

ปฏิทินการอบรมหลักสูตรการวางแผนและการบริหารการเงินหลังเกษียณ  
(Post Retirement Planning Specialist: PRS) รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ปี 2569

กิจกรรม	รุ่นที่ 2	รุ่นที่ 3
เปิดรับสมัครเข้าอบรมผ่านระบบสมาชิก เว็บไซต์สมาคมฯ <a href="https://member.tfpa.or.th/UserLoginNew.aspx">https://member.tfpa.or.th/UserLoginNew.aspx</a>	รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 24 เม.ย. 69 (เริ่มรับสมัครเวลา 09.30 น.)	
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตร PRS รุ่นที่ 2, 3 หน้าเว็บไซต์สมาคมฯ <a href="http://www.tfpa.or.th">www.tfpa.or.th</a>	พ.ย. 30 เม.ย. 69	
ปฐมนิเทศน์หลักสูตรการวางแผนและการบริหารการเงินหลังเกษียณ (PRS) ผ่านโปรแกรม ZOOM	ส. 9 พ.ค. 69 (เวลา 10.00-11.30 น.)	
การอบรมเนื้อหาส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานการบริหารการเงินหลังเกษียณ และส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการวางแผนการเงินหลังเกษียณผ่านระบบ E-learning	เริ่มเรียน อ. 10 พ.ค. 69	
Live Update เนื้อหาส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานการบริหารการเงินหลังเกษียณ ผ่านโปรแกรม ZOOM (ตอบข้อซักถามโดยทีมวิทยากร และแจ้งเตือนการเรียน E-learning ให้ครบก่อนเข้าเรียน Live Training)	ส. 20 มิ.ย. 69	
Online Classroom ผ่านโปรแกรม ZOOM การอบรมเนื้อหาส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการวางแผนการเงินหลังเกษียณ	ส. 11 ก.ค. 69 (เวลา 09.00-16.00 น.) อ. 12 ก.ค. 69 (เวลา 09.00-12.00 น.)	
Workshop เนื้อหาส่วนที่ 3 เทคนิคการจัดทำแผนและการจัดการประเด็นสำคัญเพื่อการให้บริการวางแผนการเงินหลังเกษียณ	29-30 ส.ค. 69 (เวลา 09.00-17.00น.)	12-13 ก.ย. 69 (เวลา 09.00-17.00น.)

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

**ข้อควรรู้ การอบรมรุ่นที่ 2,3**

- คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม: เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP®
- ระยะเวลาการอบรมรุ่นที่ 2: พฤษภาคม - สิงหาคม 2569 และระยะเวลาการอบรมรุ่นที่ 3: พฤษภาคม - กันยายน 2569
- การอบรมรูปแบบ Full course มีจำนวนชั่วโมงการอบรมรวม 48 ชั่วโมง ประกอบด้วย
  - ชั่วโมงการอบรม E-learning เนื้อหาส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานการบริหารการเงินหลังเกษียณ สามารถนับชั่วโมง CPD สำหรับผู้ถือคุณวุฒินักวางแผนการเงินได้จำนวน 14 ชั่วโมง และ E-learning เนื้อหาส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการวางแผนการเงินหลังเกษียณ นับได้จำนวน 13 ชั่วโมง
  - ชั่วโมงการอบรม Online Classroom เนื้อหาส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการวางแผนการเงินหลังเกษียณ สามารถนับชั่วโมง CPD สำหรับผู้ถือคุณวุฒินักวางแผนการเงินได้จำนวน 9 ชั่วโมง
  - การอบรม Workshop [ท่านสามารถนำมานับเป็นชั่วโมง Refresher Course ของผู้ถือใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน \(IC\) และผู้วางแผนการลงทุน \(IP\) ได้จำนวน 12 ชั่วโมง แบ่งเป็น \(1\) ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง \(รหัสวิชา 690051\) จำนวน 3 ชั่วโมง \(2\) ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน \(รหัสวิชา 690052\) จำนวน 9 ชั่วโมง และสามารถนับชั่วโมง CPD สำหรับผู้ถือคุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP® จำนวน 12 ชั่วโมง \(แบ่งเป็นการอบรม/สัมมนา รวม e-Learning จัดโดยสมาคมฯ จำนวน 9 ชั่วโมง และการอบรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจัดโดยสมาคมฯ จำนวน 3 ชั่วโมง\)](#)



