ไทย	คุณ สุทธิพงษ์ สุจริตตานนท์	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	197 ซอยภาวนา ถนนลาดพร้าว แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
101	นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล	ไทย	บมจ. กรุงเทพประกันภัย	ประกัน	23/115-121 รอยถลันติอเวนิว ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	1 พ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
102	นางสาวกวิภา เจริญตรา	ไทย	อเมวิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลแอสซูรันส์ จำกัด	ประกัน	181 อาคาร เอ ไอ เอ บิลดิ้ง ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10500	1 ธ.ค. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
103	นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง	ไทย	คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง	หลักทรัพย์	อาคารศปาสูศาลา ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
104	นายเก่งกล้า รักแก้วพันธ์	ไทย	คุณเก่งกล้า รักแก้วพันธ์	หลักทรัพย์	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110	20 พ.ย. 2550	วิสามัญ	ไม่มีสิทธิออกเสียง
105	นายเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา	ไทย	คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา	หลักทรัพย์	อาคารสำนักงานคิออนฟิตเนส แอ็บ เซ็นทรัล เวสต์ ชั้น 12 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
106	นายณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	ไทย	คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10500	20 พ.ย. 2550	วิสามัญ	ไม่มีสิทธิออกเสียง
107	นายทรงพล มุนนาค	ไทย	คุณทรงพล มุนนาค	หลักทรัพย์	"2/4 อาคารเคเคเคทาวเวอร์ ชั้น 2, 8 ถวิทย์ แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กทม. 10330"	20 พ.ย. 2550	วิสามัญ	ไม่มีสิทธิออกเสียง
108	นายธีระ ภูตระกูล	ไทย	คุณธีระ ภูตระกูล	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	48/21, 48/24 อาคารทีเอสไอทาวเวอร์ ชั้น 12A ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
109	นางนารี บุญธีรวง	ไทย	คุณนารี บุญธีรวง	หลักทรัพย์	62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	20 พ.ย. 2550	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
110	นางสาวปฐมพร ไชยกุล	ไทย	คุณปฐมพร ไชยกุล	เงินฝาก	บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินรวมลงทุน กรุงเทพ จำกัด 252/38 อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320	20 พ.ย. 2550	วิสามัญ	ไม่มีสิทธิออกเสียง

ทะเบียนสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(สำหรับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2555

