

**AFPT**<sup>TM</sup>  
ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER (THAILAND)



**CFP Certification** *Global excellence in financial planning*



Thai Financial Planners Association  
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี **2559**

CFP<sup>®</sup>, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER<sup>™</sup>  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.

04 .. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

15 .. ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2558

30 .. งบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557  
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## สารจากนายกสมาคม



ในปี 2558 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้ดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามพันธกิจของสมาคมฯ “ส่งเสริมวิชาชีพนักวางแผนการเงินให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเงินของไทย โดยผลิตนักวางแผนการเงินที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล” ทั้งในเชิงปริมาณ และมีติของคุณภาพ

ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP® จำนวนทั้งสิ้น 147 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 รวม 18 ราย หรือร้อยละ 14 ในเชิงคุณภาพ สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับงานด้านการศึกษาและการสอบ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสร้างนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพ เพื่อได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสมาคมฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ให้มีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พัฒนาข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ให้มีมาตรฐานในการวัดระดับความรู้ความสามารถในฐานะนักวางแผนการเงิน CFP ตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ การสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ ทั้งความรู้พื้นฐานและเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงินและคุณค่าของนักวางแผนการเงิน CFP ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่สมาคมฯ ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนในการดำเนินภารกิจดังกล่าวทั้งในรูปแบบการบรรยายและการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และออนไลน์

นอกเหนือจากภารกิจสำคัญที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สมาคมฯ จะยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลทั้งด้านตลาดทุนและการประกันภัย เพื่อให้คุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ

กล่าวได้ว่า การดำเนินงานของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ ล้วนเกิดขึ้นจากความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ สมาชิก รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สมาคมฯ จะมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมการวางแผนการเงินซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ธีระ ภูตระกูล CFP®

นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

# 04

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558

15 .. ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2558

30 .. งบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557  
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

# รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 88 ราย สมาชิกวิสามัญ จำนวน 13 ราย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) เกินกึ่งหนึ่ง ครอบคลุมประชุม เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณธีระ ภูตระกูล นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ สิ้นปี 2557 มีนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลก จำนวน 158,586 ราย ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 129 ราย มีอัตราการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 16 ทั้งนี้ มีนักวางแผนการเงิน CFP ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปอเมริกา (ร้อยละ 57) รองลงมาคือ ทวีปเอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ 37) ทวีปยุโรป (ร้อยละ 3) ทวีปแอฟริกา (ร้อยละ 3) และทวีปตะวันออกกลาง (น้อยกว่าร้อยละ 1) ตามลำดับ

## ที่ประชุมเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

วาระที่ 2 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2557

วาระที่ 3 รับรองงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

วาระเพื่อทราบ

วาระอื่นๆ

## วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2557

คุณธีระ ภูตระกูล ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2557

คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข เจ้าหน้าที่สมาคมฯ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2557 โดย ณ สิ้นปี 2556 มีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 129 ราย เพิ่มขึ้น 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 มีที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 125 ราย เพิ่มขึ้น 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 35 โดยสัดส่วนของนักวางแผนการเงิน CFP แยกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 33 และร้อยละ 28 ตามลำดับ ในส่วนของที่ปรึกษาการเงิน AFPT พบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคประกันชีวิต และธนาคารพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 45 และร้อยละ 26 ตามลำดับ

## ด้านการอบรมและการสอบ

ในปี 2557 มีผู้เข้าอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP จำนวน 1,495 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 14 โดยส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าอบรมชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และมีผู้ลงทะเบียนสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP จำนวน 1,267 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 51 โดยร้อยละ 59 เป็นผู้ลงทะเบียนสอบข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณโดยมีสัดส่วนของผู้สอบผ่านข้อสอบแต่ละฉบับดังนี้

- ข้อสอบฉบับที่ 1 มีผู้สอบผ่านร้อยละ 46
- ข้อสอบฉบับที่ 2 มีผู้สอบผ่านร้อยละ 35
- ข้อสอบฉบับที่ 3 มีผู้สอบผ่านร้อยละ 51
- ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 มีผู้สอบผ่านร้อยละ 50
- ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 มีผู้สอบผ่านร้อยละ 45

ทั้งนี้ ในปี 2557 มีจำนวนผู้อบรมและผู้สอบเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบให้การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เป็นหลักสูตรทดสอบสำหรับผู้ต้องการขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้วางแผนการลงทุน” (Investment Planner)

## ด้านมาตรฐานวิชาชีพ

ในปี 2557 สมาคมฯ ได้รับรองสถาบันอบรมจำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์ฝึกอบรมทางการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการเงิน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ส่งผลให้ปัจจุบัน สมาคมฯ มีสถาบันอบรมรวมทั้งสิ้น 4 แห่ง จากเดิมที่มีอยู่ 2 แห่ง คือ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) และศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ นอกจากนี้ คณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาชีพได้พิจารณาเห็นควรให้มอบส่วนลดค่าธรรมเนียมอบรมแก่พนักงาน หรือตัวแทนขายของบริษัทสมาชิกนิติบุคคลของสมาคมฯ จำนวน 300 บาท ต่อคนต่อชุดวิชา และแก่นิสิต นักศึกษา จำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อชุดวิชาเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของกลุ่มเป้าหมาย

ในด้านการจัดอบรม สมาคมฯ ได้จัดอบรม “จรรยาบรรณในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพทางการเงิน” จำนวน 2 รอบ เพื่อให้พนักงานวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ใช้นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ในด้านจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน เพื่อประกอบการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT ณ สิ้นปี 2557 และจัดโครงการ “ทบทวนความรู้เตรียมพร้อมสอบแผนการเงิน” สำหรับผู้ลงทะเบียนสอบ ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน ในด้านการสอบ สมาคมฯ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการสอบ และได้กำหนดนโยบายขยายข้อร้องเรียนผลการสอบ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน เป็นหลักสูตรทดสอบสำหรับผู้ต้องการขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้วางแผนการลงทุน” (Investment Planner) และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้อนุมัติให้พนักงานวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่ขึ้นทะเบียนครั้งแรกเริ่มต้นนับระยะเวลาเพื่อต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพทุกๆ 2 ปีปฏิทินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีปฏิทินถัดไป เพื่อให้พนักงานวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน

AFPT มีระยะเวลาในการเก็บสะสมจำนวนชั่วโมง การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ใน ส่วนของการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ สมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุม FPSB Global Member Meeting จำนวน 2 ครั้ง และร่วมเป็นคณะ ทำงานต่างๆ ได้แก่ Global CFP Exam Pilot Test Working Group, Cross Border Working Group และ Practice Management Working Group

### ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง การวางแผนการเงิน และต่อคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน การเงิน CFP อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- กิจกรรม Share my Share @ Money Expo ภายใต้โครงการ Your 1<sup>st</sup> Stock 2014 ซึ่งสมาคมฯ ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี นักวางแผนการเงิน CFP อาสาให้ความรู้ด้านการ วางแผนการเงิน ณ บูธของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ง สมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวรวม 5 ครั้ง