# หลักสูตรการวางแผน และการบริหารการเงินหลังเกษียณ (Post Retirement Planning Specialist: PRS)

**ปัจจุบัน**ประเทศไทยเป็นประเทศสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) โดยมีจำนวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ และสัดส่วนผู้สูงอายุดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ย 1.0 ล้านคน/ปี ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญต่อตลาดทุน โดยมีมูลค่าการลงทุนผ่านกองทุนรวมสูงสุดในประเทศ ดังนั้น การส่งเสริมความรู้เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการวางแผนการเงินหลังเกษียณจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางและต้องการคำแนะนำในการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน



ตลาดทุนจะมีหลักสูตรอบรมความรู้เฉพาะด้านการวางแผนการเงินหลังเกษียณแบบองค์รวมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมที่วางแผนการเงินไทยได้ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรการวางแผนและการบริหารการเงินหลังเกษียณ (Post Retirement Planning Specialist: PRS) ขึ้น เพื่อสร้างนักวางแผนการเงินที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะการวางแผนการเงินหลังเกษียณแบบองค์รวมให้มากขึ้น เพื่อรองรับสังคมสูงวัย (Aging Society) กลุ่มผู้เกษียณอายุที่มีความต้องการคำแนะนำให้จัดการการเงินหลังเกษียณให้มีเงินใช้ไปอย่างน้อยจวบจนวันสุดท้ายของชีวิต



## วัตถุประสงค์ของหลักสูตร



- เพื่อสร้างนักวางแผนการเงินที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนและบริหารการเงินหลังเกษียณแบบองค์รวม รวมถึงทักษะที่จำเป็นรอบด้านและสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องนี้ได้อย่างมืออาชีพ
- เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการคำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้สูงอายุ รองรับ การเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์
- เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินหลังเกษียณแบบองค์รวมให้กับตนเอง ครอบครัว และผู้รับคำปรึกษาโดยเฉพาะกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
- เพื่อขยายองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินสู่การวางแผนการเงินหลังเกษียณแบบองค์รวม รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ครอบคลุมในวงกว้างมากขึ้น

## โครงสร้างเนื้อหาและรูปแบบการอบรมหลักสูตร

**หลักสูตรการวางแผนและการบริหารการเงินหลังเกษียณ (Post Retirement Planning Specialist: PRS)** เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ Financial Professional ให้เป็นนักวางแผนการเงินที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินหลังเกษียณแบบองค์รวม โดยเนื้อหาและองค์ความรู้ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning ผสมผสานกับการเรียนในรูปแบบ Online Classroom และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Classroom : Workshop / Experiences Sharing) เพื่อฝึกฝนทักษะและเรียนรู้ประสบการณ์จริงในการวางแผนกับผู้เชี่ยวชาญ หลังจากผ่านการอบรม e-Learning แล้ว โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงิน แพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ อาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้วิจัยการออกแบบที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย รวมถึง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย เป็นต้น มาร่วมพัฒนาเนื้อหาและเป็นวิทยากรผู้บรรยายในหลักสูตรนี้



## • โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตร PRS มีโครงสร้างเนื้อหา 3 ส่วน ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับการพัฒนา Financial Professional ไปสู่การเป็นนักวางแผนการเงินที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินหลังเกษียณ (Post Retirement Planning Specialists) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1

### หลักสูตรความรู้พื้นฐานการบริหารการเงินหลังเกษียณ เนื้อหาครอบคลุม 4 หัวข้อดังนี้

- 1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเงินหลังเกษียณ และการจัดการแหล่งเงินทุนหลังเกษียณ
- 1.2 การจัดการความเสี่ยง และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงหลังเกษียณ
- 1.3 กลยุทธ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและการบริหารพอร์ตการลงทุนหลังเกษียณ
- 1.4 กลยุทธ์การบริหารเงิน และการจัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายหลังเกษียณ



เนื้อหาทั้ง 4 หัวข้อนี้ จะเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ทั้งหมด  
จำนวนชั่วโมงอบรมรวมทั้งสิ้น 17 ชั่วโมง