เลขที่สมาชิก	ชื่อสมาชิก	สัญชาติ	ชื่อที่ผู้ประกอบการเลือก	ประเภทวิชาชีพ	ที่ตั้งสำนักงาน	วันเริ่มสมาชิกภาพ	ประเภทสมาชิก	หมายเหตุ
111	นางสาวณิพร ดงมณี	ไทย	คุณณิพร ดงมณี	หลักสูตรจัดการกองทุน	อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10500	20 พ.ย. 2550	วิสามัญ	ไม่มีชื่อออกเสียง
112	นายมนตรี แสงอุไรพร	ไทย	คุณมนตรี แสงอุไรพร	ประกัน	160/642 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	20 พ.ย. 2550	สามัญ	ไม่มีชื่อออกเสียง
113	นางสาวณัฏฐ์ อรัญทิพย์	ไทย	น.ส.ณัฏฐ์ อรัญทิพย์	หลักสูตรจัดการกองทุน	อาคารสำนักงานดิออปฟิตเนส แอช เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 16 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330	20 พ.ย. 2550	วิสามัญ	ไม่มีชื่อออกเสียง
114	นายเรืองวิทย์ นันทากวีวัฒน์	ไทย	คุณเรืองวิทย์ นันทากวีวัฒน์	ประกัน	1100/15-16 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120	20 พ.ย. 2550	สามัญ	ไม่มีชื่อออกเสียง
115	นายวิฑูรย์ ต้นดีวานิช	ไทย	คุณวิฑูรย์ ต้นดีวานิช	หลักสูตรจัดการกองทุน	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110	20 พ.ย. 2550	สามัญ	ไม่มีชื่อออกเสียง
116	นายวิญญูย์ เพิ่มอารยวงศ์	ไทย	คุณวิญญูย์ เพิ่มอารยวงศ์	หลักสูตรจัดการกองทุน	108 อินทราภระ 22 ถนนสุขุมวิท เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	20 พ.ย. 2550	สามัญ	ไม่มีชื่อออกเสียง
117	นางวิจรรณ ธาธาหิรัญโชติ	ไทย	คุณวิจรรณ ธาธาหิรัญโชติ	หลักสูตรจัดการกองทุน	ชั้น 2 อาคารสิริไทย 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	20 พ.ย. 2550	สามัญ	ไม่มีชื่อออกเสียง
118	นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	ไทย	น.ส.สุภา เจริญยิ่ง	หลักสูตรจัดการกองทุน	444 อาคารเอ็มบีดี ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18-19 ถนนพญาไท แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	20 พ.ย. 2550	สามัญ	ไม่มีชื่อออกเสียง
119	ดร.กฤษฎา เสกตระกูล	ไทย	ดร.กฤษฎา เสกตระกูล	หลักสูตรจัดการกองทุน	62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	20 พ.ย. 2550	สามัญ	ไม่มีชื่อออกเสียง
120	ดร.สมเจินต์ ศรีไพศาล	ไทย	ดร.สมเจินต์ ศรีไพศาล	หลักสูตรจัดการกองทุน	ชั้น 32 เลขที่ 990 อาคารอิมบูเดอริอิมเพลด ถ.พระราม 4 ซัดลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500	20 พ.ย. 2550	สามัญ	ไม่มีชื่อออกเสียง
121	ดร.สุดาทิพย์ พุฒินองกุล	ไทย	ดร.สุดาทิพย์ พุฒินองกุล	หลักสูตรจัดการกองทุน	อาคารสำนักงานดิออปฟิตเนส แอช เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 16 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330	20 พ.ย. 2550	สามัญ	ไม่มีชื่อออกเสียง
129	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นางปริญญา จิระธรรมนา	ไทย	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์	เลขที่ 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	13 พ.ค. 2553	สามัญ	ไม่มีชื่อออกเสียง

**ทะเบียนสมาชิกสมาคมผู้วางแผนการเงินไทย
(สำหรับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ)**

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2555

เลขที่สมาชิก	ชื่อสมาชิก	สัญชาติ	ชื่อที่ประกอบอาชีพ	ประเภทวิชาชีพ	ที่ตั้งสำนักงาน	วันเริ่มสมาชิกภาพ	ประเภทสมาชิก	หมายเหตุ
130	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ไทย) จำกัด นางสุนรี พิบุลศักดิ์กุล นางสาวอรุณัฐ จิวไชยมภาส	ไทย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ไทย) จำกัด	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	191 ชั้นที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ	19 ธ.ค. 2553	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
131	บริษัทแอ็ดวานซ์ โกลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด	ไทย	บริษัทแอ็ดวานซ์ โกลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด	ประกัน	2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ	19 ธ.ค. 2553	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
132	นางสาวเพ็ญศรี ทาศรีวินิจฉัย	ไทย	นางเพ็ญศรี ทาศรีวินิจฉัย	หักภาษี	191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	10 ก.ย. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
133	นางนพวรรณ เจริมพรรษา	ไทย	คุณนพวรรณ เจริมพรรษา	ธนาคารพาณิชย์	1222 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	10 ก.ย. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง
134	นางโสมนา อภิชาติโชติ	ไทย	คุณโสมนา อภิชาติโชติ	ธนาคารพาณิชย์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	10 ก.ย. 2552	สามัญ	มีสิทธิออกเสียง

งบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

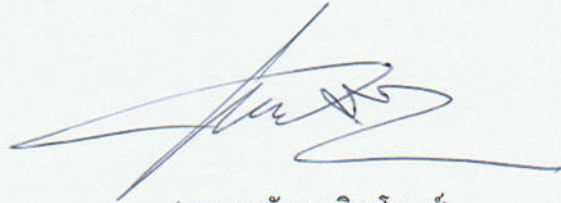
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ คณะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบรายรับและรายจ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงิน โดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7728