- กิจกรรม Young Financial Star Competition 2014 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา ความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ง สมาคมฯ ร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 6 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบัน อุดมศึกษาเข้าร่วมการอบรมและแข่งขันเกี่ยวกับการ เงิน การลงทุน และการวางแผนการเงิน มี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,500 ราย จาก 93 สถาบัน ทั่วประเทศ โดยสมาคมฯ มอบทุนอบรมและสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แก่ผู้ผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้าย

- งาน Career Opportunities in Securities Industry ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสมาคมฯ ได้ร่วมออกบูธเพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่วิชาชีพด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ได้รู้จักคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และ คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT รวมทั้งส่งผู้แทน จากสมาคมฯ เข้าร่วมการเสวนาเพื่อแนะนำคุณวุฒิ วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในงานดังกล่าว

- สัมมนา “เตรียมสุขหลังเกษียณ” จัด โดยสมาคมฯ และองค์กรพันธมิตร 14 แห่ง ซึ่งเป็น กิจกรรมภายใต้โครงการ “เปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรือง ด้วยความรู้ทางการเงิน” สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมให้ ความรู้และคำแนะนำด้านการวางแผนการเงิน จากนักวางแผนการเงิน CFP แก่ผู้สนใจ และมีผู้แทน จากสมาคมฯ ร่วมเสวนาเรื่องการเตรียมความพร้อม หลังเกษียณ

- งาน “SET in the City กรุงเทพมหานคร 2014” ภายในงานดังกล่าว สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม Wealth Coaching ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้และ คำแนะนำด้านการวางแผนการเงินแบบตัวต่อตัวแก่ ผู้สนใจ และจัดกิจกรรม Workshop รวม 4 หัวข้อ ได้แก่ การลงทุน การประกันชีวิต การวางแผนภาษี และการเกษียณอายุ

- กิจกรรม Planning for Fans สมาคมฯ จัดร่วมกับรายการ Smart Money เปิดโอกาสให้ผู้ ที่เคยขอคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP ใน รายการ Smart Money ช่วง “มั่งคั่งด้วยการวางแผน” ได้พบและสนทนากับนักวางแผนการเงิน CFP แบบ ตัวต่อตัว

- โครงการทุนอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) สมาคมฯ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันอบรม จัดโครงการมอบทุนอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้วางแผนการลงทุน ซึ่งมีผู้ได้รับทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และธนาคารพาณิชย์

- จัดการสัมมนาจำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ การสัมมนา “Legal & Tax Strategies for Family Business Restructuring & Succession Planning” การสัมมนา “เปิดโลกวิชาชีพทางการเงิน รู้จักนักวางแผนการเงิน CFP” การเสวนา “แก๊ไปใครจะดูแล RMF-LTF ช่วยกันได้จริงหรือ” การเสวนา “แนวโน้มการลงทุนปี 2558” และ การอภิปรายทางวิชาการ “ภาษีมรดก: แนวคิด หลักการและการวางแผนจัดการทรัพย์สินมรดก”

- จัดการบรรยายให้ความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยนักวางแผนการเงิน CFP อาสา ได้แก่ การอบรมหลักสูตร “การวางแผนเกษียณอายุสำหรับมนุษย์เงินเดือน” รุ่นที่ 3 จัดโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การบรรยายให้ความรู้ด้านการลงทุน และการวางแผนการเงิน ในกิจกรรม Knowledge Sharing ให้แก่พนักงานของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และการบรรยายหัวข้อ “การบริหารการเงินก่อน และหลังเกษียณอายุ” ให้กับผู้บริหารของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

- การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ หนังสือ “นักธุรกิจหุ่น คุณก็เป็นได้” และหนังสือ “11 แนวคิดเปลี่ยนชีวิตการลงทุน” วารสารรายเดือน TFPA News และวารสารรายไตรมาส TFPA Bulletin

เผยแพร่ในรูปแบบ e-magazine ผ่านทางเว็บไซต์ สมาคมฯ นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้เผยแพร่เนื้อหาความรู้เรื่องการวางแผนการเงินผ่านสื่ออื่นๆ ที่หลากหลาย ได้แก่ คอลัมน์ “Wealth Planner” ในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ รายการ “ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover” ช่วง “คุยกับนักวางแผนการเงิน CFP” ทางวิทยุคลื่น FM101 รายการ Smart Money ช่วง “มั่งคั่งด้วยการวางแผนการเงิน” ทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel รวมทั้ง สื่อออนไลน์อื่นๆ ได้แก่ Facebook, YouTube และเว็บไซต์ของสมาคมฯ

คุณธีระ ภูตระกูล ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณนักวางแผนการเงิน CFP อาสาที่ได้ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสมาคมฯ เป็นอย่างดี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2557

### วาระที่ 3 รับรองงบการเงินสำหรับ งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข เจ้าหน้าที่สมาคมฯ รายงานสรุปงบการเงินของสมาคมฯ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 สมาคมฯ มีสินทรัพย์รวม 24.21 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สิน 1.72 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของสมาคมฯ 22.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 1.82 ล้านบาท เนื่องจากรายรับมากกว่ารายจ่าย โดยในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ มีรายรับ 7.81 ล้านบาท โดยมีรายรับหลักมาจากการจัดสัมมนา การอบรม การสอบ และค่าธรรมเนียมสมาชิกกรายรับปี 2557 ลดลงจากปี 2556 ประมาณ



ร้อยละ 4 เนื่องจากการ amortize รายรับค่าธรรมเนียมสมาชิกบุคคลแยกเป็นรายปีซึ่งสมาคมฯ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นราย 2 ปี และการส่งจดหมายเชิญต่ออายุสมาชิกนิตินิติบุคคลล่าช้าเนื่องจากมีการพิจารณาสิทธิ์ประโยชน์สำหรับสมาชิกนิตินิติบุคคลเพิ่มเติม ทั้งนี้ สมาคมฯ มีรายรับค่าธรรมเนียมสมาชิกนิตินิติบุคคลเข้ามาในปี 2558 แล้ว มีรายจ่าย 5.98 ล้านบาท โดยรายจ่ายส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายพนักงาน ทั้งนี้ รายจ่ายปี 2557 ลดลงจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 11 เนื่องจากค่าใช้จ่ายพนักงาน ซึ่งมีพนักงานลาออก จำนวน 1 คน ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย และไม่มีค่าใช้จ่ายในการประเมินการบริหารจัดการโครงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP จาก FPSB

คุณมนตรีชัย เปี่ยมพงศ์สุข เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 4 อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2558

คุณมนตรีชัย เปี่ยมพงศ์สุข เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7728 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 20,000 บาท

สมาชิกแจ้งว่าตามหลัก Good governance ควรมีการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบบัญชีทุก 5 ปี เนื่องจากคุณทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ มาตั้งแต่ปี 2550 ที่ประชุมจึงเห็นควรให้สมาคมฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีรายใหม่ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7728 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 20,000 บาท ตามที่เสนอและให้สมาคมฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีรายใหม่ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559

## วาระเพื่อทราบ ที่ทำการใหม่สมาคมฯ

คุณมนตรีชัย เปี่ยมพงศ์สุข เจ้าหน้าที่สมาคมฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าสมาคมฯ จะย้ายที่ทำการสมาคมฯ ไปอยู่ที่อาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งใหม่ ณ ชั้น 6 เนื้อที่ 67 ตารางเมตร ในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 และได้แจ้งการแก้ไขเกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ซึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้