ส่วนที่ 2

### หลักสูตรความรู้เฉพาะด้านเพื่อการวางแผนการเงินหลังเกษียณ เนื้อหาครอบคลุม 4 หัวข้อ ดังนี้

- 2.1 การวางแผนการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล และทางเลือกในการใช้สิทธิประโยชน์การดูแลสุขภาพและรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ
- 2.2 การจัดการที่อยู่อาศัยหลังเกษียณ
- 2.3 การจัดการทรัพย์สินขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  - 2.3.1 กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
  - 2.3.2 ประเด็นกฎหมายและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
- 2.4 การวางแผนมรดกและการจัดการสิทธิประโยชน์หลังเสียชีวิต
  - 2.4.1 กฎหมายมรดกและการวางแผนมรดก
  - 2.4.2 การจัดทำ Living Will และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ Living Will
  - 2.4.3 แนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนมรดกและการจัดการสิทธิประโยชน์หลังเสียชีวิต



เนื้อหาในส่วนนี้มีจำนวนชั่วโมงการอบรมรวมทั้งสิ้น 23 ชั่วโมง แบ่งเป็นการอบรมในรูปแบบ e-Learning จำนวน 14 ชั่วโมง และการอบรมในรูปแบบ Online Classroom อีก 9 ชั่วโมง

ส่วนที่ 3

หลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนและการจัดการประเด็นสำคัญ  
เพื่อการให้บริการวางแผนการเงินหลังเกษียณ

เนื้อหาครอบคลุม 2 หัวข้อ ดังนี้



3.1 การเรียนรู้เทคนิคและรับฟังประสบการณ์เกี่ยวกับ Ethical and Critical Issues ในการให้บริการวางแผนการเงินหลังเกษียณ

3.2 การฝึกปฏิบัติการวางแผนและบริหารการเงินหลังเกษียณผ่านกรณีศึกษา (Workshop)

เนื้อหาหลักสูตรส่วนที่ 3 นี้ เป็นการอบรมในรูปแบบ Classroom เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะในการวางแผนและการบริหารการเงินหลังเกษียณจริง ผ่านกรณีศึกษา รวมทั้งได้เรียนรู้ Critical Issues และเทคนิคการบริหารจัดการ Critical Issues ต่างๆ ในการวางแผนการเงินหลังเกษียณจากผู้เชี่ยวชาญ



โดยมีจำนวนชั่วโมงการอบรมรวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง (อบรม 2 วัน)

จากโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร PRS ทั้ง 3 ส่วนตามรายละเอียดข้างต้นนั้น จะทำให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร PRS ได้รับทั้งความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์และเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น นักวางแผนการเงินที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนและบริหารการเงินหลังเกษียณได้ รวมทั้งสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินให้กับตนเองและผู้รับคำปรึกษาได้อย่างมืออาชีพอีกด้วย

• รูปแบบและจำนวนชั่วโมงการอบรมหลักสูตร

หลักสูตร PRS มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ประกอบด้วยการอบรมผ่านระบบ e-Learning ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้รับฟังประสบการณ์รวมทั้งได้สอบถามข้อสงสัยจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ผ่านการเรียนในรูปแบบ Online Classroom (Live) นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการอบรมในรูปแบบเชิงปฏิบัติการ (Classroom) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการบริหารการเงินหลังเกษียณจริง ผ่านกรณีศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผ่านการอบรมได้รับทั้งความรู้และทักษะการประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการวางแผนการเงินหลังเกษียณให้กับผู้รับคำปรึกษาได้อย่างมืออาชีพ

จำนวนชั่วโมงการอบรมภายใต้หลักสูตร PRS รวมทั้งหมด 52 ชั่วโมง แบ่งได้เป็น

▶ การอบรมในรูปแบบ e-Learning	จำนวน	31	ชั่วโมง
■ เนื้อหาส่วนที่ 1 : หลักสูตรความรู้พื้นฐานฯ (17 ชั่วโมง)			
■ เนื้อหาส่วนที่ 2 : หลักสูตรความรู้เฉพาะด้านฯ (14 ชั่วโมง)			
▶ การอบรมเนื้อหาส่วนที่ 2 ในรูปแบบ Online Classroom (Live)	จำนวน	9	ชั่วโมง
▶ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Classroom Workshop)	จำนวน	12	ชั่วโมง

รูปแบบการอบรมหลักสูตร Post Retirement Planning Specialist : PRS



\*การอบรม e-learning รุ่น 1-3 จะตัดส่วน Interactive ออกจำนวน 4 ชั่วโมง รวมเรียน 48 ชั่วโมง

