หนังสือประกอบการอ่านสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP®

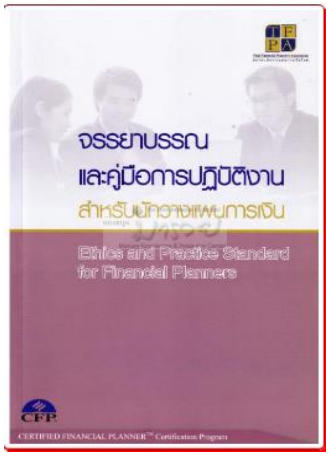
ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ

- หลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ (Foundation of Financial Planning, Taxation, and Ethics and Practice Standards) ราคา 350 บาท (ข้อสอบออก 64 ข้อ)



- INVESTORY Shop อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ (ข้างสถานทูตจีน) (ปิดวันจันทร์)
- ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สั่งซื้อ ในรูปแบบ E-book ผ่าน https://www.set.or.th/setbook

- จรรยาบรรณและคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน (พิมพ์ครั้งที่ 1) ราคา 200 บาท (ข้อสอบออก 21 ข้อ)



- สั่งซื้อที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทย มารับที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หรือ ส่งทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) จ่ายเพิ่มอีก 50 บาท โอนเข้าบัญชี “สมาคมนักวางแผนการเงินไทย” ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย เลขที่ 017-2-27111-3 พร้อมกับส่งสำเนาใบโอนมายังสมาคมฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการชำระเงิน และที่อยู่ให้จัดส่งมาที่ Email: tfpa@tfpa.or.th

ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (ปรนัย 85 ข้อ)

- **หลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 2: การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) ราคา 550 บาท (ข้อสอบออก 70 ข้อ)**



- INVESTORY Shop อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ (ข้างสถานทูตจีน) (ปิดวันจันทร์)
- ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สั่งซื้อ ในรูปแบบ E-book ผ่าน https://www.set.or.th/setbook

- **กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ราคา 100 บาท (ข้อสอบออก 15 ข้อ)**



- INVESTORY Shop อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ (ข้างสถานทูตจีน) (ปิดวันจันทร์)
- ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ร้านหนังสือ SE-ED Book Center
- สั่ง ซื้อ ในรูปแบบ E-book ผ่าน https://www.set.or.th/setbook

หมายเหตุ: บทที่ 1 แนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ จำนวน **8** ข้อ
บทที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน จำนวน 7 ข้อ
บทที่ 3 ไม่ออกสอบ

ข้อสอบฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (ปรนัย85ข้อ)

- **หลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 3: การวางแผนการลงทุน (Insurance Planning) ราคา 450 บาท**



- INVESTORY Shop อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ (ข้างสถานทูตจีน) (ปิดวันจันทร์)
- ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สั่งซื้อ ในรูปแบบ E-book ผ่าน https://www.set.or.th/setbook

- **หลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 4: การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning) ราคา 480 บาท**



- INVESTORY Shop อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ (ข้างสถานทูตจีน) (ปิดวันจันทร์)
- ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สั่งซื้อ ในรูปแบบ E-book ผ่าน https://www.set.or.th/setbook

ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก (ปรนัย45ข้อ)

- กฎหมายมรดก โดย ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง ราคา 198 บาท



- สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ ศูนย์หนังสือกฎหมายวิญญูชน http://winyuchon.com/

- ภาษีอากร ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 2562 ราคา 250 บาท



- ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การวางแผนการเงินแบบองค์รวม

- หลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่6 : การวางแผนการเงินแบบองค์รวม ราคา 480 บาท



- INVESTORY Shop อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ (ข้างสถานทูตจีน) (ปิดวันจันทร์)
- ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สั่งซื้อ ในรูปแบบ E-book ผ่าน https://www.set.or.th/setbook

หมายเหตุ: ข้อสอบเป็นรูปแบบอัตนัย และสามารถเปิดหนังสือได้ (Open book)

ข้อควรรู้อื่นๆ ศึกษาข้อเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
หัวข้อ เส้นทางอาชีพนักวางแผนการเงินไทย
หัวข้อย่อย “ข้อกำหนดด้านการสอบ”
หรือ คลิกที่ลิงค์ http://www.tfpa.or.th/cfp.php?id=18