- ต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ที่มาจากกิจกรรม “การอบรมหรือสัมมนา” อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนชั่วโมง CPD ที่กำหนด และเป็นการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ

ในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน และ/หรือ  
หลักปฏิบัติการวางแผนการเงิน อย่างน้อย 2 ชั่วโมง

- เพิ่มเติมกิจกรรมที่สามารถนับเป็น  
ชั่วโมง CPD
  - พัฒนาข้อสอบกรณีศึกษาแผน  
การเงิน นับได้ 6 ชั่วโมง/ชุดข้อสอบแผนการเงิน และ  
นับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนชั่วโมง CPD ที่กำหนด
  - ตรวจสอบข้อสอบกรณีศึกษาแผน  
การเงิน นับได้ 3 ชั่วโมง/ชุดข้อสอบแผนการเงิน และ  
นับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนชั่วโมง CPD ที่กำหนด
  - เป็นกรรมการสอบแผนการเงิน นับได้  
6 ชั่วโมง/ครั้งการสอบ และนับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของ  
จำนวนชั่วโมง CPD ที่กำหนด
  - เข้าร่วมกิจกรรมอื่นในนามของสมาคมฯ  
นอกเหนือจากที่กำหนด นับได้ตามจำนวนชั่วโมงจริง  
และนับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนชั่วโมง CPD ที่  
กำหนด

ที่ประชุมรับทราบการย้ายและกำหนดการย้าย  
ที่ทำการสมาคมฯ และการแก้ไขเกณฑ์การพัฒนา  
คุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

## วาระอื่นๆ

คุณธีระ ภูตระกูล ประธานที่ประชุม และ  
สมาชิก ได้แก่ คุณเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์ และคุณ  
จิรพรรณ ธาธาภิรักษ์โชติ ได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงผล  
การหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องขอบเขตความ  
สามารถของนักวางแผนการเงิน CFP ในการแนะนำ  
หรือขายผลิตภัณฑ์รายตัวให้ลูกค้า ซึ่งทางสำนักงาน  
ก.ล.ต. ยืนยันว่าผู้ที่สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์รายตัว  
จะต้องมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องและใบอนุญาต

นักวิเคราะห์การลงทุนหรือใบอนุญาตผู้จัดการกองทุน  
หากต้องการขายผลิตภัณฑ์รายตัว จะต้อง มีใบอนุญาต  
ที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้สังกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์  
อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ได้แจ้งว่าในทางปฏิบัติ ไม่ได้  
เป็นเช่นนั้น และเสนอให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณา  
อนุญาตให้นักวางแผนการเงิน CFP สามารถแนะนำ  
ผลิตภัณฑ์รายตัวให้ลูกค้าได้ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้  
รับประเด็นดังกล่าวไว้พิจารณา

ทั้งนี้ ไม่มีสมาชิกสอบถามในประเด็นอื่นๆ  
เพิ่มเติม คุณธีระ ภูตระกูล ประธานในที่ประชุมกล่าว  
ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม  
นางพัชรินทร์ โรจนวณิชชากร

# ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

## สมาชิกสามัญ

1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคารซีทีแบงก์
9. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
10. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
13. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท ลีส์ซิ่ง กสิกรไทย จำกัด
16. บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
17. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
18. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
19. บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
20. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
21. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
22. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด
23. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด
24. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
25. บริษัทหลักทรัพย์ทีสโก้ จำกัด
26. คุณกมล กระจ่างวงศ์ชัย CFP®
27. คุณกริช เศรษฐนันท์ CFP®
28. คุณกฤษฎา เสกตระกูล CFP®
29. คุณกาญจนา คล่องอนันต์ CFP®
30. คุณเกษตร ชัยวันเพ็ญ CFP®
31. คุณคนอง ศรีพิบูลพานิชย์ CFP®
32. คุณงามจิตร์ สิงหนุต CFP®
33. คุณจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ CFP®
34. คุณฉัตรพี ตันติเฉลิม CFP®
35. คุณชาติชาย มีสุขโข CFP®
36. คุณณนัทย์ ชันวิเชียร CFP®
37. คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล CFP®
38. คุณถาวร จนวนรมณีย์ CFP®
39. คุณเทอดศักดิ์ พิริยะวิศรุต CFP®
40. คุณธนาพันธ์ วัชรวิรัตน์ CFP®
41. คุณธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®
42. คุณธนิดา จิตรน้อมรัตน์ CFP®
43. คุณธีรนาถ รุจิเมฆาภาส CFP®
44. คุณธีระ ภูตระกูล CFP®
45. คุณนิชมานี ฉันทศาสตร์ CFP®
46. คุณนิพนพิพัฒน์โกวิทวิชานนท์ CFP®
47. คุณนิภาพันท์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®
48. คุณบัณฑิต เลิศวนิชกิจกุล CFP®
49. คุณบุษยพรรณ วัชรนาคา CFP®
50. คุณปกรณ์ ตันติกาญจน์ CFP®
51. คุณปฎิมา อินทวิศิษฎ์ CFP®
52. คุณปานตา ฉัตรมาศ CFP®
53. คุณพัสนีย์ กิตติอัศวเสถียร CFP®
54. คุณพิชารัตนธรรม CFP®
55. คุณพิชิต สุทธิภิบาล CFP®
56. คุณภาดร สุขสวัสดิ์ CFP®
57. คุณমনชนก ไตรสารศรี CFP®
58. คุณยุพาวดี ตู้อินดา CFP®
59. คุณราชนันย์ ตันติจินดา CFP®
60. คุณรามรัตน์ จารุรัตน์จามร CFP®

61. คุณเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์ CFP®
62. คุณลดดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ CFP®
63. คุณลลิตี เกียรติกำจรชัย CFP®
64. คุณวราพจน์ เกตุอำม CFP®
65. คุณวราภรณ์ วิบูลคณาภิรักษ์ CFP®
66. คุณวรินทร์ สุรพลชัย CFP®
67. คุณวศิน วัฒนวรกิจการกุล CFP®
68. คุณวัชรพงษ์ ชำนาญกิจสุพัฒน์ CFP®
69. คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP®
70. คุณวิวรรณ ธาราภิรัฐโชติ CFP®
71. คุณศักดา สรรพปัญญาวงศ์ CFP®
72. คุณศิริรัตน์ ตานะเศรษฐ CFP®
73. คุณศึกษา รัศมีประภา CFP®
74. คุณสันติ กิระนันท์ CFP®
75. คุณสายสมร ผ่องบรรเจิด CFP®
76. คุณสิริระสา บุญหลง CFP®
77. คุณสุนิดา เทียนประเสริฐ CFP®
78. คุณสุนิตี ถนัดวณิชย์ CFP®
79. คุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร CFP®
80. คุณเสกสรร ไตวิวัฒน์ CFP®
81. คุณเสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP®
82. คุณแสงจันทร์ ลี CFP®
83. คุณหัสวรา แสงรุจี CFP®
84. คุณอรพรรณบัวประทุม CFP®
85. คุณอรรณพ พรหมแก้วงาม CFP®
86. คุณอลิสรา ราธิ CFP®
87. คุณอิสราภรณ์ บุรณิกานนท์ CFP®
88. คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP®