## ▶▶ ประเภทการอบรมหลักสูตร PRS และคุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เนื่องจากหลักสูตร PRS เป็นหลักสูตรต่อยอดความรู้ Financial Professional ด้านการวางแผนการเงินที่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่ “นักวางแผนการเงินที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนและการบริหารการเงินหลังเกษียณแบบองค์รวม” และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการวางแผนการเงินหลังเกษียณให้กับผู้รับคำปรึกษา โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับคำปรึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งหลักสูตรนี้ยังเป็นการขยายองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินหลังเกษียณแบบองค์รวมให้แพร่หลายและครอบคลุมมากขึ้นในสังคมไทย จึงได้แบ่งประเภทหลักสูตรอบรมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้



เปิดรับสมัคร  
อบรมในปี  
2569

	(1) หลักสูตร Full Course	(2) หลักสูตร Partial Course
จำนวนที่เปิดรับสมัครต่อรุ่น	50 คน / รุ่น	ไม่จำกัดจำนวน
จำนวนรุ่นที่เปิดรับสมัครต่อปี	2 รุ่น / ปี	เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมหลักสูตร	เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวชิชาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP®	เป็นผู้วางแผนการลงทุน (IP)/ผู้แนะนำการลงทุน (IC) รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนและบุคคลทั่วไป
ขอบเขตเนื้อหาการอบรม	ได้รับสิทธิ์ในการเข้าอบรมเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตร (ทั้ง 3 ส่วน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>สามารถเข้าอบรมได้เฉพาะหลักสูตร e-Learning เท่านั้น</li> <li>สามารถเลือกเข้าอบรมหลักสูตรได้ดังนี้                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร e-Learning ส่วนที่ 1 : ความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนการเงินหลังเกษียณ (17 ชั่วโมง) และ/หรือ</li> <li>- หลักสูตร e-Learning ส่วนที่ 2 : ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการวางแผนการเงินหลังเกษียณ (14 ชั่วโมง)</li> </ul> </li> </ul>
ระยะเวลาในการอบรม	4 เดือน	60 วัน / หลักสูตร
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>สิทธิ์ในการเข้าเรียน e-Learning และเนื้อหาการอบรมย้อนหลังได้เป็นระยะเวลา 1 ปี</li> <li>เอกสาร Study Note</li> <li>Slide ประกอบการอบรมหลักสูตร</li> <li>นับชั่วโมงการต่ออายุใบอนุญาต IC/IP ได้จำนวน 29 ชั่วโมง</li> <li>นับชั่วโมงการต่ออายุคุณวุฒิวชิชาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP® ได้จำนวน 52 ชั่วโมง</li> <li>ได้วุฒิบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สิทธิ์ในการเข้าเรียน e-Learning จำนวน 60 วันต่อหลักสูตร</li> <li>Slide ประกอบการอบรมหลักสูตร</li> <li>นับชั่วโมงการอบรมต่ออายุใบอนุญาต IC / IP เฉพาะหลักสูตรส่วนที่ 1 จำนวน 17 ชั่วโมง</li> <li>นับชั่วโมงต่ออายุคุณวุฒิวชิชาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP® หรือ ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ได้หลักสูตรส่วนที่ 1 จำนวน 17 ชั่วโมง และ/หรือหลักสูตรส่วนที่ 2 จำนวน 14 ชั่วโมง</li> </ul>

## ▶▶ ค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตร

### อัตราค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตร (รวม Vat)

เปิดรับสมัคร  
อบรมในปี  
2569

	(1) หลักสูตร Full Course	(2) หลักสูตร Partial Course
สำหรับผู้เป็นสมาชิก (Member) ของ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)	25,000 บาท / คน	10,000 บาท / คน / หลักสูตร
สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก (Non-Member) ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)	28,750 บาท / คน	11,500 บาท / คน / หลักสูตร

## ▶▶ เงื่อนไขในการผ่านการอบรมหลักสูตร

- หลักสูตร PRS เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรความรู้ (Certificate) ร่วมระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย สำหรับผู้อบรมในหลักสูตร Full Course เท่านั้น
- สำหรับเงื่อนไขการผ่านการอบรมจึงมีเพียงการเข้าอบรมให้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด รวมถึงการทำแบบฝึกหัด Post-test หลังการเรียนในระบบ e-Learning ให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้