660/3 สุขสวัสดิ์ 1 แขวงบางปะกอก
เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 มกราคม 2555

สมาคมักวางแผนการเงินไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

	หมายเหตุ	บาท	
		2554	2553
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	12,996,785.76	11,541,397.08
เงินลงทุนชั่วคราว		5,000,000.00	-
สินค้าคงเหลือ		299,540.24	88,478.94
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		203,576.46	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		18,499,902.46	11,629,876.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อุปกรณ์-สุทธิ	5	111,863.77	98,715.06
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		111,863.77	98,715.06
รวมสินทรัพย์		18,611,766.23	11,728,591.08
หนี้สินและส่วนของสมาคม			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายได้รับล่วงหน้า		4,123,110.00	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6	509,615.70	306,304.73
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		41,544.25	29,014.52
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,674,269.95	335,319.25
รวมหนี้สิน		4,674,269.95	335,319.25
ส่วนของสมาคม			
รายรับมากกว่ารายจ่ายสะสม - ยกมา		11,393,271.83	10,076,022.10
รายรับมากกว่ารายจ่าย - ประจำปี		2,544,224.45	1,317,249.73
รวมส่วนของสมาคม		13,937,496.28	11,393,271.83
รวมหนี้สินและส่วนของสมาคม		18,611,766.23	11,728,591.08

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... *ดุษฎี สมุหะกุล*นายกสมาคมฯ
 (นางวิวรรณ ชาราหิรัญโชติ)

สมาคมักวางแผนการเงินไทย
งบรายรับและรายจ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

	หมายเหตุ	บาท	
		2554	2553
รายรับ			
รายได้ค่าธรรมเนียมสัมมนา การอบรม และการสอบ	7	4,381,234.73	4,151,808.83
รายได้ค่าสมาชิก		2,274,095.00	535,855.48
รายได้จากการขาย		177,612.50	57,200.00
ดอกเบี้ยรับ		140,429.80	24,699.53
รายได้อื่น		3,864.08	-
รวมรายรับ		6,977,236.11	4,769,563.84
รายจ่าย			
ต้นทุนซื้อสินค้า		65,480.76	22,979.44
ต้นทุนการฝึกอบรมสัมมนา		914,830.84	528,347.44
ค่าใช้จ่ายพนักงาน		1,708,007.67	1,634,265.60
ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต		17,405.90	27,716.38
ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายเดินทาง		676,846.46	242,297.13
ค่ารับรอง		159,533.00	127,629.54
ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย		150,000.00	4,500.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		48,000.00	49,680.00
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย		15,180.00	91,723.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		6,612.00	4,980.00
ค่าแปลเอกสาร		-	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน		145,735.76	98,305.89
ค่าสมาชิก		308,500.00	199,320.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		21,708.00	13,114.00
ค่าบริการงานพิมพ์หนังสือ		-	26,750.00
ค่าอบรมสัมมนาต่างประเทศ		150,837.91	251,473.33
ภาษีซื้อที่ถือเป็นรายจ่าย		266.85	34.87
ค่าเสื่อมราคา		30,660.18	27,547.36
ค่าบริจาคการกุศล		27,800.00	-
ค่าภาษีเงินได้		105,219.92	86,650.13
รวมรายจ่าย		4,552,625.25	3,452,314.11
รายรับมากกว่ารายจ่าย		2,424,610.86	1,317,249.73

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ.....นายกสมาคมฯ
(นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ)



สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

1 ข้อมูลทั่วไป

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (“สมาคม”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 ที่ตั้ง เลขที่ 62 รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานของสมาคม มีดังนี้

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


2 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

โดยอนุโลมของประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 21/2550 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 เรื่องการยกเว้นการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี สมาคมเลือกที่จะยังไม่นำมาตราฐานการบัญชีตามที่ระบุข้างล่างมาใช้ในขณะนี้