## สมาชิกวิสามัญ

1. คุณกนกพร อัครยนต์ชัย AFPT™
2. คุณกล้ากิจ ติฎฐธาดตรี AFPT™
3. คุณเกษรีอายุตตะกะ AFPT™
4. คุณงามพล ภูวดลพิทักษ์ AFPT™
5. คุณเจษฎา สุนันท์ชัย AFPT™
6. คุณธนวัฒน์ทิพย์เนตร AFPT™
7. คุณพจมาน วนินทานนท์ AFPT™
8. คุณพรชัย เต็มทรัพย์ถาวร AFPT™
9. คุณพรทิพย์ อนุชาติบุตร AFPT™
10. คุณวีระชัย แสงวัชร AFPT™
11. คุณศศิพัชร กิตติชัยเรืองรอง AFPT™
12. คุณสุนิดา พริบไหว AFPT™
13. คุณสุภัทร ธิติธัญญานนท์ AFPT™

## คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่ง: ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2559

### คณะกรรมการสมาคม นักวางแผนการเงินไทย

คุณธีระ ภูตระกูล	นายกสมาคม
คุณเรืองวิทย์ นันทากิจวัฒน์	อุปนายก
คุณสุภา เจริญยิ่ง	อุปนายก
ดร. กฤษฎา เสกตระกูล	เลขาธิการ
คุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ (25 เม.ย. 2555 - 1 ก.ค. 2558)	เหรัญญิก
คุณวิวรรณ ธาธาภิรัญโชติ	เหรัญญิก
คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	นายทะเบียน
คุณกวี ชูกิจเกษม	กรรมการ
คุณไชน โสภณพนิต	กรรมการ
ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล	กรรมการ
คุณรพี สุจริตกุล (25 เม.ย. 2555 - 1 พ.ค. 2558)	กรรมการ
คุณรัชนี นพเมือง	กรรมการ
คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ	กรรมการ
คุณสมิทธิ์ พนมยงค์	กรรมการ
คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง	กรรมการ
คุณสวระ ล้ำชา (แทนคุณรพี สุจริตกุล)	กรรมการ
คุณกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์ (แทนคุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์)	กรรมการ

### คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

คุณธีระ ภูตระกูล	ประธาน
คุณไชน โสภณพนิต	กรรมการ
คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	กรรมการ
คุณรัชนี นพเมือง	กรรมการ
คุณวิเชษฐ ตันตวานิช	กรรมการ
คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ	กรรมการ
คุณวิวรรณ ธาธาภิรัญโชติ	กรรมการ
คุณสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการ
คุณโสภณดี เลิศมนัสชัย	กรรมการ

### คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

คุณธีระ ภูตระกูล	ประธาน
ดร. กฤษฎา เสกตระกูล	กรรมการ
คุณรพี สุจริตกุล (25 เม.ย. 2555 - 1 พ.ค. 2558)	กรรมการ
คุณเรืองวิทย์ นันทากิจวัฒน์	กรรมการ
คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง (แทนคุณรพี สุจริตกุล)	กรรมการ

### คณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบ

ม.ล. ผกาแก้ว บุญเลี้ยง	ประธาน
คุณจรรุพรพรรณ อินทรรุ่ง (25 เม.ย. 2555 - 20 ต.ค. 2558)	อนุกรรมการ
คุณชัชวาลย์ วยม์หสุวรรณ	อนุกรรมการ
คุณเรืองวิทย์ นันทากิจวัฒน์	อนุกรรมการ
คุณวราภรณ์ วิบูลคณารักษ์	อนุกรรมการ
คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล	อนุกรรมการ
คุณเสาวนีย์ สุวรรณรงค์ (แทนคุณจรรุพรพรรณ อินทรรุ่ง)	อนุกรรมการ

### คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล	ประธาน
คุณกวี ชูกิจเกษม	อนุกรรมการ
คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	อนุกรรมการ
ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล	อนุกรรมการ
รศ.ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล	อนุกรรมการ
คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ	อนุกรรมการ
คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง	อนุกรรมการ

### คณะอนุกรรมการประสบการณ์ การทำงานและจรรยาบรรณ

คุณรพี สุจริตกุล	ประธาน
(25 เม.ย. 2555 – 1 พ.ค.2558)	
คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง	ประธาน
(แทนคุณรพี สุจริตกุล)	

### รายชื่อกรรมการการสอบแผนการเงิน

25 มีนาคม 2557 - 28 พฤศจิกายน 2558

คุณกรีช เศรษฐนันท์
คุณกิติชาญ ศิริสุขอาสา
คุณเกษตร ชัยวันเพ็ญ
คุณงามจิตร์ สิงหนุต
คุณจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ
คุณชาติชาย มีสุขโข
คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล
คุณคุณณี เกลียวปฏิภินนท์
คุณถาวร จนวนรมณี
คุณทวีวัตร พึ่งรัมย์
คุณธีระ ภูตระกูล
คุณนโรดม วาณิชฤดี

คุณนิชฌานี ฉันทศาสตร์
คุณนิภาพันท์ พูนเสถียรทรัพย์
คุณพัสนีย์ กิตติอัศวเสถียร
คุณพิชิต สุทธิภิบาล
คุณมานพ ผากา
คุณวรวจน์ เกตุอร่าม
คุณวราภรณ์ วิบูลคณาภิรักษ์
คุณศิริพร สุวรรณการ
คุณศิริรัตน์ ตานะเศรษฐ
คุณศศิภา รัชมีประภา
คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ
คุณสุทธิพงศ์ สุจริตตานนท์
คุณสุนิณี ถนัดวนิชย์
คุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร
คุณสุรธีร์ กิตติวรวงศ์
คุณสุรลัย วงศาโรจน์
คุณเสกสรร ไตวิวัฒน์
คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล
คุณอนุชา นิลประดิษฐ์
คุณอมิรติ ชัยรัตน์
คุณอรพรรณ บัวประทุม
คุณอรรทพร พรหมแก้วงาม
คุณอิสราภรณ์ บุรณิกานนท์
คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง



15

ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ  
ประจำปี 2558

30 .. งบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557  
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