### เกณฑ์การผ่านอบรมหลักสูตร Full Course

เนื้อหาหลักสูตร	เกณฑ์การผ่านอบรม		
	การอบรมหลักสูตร e-Learning	การอบรมหลักสูตร Online Classroom	การอบรมหลักสูตร Classroom Workshop
<b>ส่วนที่ 1 :</b> ความรู้พื้นฐานสำหรับการบริหารการเงินหลังเกษียณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีจำนวนชั่วโมงอบรม 100% ของจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมดของแต่ละหัวข้อ</li> <li>• ทดสอบผ่าน Post-test ในแต่ละหัวข้อ</li> </ul>	-	-
<b>ส่วนที่ 2 :</b> ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการวางแผนการเงินหลังเกษียณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีจำนวนชั่วโมงอบรม 100% ของจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมดของแต่ละหัวข้อ</li> <li>• ทดสอบผ่าน Post-test ในแต่ละหัวข้อ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร e-Learning เนื้อหาส่วนที่ 1 และ 2 ตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วเท่านั้น</li> <li>• มีจำนวนชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมดของแต่ละหัวข้อ</li> </ul>	-

## เกณฑ์การผ่านอบรม

### เนื้อหาหลักสูตร

#### ส่วนที่ 3 :

เทคนิคการจัดทำแผนและการจัดการประเด็นสำคัญเพื่อการให้บริการวางแผนการเงินหลังเกษียณ

### การอบรมหลักสูตร e-Learning

-

### การอบรมหลักสูตร Online Classroom

-

### การอบรมหลักสูตร Classroom Workshop

- ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร e-Learning เนื้อหาส่วนที่ 1 และ 2 และหลักสูตร Online Classroom ตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วเท่านั้น
- มีจำนวนชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมดของแต่ละหัวข้อ

## เกณฑ์การผ่านอบรมหลักสูตร Partial Course

### เนื้อหาหลักสูตร

#### ส่วนที่ 1 :

ความรู้พื้นฐานสำหรับการบริหารการเงินหลังเกษียณ

#### ส่วนที่ 2 :

ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการวางแผนการเงินหลังเกษียณ

### เกณฑ์การผ่านอบรมหลักสูตร e-Learning

- มีจำนวนชั่วโมงอบรม 100% ของจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมดของแต่ละหัวข้อ
- ทดสอบผ่าน Post-test ในแต่ละหัวข้อ



## ▶▶ ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร PRS จะได้รับ

- **การยกระดับความรู้ให้แก่ผู้ที่มีคุณวุฒิวินิจฉัยนักวางแผนการเงิน CFP®**

เนื่องจากหลักสูตร PRS เป็นหลักสูตรการวางแผนและการบริหารการเงินหลังเกษียณแบบองค์รวมหลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่มีองค์ความรู้ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินหลังเกษียณ เนื้อหาสอดคล้องกับบริบทของประเทศ จึงเป็นหลักสูตรที่ช่วยยกระดับความรู้ให้กับผู้ที่มีคุณวุฒิวินิจฉัยนักวางแผนการเงิน CFP® ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ให้สามารถพัฒนาตนเองไปเป็นนักวางแผนการเงินที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกษียณ นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยยกระดับความรู้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการวางแผนการเงินให้กับตลาดทุนไทยอีกด้วย

- **การนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาต และคุณวุฒิวินิจฉัย**

ผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตร PRS สามารถนำชั่วโมงที่ผ่านการอบรมตามเงื่อนไขที่กำหนด มาใช้ในการนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) และผู้วางแผนการเงิน (IP) ได้ รวมถึงสามารถนำชั่วโมงการอบรมนี้ไปใช้ในการต่ออายุคุณวุฒิวินิจฉัยนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ได้อีกด้วย

- **การนำความรู้มาใช้ในการวางแผนเกษียณให้กับตนเองและผู้รับคำปรึกษา**

หลักสูตร PRS เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะในเชิงปฏิบัติให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง (Practical) ดังนั้น ผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินหลังเกษียณให้กับผู้รับคำปรึกษาได้อย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับคำปรึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป รวมถึงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนการเงินหลังเกษียณให้กับตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย

## ▶▶ การสมัครเข้าอบรมหลักสูตร PRS



### สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร PRS

ผ่านระบบสมาชิกเว็บไซต์  
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
หัวข้อ: สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  
[https://member.tfpa.or.th/  
UserLoginNew.aspx](https://member.tfpa.or.th/UserLoginNew.aspx)



ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย : โทร. 02-009-9393 ต่อ 3731/3725 อีเมล : [info@tfpa.or.th](mailto:info@tfpa.or.th)