- | | |
|------------|--|
| ฉบับที่ 24 | การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน |
| ฉบับที่ 25 | งบกระแสเงินสด |
| ฉบับที่ 36 | การค้ำของสินทรัพย์ |
| ฉบับที่ 44 | งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ |
| ฉบับที่ 45 | เงินลงทุนในบริษัทร่วม |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... นายกสมาคมฯ

(นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ)



ฉบับที่ 46 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
 ฉบับที่ 47 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ฉบับที่ 48 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย
 การบัญชี

3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของสมาคม โดยสรุปมีดังต่อไปนี้

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

งบการเงินของสมาคมได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงค้างสำหรับรายได้ค่าฝึกอบรมสัมมนา และ
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนรายได้จากเงินบริจาค รายได้ค่าบำรุงสมาชิก และรายได้ดอกเบี้ยรับจะบันทึก
 บัญชีเมื่อได้รับเงิน

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสด และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวม
 เงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดเกินกว่า 3 เดือน และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำ
 ประกัน

3.3 อุปกรณ์-สุทธิ

อุปกรณ์-สุทธิ แสดงไว้ในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ่าย
 ค่าเสื่อมโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

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

4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: บาท)	
	2554	2553
เงินสด	5,643.35	4,420.35
เงินฝากกระแสรายวัน	2,684.00	(105,445.60)
เงินฝากออมทรัพย์	<u>12,988,458.41</u>	<u>11,642,422.33</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>12,996,785.76</u>	<u>11,541,397.08</u>

ในปี 2553 เงินฝากกระแสรายวันเป็นยอดตามบัญชีที่ติดลบ เนื่องจากมีรายการเช็คระหว่างทาง ที่
 สมาคมได้ออกให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน ทำให้รายการดังกล่าวที่ธนาคารเป็นยอดเงินฝาก

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... *ดุษฎี อนุบาล*นายกสมาคมฯ
 (นางวิวรรณ ธาธาภิรมย์โชติ)

5 อุปกรณ์-สุทธิ

(หน่วย: บาท)

	อุปกรณ์ และ เครื่องตกแต่ง	รวม
ราคาทุน		
ณ 31 ธ.ค. 2553	137,736.82	137,736.82
ซื้อ	43,808.89	43,808.89
จำหน่าย	-	-
ณ 31 ธ.ค. 2554	181,545.71	181,545.71
ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ณ 31 ธ.ค. 2553	39,021.76	39,021.76
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	30,660.18	30,660.18
จำหน่าย	-	-
ณ 31 ธ.ค. 2554	69,681.94	69,681.94
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ 31 ธ.ค. 2553	98,715.06	98,715.06
ณ 31 ธ.ค. 2554	111,863.77	111,863.77
ค่าเสื่อมในงบกำไรขาดทุน		
สำหรับปี 2553		27,547.36
สำหรับปี 2554		30,660.18

6 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับปี 2553 จำนวน 306,304.73 บาท ได้รวมรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค้างจ่ายของสมาคม จำนวน 64,454.75 บาทไว้ด้วยแล้ว

7 ค่าธรรมเนียมสัมมนา การอบรม และการสอบ

(หน่วย: บาท)

	2554	2553
ค่าธรรมเนียมสัมมนา	231,003.74	423,558.83
ค่าธรรมเนียมการอบรม	3,246,450.00	2,897,800.00
ค่าธรรมเนียมการสอบ	903,780.99	830,450.00
ค่าธรรมเนียมสัมมนา การอบรม และการสอบ	<u>4,381,234.73</u>	<u>4,151,808.83</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นางวิวรรณ ชาราหิรัญโชติ.....นายกสมาคมฯ

(นางวิวรรณ ชาราหิรัญโชติ)

8 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

9 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นางวิวรรณ ชาราหิรัญโชติ.....นายกสมาคมฯ
(นางวิวรรณ ชาราหิรัญโชติ)