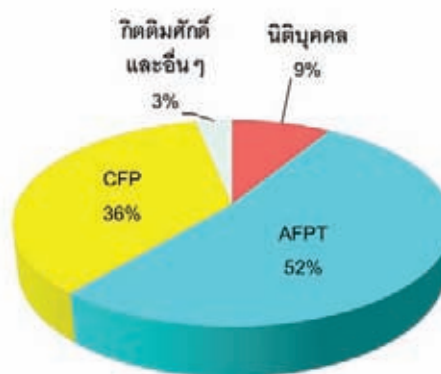
# ข้อมูลสถิติ

## สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

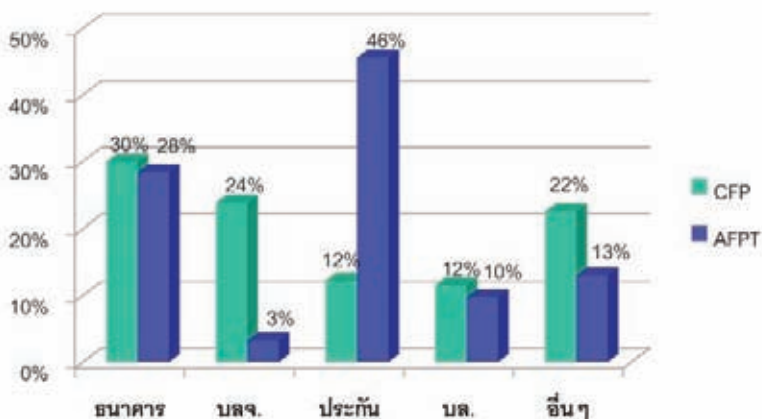
ณ สิ้นปี 2558 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย มีสมาชิกทั้งประเภทนิติบุคคล และบุคคลรวมทั้งสิ้น 411 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 108 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.64 โดยมีสัดส่วนการเติบโตของสมาชิกประเภทบุคคล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เป็นหลัก

411 ราย เพิ่ม 108 ราย = 35.64%

## สัดส่วนสมาชิกสมาคม นักวางแผนการเงินไทย ปี พ.ศ. 2558



## สัดส่วนนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2558



## นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

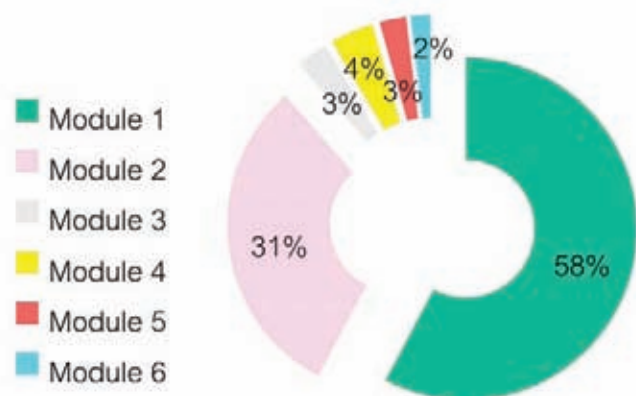
จำนวนนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย ณ สิ้นปี 2558 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 147 ราย เพิ่มขึ้นรวม 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.24 และมีที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 215 ราย เพิ่มขึ้นรวม 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.86 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557



## การอบรมหลักสูตร การวางแผนการเงิน CFP

ในปี 2558 มีผู้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP รวมทั้งสิ้น 6,338 ราย มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 324 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีสัดส่วนของจำนวนผู้อบรมในชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน รวมกันทั้งหมดสูงถึงเกือบร้อยละ 90

จำนวนผู้อบรมหลักสูตรวางแผนการเงิน  
ปี พ.ศ. 2558

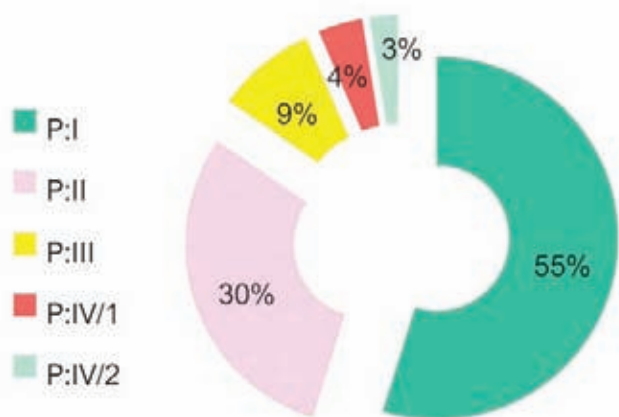


ผู้ผ่านการอบรม 6,338 ราย เพิ่ม 323.95%

## การสอบหลักสูตร การวางแผนการเงิน CFP

ในปี พ.ศ. 2558 สมาคมฯ ได้จัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP รวม 18 ครั้ง มีผู้สอบจำนวน 2,987 ที่นั่งคิดเป็น 2,372 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 87 และมีผู้สอบข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน จำนวนมากที่สุดตามลำดับ

จำนวนผู้สอบหลักสูตรวางแผนการเงิน  
ปี พ.ศ. 2558



4 ฉบับ 18 ครั้ง ผู้สอบ 2,987 ที่นั่ง 2,372 ราย เพิ่ม 87.21%

# คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP®



คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพด้านการวางแผนการเงินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นักวางแผนการเงิน CFP ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP หรือมาตรฐาน “4Es” ซึ่งได้แก่ การศึกษา (Education) การสอบ (Examination) ประสบการณ์การทำงาน (Experience) และจรรยาบรรณ (Ethics) มาตรฐาน “4Es” ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่านักวางแผนการเงิน CFP มุ่งให้บริการวางแผนการเงินด้วยความรู้ความสามารถ และมีจรรยาบรรณ ส่งผลให้ได้รับความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง



ข้อมูล ณ สิ้นปี 2558

# การศึกษา



สมาคมฯ ได้พัฒนาและใช้หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมกว้างขวางทั้งในส่วนของการวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนภาษี และมรดก สำหรับการอบรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีและมรดก การเกษียณอายุ และการลงทุน มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ทั้งในเชิงโครงสร้างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และด้านพัฒนาการของตราสาร หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สมาคมฯ ได้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยสมาคมฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการร่างโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ใหม่ และได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะทำงานดังกล่าว โดยมี ดร. กฤษณา เสกตระกูล CFP® ประธานอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา และประธานคณะทำงาน เป็น

ผู้บรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมโครงสร้างหลักสูตรการวางแผนการเงินและองค์ประกอบหลักสูตร” และ ดร. วิชัย เสวงงาม อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บรรยายและนำการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร องค์ประกอบ และโครงสร้างหลักสูตร ผลลัพธ์ และวัตถุประสงค์การเรียนรู้” โดยคณะทำงานชุดดังกล่าว ได้จัดทำข้อมูลวัตถุประสงค์การเรียนรู้สำหรับหัวข้อ “การวางแผนภาษี และมรดก” และ “การจัดทำแผนการเงิน” ฉบับร่างแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เป็นโครงการที่จำเป็นต้องใช้เวลาดค่อนข้างมาก สมาคมฯ จึงดำเนินมาตรการระยะสั้น โดยปรับปรุงเนื้อหาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและนำไปใช้สำหรับการอบรมเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ เช่น หัวข้อ “ประกันสังคม”

## การสอบ



ในปี 2558 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จัดการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบฉบับที่ 1-4 รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง รวมทั้งพัฒนาข้อสอบเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อสอบกรณีศึกษาแผนการเงิน จำนวน 3 กรณีศึกษา และคำถามข้อสอบประเภทปรนัยอิสระ และประเภทปรนัยชุดคำถามสำหรับข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุนจำนวน 123 ข้อ เพื่อให้มีจำนวนข้อสอบที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการเพิ่มรอบการสอบ ทั้งนี้ เพื่อรองรับจำนวนผู้เข้าสอบที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลจากการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้ผู้ผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน สามารถยื่นขึ้นทะเบียนใบอนุญาต “ผู้วางแผนการลงทุน” ได้

ในด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการสอบ สมาคมฯ ได้พิจารณาปรับลดจำนวนข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบฉบับที่ 1-4 โดยได้ศึกษาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในเรื่องดังกล่าวกับกรณีของต่างประเทศ รวมทั้งอ้างอิงแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน

สากล และของการสอบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ยังคงมีมาตรฐานในการวัดระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน ทั้งนี้ ในการปรับลดจำนวนข้อสอบดังกล่าว เพื่อให้ผู้สอบมีระยะเวลาการทำข้อสอบแต่ละข้อเพิ่มขึ้น โดยที่สัดส่วนน้ำหนักข้อสอบในแต่ละหัวข้อยังคงเท่าเดิม นอกจากนี้ สำหรับข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทำและนำเสนอแผนการเงิน สมาคมฯ ได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในส่วนของ “รายละเอียดข้อกำหนดการจัดทำและนำเสนอแผนการเงิน” กล่าวคือ คณะกรรมการจะไม่พิจารณาตรวจแผนการเงินส่วนที่เกินหน้าที่ 30 เป็นต้นไป จากเดิมที่กำหนดให้จัดทำแผนการเงินจำนวนไม่เกิน 30 หน้า เพื่อให้การพิจารณาให้คะแนนการจัดทำแผนการเงินเป็นธรรมกับผู้สอบทุกราย

# กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์

สมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องการวางแผนการเงิน และประโยชน์ของการวางแผนการเงิน รวมถึงการสร้างการรับรู้ต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักวางแผนการเงิน CFP และต่อคุณวุฒิจาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ผ่านเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิจาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิจาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพื่อสร้างความต้องการขอรับบริการการวางแผนการเงินจากนักวางแผนการเงิน CFP ในปี 2558 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว



## The Money ภารกิจพิชิตฝัน

สมาคมฯ ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนประกอบด้วย สำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และบริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลิตรายการเรียลลิตี้โชว์ จำนวน 13 ตอน เผยแพร่ทางโทรทัศน์ช่อง True 4U Digital เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล และการวางแผนการเงิน โดยผู้ร่วมภารกิจทั้งหมด 12 คน ได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการด้านการเงิน และนำความรู้ไปสร้างเป็นแผนและปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละคน เช่น ฝันอยากปลดหนี้ ฝันถึงอนาคตการศึกษาของบุตร ฯลฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่ร่วมโครงการดังกล่าว และนักวางแผนการเงิน CFP ช่วยให้คำปรึกษา และวางแผนการเงินแก่ผู้ร่วมภารกิจ

# กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์



## Smart Money “มั่งคั่งด้วยการวางแผน” และ “Smart Planning”

สมาคมฯ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Money Channel ให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินโดยนักวางแผนการเงิน CFP ผ่านรายการ Smart Money มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 โดยจัดกิจกรรมวางแผนการเงินให้กับผู้ชมรายการ ในช่วง “มั่งคั่งด้วยการวางแผน” และนำเสนอเคล็ดลับ ข้อคิด เทคนิคการวางแผนการเงิน ในช่วง “Smart Planning” ออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 15.30-16.00 น.

## โครงการ Your First Stock

สมาคมฯ ร่วมสนับสนุนโครงการ Your First Stock ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการขยายฐานผู้ลงทุนบุคคล ในปี 2558 สมาคมฯ ได้จัดทำหนังสือ “นักธุรกิจรุ่นใหม่ สร้างแผนแรก ก่อนการลงทุน” สอดแทรกเนื้อหาการวางแผนการเงินในด้านการวางแผนการศึกษา การวางแผนซื้อบ้าน การวางแผนประกันชีวิต และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ ซึ่งเขียนโดยนักวางแผนการเงิน CFP และได้ร่วมกิจกรรม Share My Share @ Money Expo โดยส่งนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องการวางแผนการลงทุน และการปรับแผนการลงทุน รวมถึงเทคนิคการวางแผนการเงิน ณ บูธของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในงาน Money Expo ซึ่งจัดขึ้นที่พญาไท หาดใหญ่ กรุงเทพฯ นครราชสีมา อุตรดิตถ์ และเชียงใหม่

# กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์



## โครงการ Young Financial Star Competition (YFS) 2015

สมาคมฯ ร่วมสนับสนุนโครงการ Young Financial Star Competition มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ มุ่งให้นิสิต นักศึกษามีความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมสู่เส้นทางอาชีพของนักวางแผนการเงินและบุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินในอนาคต

ในปี 2558 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการรวม 6,485 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 96 แห่งทั่วประเทศ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 329 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 39 แห่ง เพื่อเข้าร่วมอบรมความรู้การวางแผนการเงิน การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันชีวิต และแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม และเข้าร่วมทดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ด้านหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้าย จะได้รับทุนอบรมและทดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP



## กิจกรรม mai Forum 2015

สมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคน mai: mai Forum 2015” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ได้รู้จักบริการวางแผนการเงินบุคคล โดยมีนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

# กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์



## กิจกรรมวางแผนการเงิน สำหรับนักกีฬาอาชีพ

สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมนำร่องวางแผนการเงินให้กับผู้ประกอบการวิชาชีพ โดยเริ่มต้นกับนักกีฬาอาชีพสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา เนื่องจากนักฟุตบอลอาชีพมีรายได้สูงแต่มีช่วงเวลาประกอบการวิชาชีพที่ค่อนข้างสั้น ดังนั้น การวางแผนการเงินจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สมาคมฯ ได้จัดการเสวนา “ชื่อเสียงเงินทอง มาไว ไปไว” โดย คุณรัตนพล ส.วรพิน อดีตแชมป์โลกรุ่นมินิฟลายเวทของสหพันธ์มวยนานาชาติ ในฐานะนักกีฬาอาชีพให้เกียรติแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต และปัญหาการเงินที่พบหลังเลิกอาชีพชกมวย และจัดการเสวนา “ทำอย่างไรให้ชื่อเสียงเงินทอง มาไว ไป (ไม่) ไว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารเงิน และการบริหารจัดการภาษีสำหรับนักกีฬาอาชีพ พร้อมทั้งส่งนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมให้คำแนะนำเรื่องการวางแผนการเงิน การวางแผนลงทุน การวางแผนประกันชีวิต การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และภาษีที่เกี่ยวข้องให้แก่นักฟุตบอลแบบรายบุคคล ณ จ. นครราชสีมา



## งาน SET in the City 2015

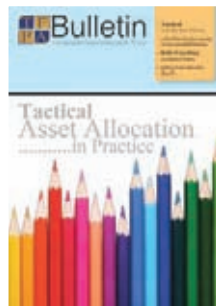
สมาคมฯ เข้าร่วมงาน “SET in the City 2015 กรุงเทพมหานคร” ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2558 โดยจัดกิจกรรม Wealth Coaching ซึ่งมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 30 คนร่วมให้คำแนะนำเรื่องการวางแผนการเงินแบบรายบุคคล ครอบคลุมด้านการวางแผนลงทุน การวางแผนประกันชีวิต การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนภาษีและมรดก มีผู้สนใจเข้ารับคำปรึกษารวม 135 คน นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้จัดกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “การวางแผนประกันภัย เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน” โดยนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านประกันภัย และประกันชีวิตอย่างถูกต้อง ณ บูธของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

## การส่งเสริมความรู้เรื่องการวางแผนการเงินให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ล.ต.

สมาคมฯ จัดกิจกรรมให้บริการคำปรึกษา และวางแผนการเงิน โดยนักวางแผนการเงิน CFP ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักวางแผนการเงิน CFP และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ความรู้กับประชาชน



# กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์



## การบรรยายให้ความรู้

สมาคมฯ ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนวางแผนการเงิน โดยได้ส่งนักวางแผนการเงิน CFP เป็นวิทยากรบรรยายให้หน่วยงานต่างๆ ในปี 2558 มีนักวางแผนการเงิน CFP บรรยายให้สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ในหัวข้อ “ชีวิตมั่นคงด้วยแผนการเงินสำหรับคนพิการทางการเห็น” เพื่อให้มีความรู้เรื่องการลงทุนวางแผนการเงิน การเลือกช่องทางการออมการลงทุนที่เหมาะสม ภาษีที่คนพิการควรทราบ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และความสำเร็จของการออม และการลงทุนเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้เหมาะสมและถูกต้อง และบรรยายให้บริษัท คอลเกต ปาล์ม โอลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้มีความรู้ด้านการเงินและการออมเบื้องต้น และแนะนำทางเลือกในการนำเงินออมไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ

## การเผยแพร่ความรู้เรื่องการลงทุนวางแผนการเงิน

สมาคมฯ ร่วมกับนักวางแผนการเงิน CFP จัดทำบทความเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนวางแผนการเงิน เพื่อเผยแพร่เป็นประจำผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้เผยแพร่บทความของนักวางแผนการเงิน CFP เป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในนิตยสาร Money & Wealth ในส่วนของสื่อ Digital Online นอกเหนือจากเว็บไซต์ และ Facebook ของสมาคมฯ แล้ว สมาคมฯ โดยกองบรรณาธิการ และนักวางแผนการเงิน CFP ยังได้จัดทำ Digital Magazine ได้แก่ TFPA Bulletin และ TFPA News เผยแพร่เนื้อหาความรู้เชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินให้สมาชิก และผู้สนใจเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

# กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์

ด้วยสมาคมฯ เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการรวมตัวของสมาชิก (Membership organization) สมาคมฯ จึงให้ความสำคัญต่อการมีบทบาทและมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้ก้าวหน้าเป็นลำดับ ในปี 2558 สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิก เช่น การประชุมระดมความคิดเห็น การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP กิจกรรม “CFP Professional Forum” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาการใหม่ๆ ด้านการวางแผนการเงิน และพิธีมอบวุฒิปัตร์ และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เพื่อสร้างเครือข่าย และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก



## การประชุมระดมความคิดเห็น การส่งเสริมและพัฒนา วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP

ตามที่สมาคมฯ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สมาคมฯ ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 49 คน ร่วมรับฟังผลการสำรวจ และร่วมกำหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งจัดการบรรยายหัวข้อ “CFP Professional: Roles and Future Career Prospects” โดยนายโนแอล เมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการมาตรฐานวางแผนการเงิน (FPSB) ในงานดังกล่าวด้วย

## กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์



### พิธีมอบวุฒิบัตร นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

สมาคมฯ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับนักวางแผนการเงิน CFP และคุณธีระ ภูตระกูล CFP® นายกสมาคมฯ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับที่ปรึกษาการเงิน AFPT พร้อมทั้งได้จัดให้มีการบรรยายหัวข้อ “CFP Professional Updates: Malaysian Experience” โดย นางลิเน็ต ลี CFP® ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมนักวางแผนการเงินประเทศมาเลเซีย (Financial Planning Association of Malaysia) โดยสมาคมฯ ยังได้จัด Focus Group Discussion เพื่อเปิดโอกาสให้นักวางแผนการเงิน CFP ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับนางลิเน็ต ลี เกี่ยวกับพัฒนาการของนักวางแผนการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) ในประเทศมาเลเซีย และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทย

ในโอกาสเดียวกันนี้ สมาคมฯ ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2558 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

### กิจกรรม CFP Professional Forum

สมาคมฯ จัดกิจกรรม CFP Professional Forum สำหรับนักวางแผนการเงิน CFP ที่ปรึกษาการเงิน AFPT และผู้สนใจเป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 เป็นต้นมา โดยมีนักวางแผนการเงิน CFP บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ รวมทั้งพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

## การมีส่วนร่วมกับต่างประเทศ



ผู้แทนของสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม FPSB Council Meeting ร่วมกับผู้แทนของประเทศสมาชิก FPSB รวม 26 ประเทศ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทาง การส่งเสริมวิชาชีพ นักวางแผนการเงิน คุณภาพและมาตรฐานการ ประกอบวิชาชีพการวางแผนการเงิน ตลอดจน แนวทางการประชาสัมพันธ์ เครื่องหมายรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ที่แสดงถึง ความเป็นเลิศด้านการวางแผนการเงินให้เป็นที่รู้จัก ในระดับสากล โดยในปีที่ผ่านมาคุณธีระ ภูตระกูล CFP® นายกสมาคมฯ ในฐานะผู้แทนสมาคมฯ ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นประธานกลุ่ม APAC Forum และกลุ่ม Launching Markets Forum รวมถึง เป็นกรรมการใน FPSB Member Advisory Group

# อน ๆ

สมาคมฯ มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย และสร้างนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT สู่อุตสาหกรรมการเงิน และการประกันภัยของไทย ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมทั้งด้านการอบรม การสอบ การรับรองและการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT ปัจจุบันการดำเนินงานของสมาคมฯ มีความ

ก้าวหน้าเป็นลำดับ โดยมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2558 สมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสมาคมฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2559





# 30

## งบการเงิน

สำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557  
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ คณะกรรมการของ  
สมาคมักวางแผนการเงินไทย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสมาคมักวางแผนการเงินไทย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบรายรับและรายจ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอของงบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของสมาคมักวางแผนการเงินไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ



(นายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7728

660/3 สุขสวัสดิ์ 1 แขวงบางปะกอก  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

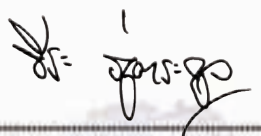


**สมาคมักวางแผนการเงินไทย**  
**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557**

	หมายเหตุ	บาท	
		2558	2557
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	12,086,148.17	3,557,771.47
เงินลงทุนชั่วคราว		22,000,000.00	20,017,694.24
ลูกหนี้การค้า		-	54,998.00
สินค้าคงเหลือ		173,220.86	213,335.26
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		245,281.39	286,598.24
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>34,504,650.42</u>	<u>24,130,397.21</u>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
อุปกรณ์-สุทธิ	5	69,347.32	81,429.10
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>69,347.32</u>	<u>81,429.10</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>34,573,997.74</u></u>	<u><u>24,211,826.31</u></u>
<b>หนี้สินและส่วนของสมาคม</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
ตั๋วเงินจ่าย		13,192.00	36,804.88
รายได้รับล่วงหน้า		1,356,787.30	868,502.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6	865,968.18	661,443.92
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		42,895.29	151,465.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,278,842.77</u>	<u>1,718,216.60</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,278,842.77</u>	<u>1,718,216.60</u>
<b>ส่วนของสมาคม</b>			
รายรับมากกว่ารายจ่ายสะสม - อกมา		22,493,609.71	20,669,993.73
รายรับมากกว่ารายจ่าย - ประจำปี		9,801,545.26	1,823,615.98
รวมส่วนของสมาคม		<u>32,295,154.97</u>	<u>22,493,609.71</u>
รวมหนี้สินและส่วนของสมาคม		<u><u>34,573,997.74</u></u>	<u><u>24,211,826.31</u></u>

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

รับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....นายกสมาคมฯ

(นายธีระ ภูตระกูล)

สมาคมักวางแผนการเงินไทย  
งบรายรับและรายจ่าย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

	หมายเหตุ	บาท	
		2558	2557
<b>รายรับ</b>			
รายได้ค่าธรรมเนียมสัมมนา การอบรม และการสอบ	7	12,950,983.67	5,977,060.92
รายได้ค่าสมาชิก		2,228,610.84	1,137,000.00
รายได้จากการขาย		585,071.00	404,640.00
ดอกเบี้ยรับ		984,252.42	271,094.93
รายได้อื่น		18,627.62	15,579.51
<b>รวมรายรับ</b>		<b>16,767,545.55</b>	<b>7,805,375.36</b>
<b>รายจ่าย</b>			
ต้นทุนซื้อสินค้า		315,978.15	154,212.64
ต้นทุนการศึกษาอบรมสัมมนา		1,468,391.87	1,052,998.28
ต้นทุนอื่น		90,407.00	110,067.00
ค่าใช้จ่ายพนักงาน		2,764,288.52	2,475,809.60
ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต		16,947.30	16,789.80
ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายเดินทาง		330,536.53	277,235.02
ค่ารับรอง		134,150.00	131,344.00
ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย		126,457.94	438,220.50
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		97,000.00	190,000.00
ค่าใช้จ่ายค่านักกฎหมาย		-	16,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		12,380.00	10,500.00
ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์		207,278.05	-
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน		183,470.43	96,026.83
ค่าสมาชิก		327,750.00	326,600.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		39,271.29	23,653.00
ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม		47,580.75	58,020.93
ค่าธรรมเนียมต่างประเทศ		394,255.00	406,468.70
ภาษีซื้อที่ถือเป็นรายจ่าย		6,866.59	2,625.58
ค่าเสื่อมราคา		31,981.78	38,886.04
ค่าวิชาศกการกุศล		-	-
ค่าการได้เงินได้		371,009.09	156,301.46
<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>6,966,000.29</b>	<b>5,981,759.38</b>
<b>รายรับมากกว่ารายจ่าย</b>		<b>9,801,545.26</b>	<b>1,823,615.98</b>

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... นายชกสมาคมฯ  
(นายธีระ ภู่วะสูง)

**สมาคมักวางแผนการเงินไทย**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557**

**1 ข้อมูลทั่วไป**

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

วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานของสมาคม มีดังนี้

1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการวางแผนการเงินให้กับ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินให้กับ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
3. พัฒนาหลักสูตร และดำเนินการวางแผนมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพด้านการวางแผน การเงิน
4. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความเข้าใจกับ บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับการ บริการที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้ประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความ มั่นคงของประเทศ

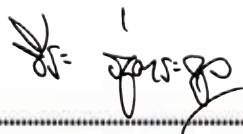
**2 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน**

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการ ในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

โดยอนุโลมของประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 21/2550 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 เรื่องการ ยกเว้นการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี สมาคมเลือกที่จะยังไม่นำมาตรฐานการบัญชีตามที่ระบุข้างต้นมา ใช้ในขณะนี้

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....นายกสมาคมฯ

(นายธีระ ภูตระกูล)

ฉบับที่ 46 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ฉบับที่ 47 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 48 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

### 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของสมาคม โดยสรุปมีดังต่อไปนี้

#### 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

งบการเงินของสมาคมได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงค้างสำหรับรายได้ค่าฝึกอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนรายได้จากเงินบริจาค รายได้ค่าบำรุงสมาชิก และรายได้ดอกเบี้ยรับจะบันทึกบัญชีเมื่อได้รับเงิน

#### 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสด และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดเกินกว่า 3 เดือน และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

#### 3.3 อุปกรณ์-สุทธิ

อุปกรณ์-สุทธิ แสดงไว้ในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ่ายจำนวนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

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

### 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: บาท)	
	<u>2558</u>	<u>2557</u>
เงินสด	12,957.35	10,503.35
เงินฝากกระแสรายวัน	31,937.98	30,000.00
เงินฝากออมทรัพย์	<u>12,041,252.84</u>	<u>3,517,268.12</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>12,086,148.17</u>	<u>3,557,771.47</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นายกสมาคมฯ

(นายธีระ ภูตระกูล)

5 อุปกรณ์-สุทธิ

(หน่วย: บาท)

	อุปกรณ์ และ เครื่องตกแต่ง	รวม
ราคาทุน		
ณ 31 ธ.ค. 2557	277,745.71	277,745.71
ซื้อ	19,900.00	19,900.00
จำหน่าย	-	-
ณ 31 ธ.ค. 2558	297,645.71	297,645.71
ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ณ 31 ธ.ค. 2557	196,316.61	196,316.61
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	31,981.78	31,981.78
จำหน่าย	-	-
ณ 31 ธ.ค. 2558	228,298.39	228,298.39
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ 31 ธ.ค. 2557	81,429.10	81,429.10
ณ 31 ธ.ค. 2558	69,347.32	69,347.32
ค่าเสื่อมในงบกำไรขาดทุน		
สำหรับปี 2557		38,886.04
สำหรับปี 2558		31,981.78

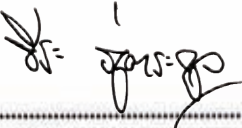
6 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับปี 2558 จำนวน 865,968.18 บาท ได้รวมรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ค้างจ่ายของสมาคม จำนวน 0.00 บาท ไว้ด้วยแล้ว

7 ค่าธรรมเนียมสัมมนา การอบรม และการสอบ

	(หน่วย: บาท)	
	2558	2557
ค่าธรรมเนียมสัมมนาและขึ้นทะเบียน	500,642.52	86,144.91
ค่าธรรมเนียมการอบรม	9,186,369.16	4,327,317.88
ค่าธรรมเนียมการสอบ	<u>3,263,971.99</u>	<u>1,563,598.13</u>
ค่าธรรมเนียมสัมมนา การอบรม และการสอบ	<u>12,950,983.67</u>	<u>5,977,060.92</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........นายกสมาคมฯ  
(นายธีระ ภูตระกูล)

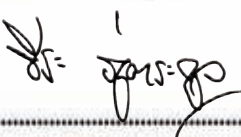
## 8 ภาษีเงินได้

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

## 9 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........นายกสมาคมฯ  
(นายธีระ ภูตระกูล)





Thai Financial Planners Association  
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2229 2195 - 7 โทรสาร 0 2654 5346

[www.tfpa.or.th](http://www.tfpa.or.th) [www.facebook.com/ThaiFinancialPlanners](https://www.facebook.com/ThaiFinancialPlanners)