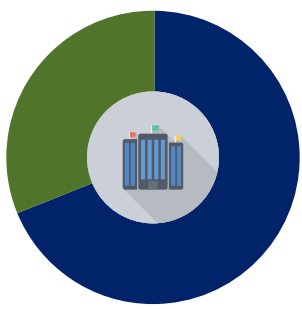


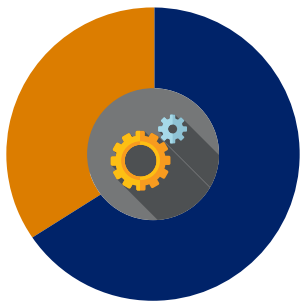
# เหตุผลที่องค์กรให้คุณค่า กับนักวางแผนการเงิน CFP®



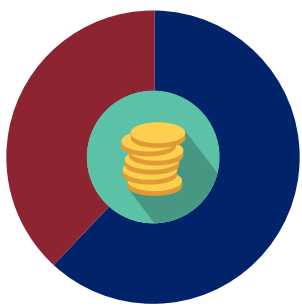
นักวางแผนการเงิน CFP  
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสามารถสร้างกำไรให้องค์กร  
ได้มากกว่าที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไป



**69%** ระบุว่า  
นักวางแผนการเงิน CFP  
มีอัตราการเติบโต  
ของขนาดสินทรัพย์  
ภายใต้การจัดการสูงกว่า  
ที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไป



**66%** ระบุว่า  
นักวางแผนการเงิน CFP  
ทำงานได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพมากกว่า  
ที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไป



**62%** ระบุว่า  
นักวางแผนการเงิน CFP  
สร้างผลกำไรให้องค์กรมากกว่า  
ที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไป

นักวางแผนการเงิน CFP  
ทำให้องค์กรมีความเสี่ยงทางธุรกิจและ  
ข้อร้องเรียนจากลูกค้าลดลง

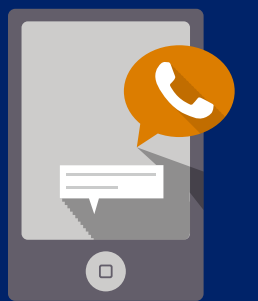
**ลดความเสี่ยง**  
ในการถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

**69%** ระบุว่า  
นักวางแผนการเงิน CFP  
ทำให้องค์กรมีความเสี่ยง  
ในการถูกดำเนินคดี  
ตามกฎหมายลดลง



**ลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า**

**59%** ระบุว่า  
องค์กรได้รับ  
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า  
ต่อนักวางแผนการเงิน CFP  
ลดลง



FPSB จัดทำการวิจัยระดับโลกสำรวจความคิดเห็นของสถาบันการเงินที่มีต่อบุคลากรที่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP  
ครอบคลุมสถาบันการเงิน จำนวน 92 แห่ง ซึ่งมีบุคลากรที่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 11,568 ราย  
และที่ปรึกษาทางการเงิน จำนวน 120,117 ราย ในประเทศสมาชิก FPSB จำนวน 12 ประเทศ  
(จัดทำการสำรวจโดยบริษัท คอมพาราเตอร์ ประเทศออสเตรเลีย)

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP™ and  are trademarks owned outside the U.S.  
by Financial Planning Standards Board, Ltd.

Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP Marks in Thailand, through agreement with FPSB.

# เหตุผลที่องค์กรให้คุณค่า กับนักวางแผนการเงิน CFP®

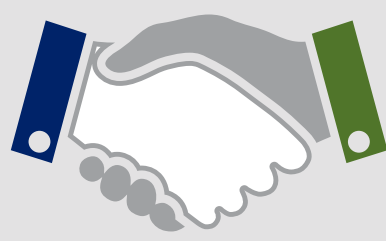


นักวางแผนการเงิน CFP = ความพึงพอใจของลูกค้า



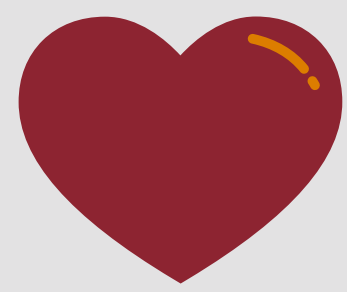
สร้างความแตกต่าง  
ทางธุรกิจ

81% ระบุว่า  
นักวางแผนการเงิน CFP  
ทำให้ธุรกิจขององค์กรแตกต่างจาก  
ธุรกิจขององค์กรรายอื่น



รักษาลูกค้าเดิม  
เพิ่มมากขึ้น

76% ระบุว่า  
การจ้างนักวางแผนการเงิน CFP  
ทำให้องค์กรสามารถรักษาลูกค้า  
เดิมได้เพิ่มมากขึ้น



สร้างความพึงพอใจ  
ของลูกค้า

84% ระบุว่า  
การจ้างนักวางแผนการเงิน CFP  
ส่งผลดีในด้านความพึงพอใจ  
ของลูกค้าต่อการบริการขององค์กร

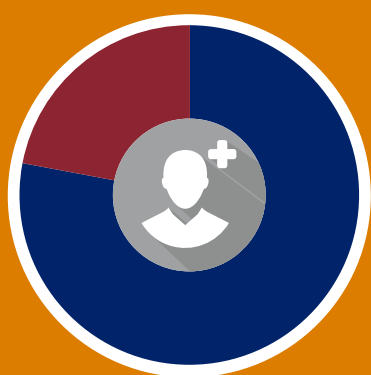
องค์กรคาดว่าจะมีจำนวนผู้ต้องการ  
ขอรับคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงินเพิ่มมากขึ้น

## นักวางแผนการเงิน CFP เป็นบุคลากรคุณภาพ



60% ระบุว่านักวางแผนการเงิน CFP  
✓ มีระยะเวลาการทำงานกับองค์กรโดยเฉลี่ย  
นานกว่าที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไป

76% ระบุว่านักวางแผนการเงิน CFP  
✓ มีโอกาสมีความก้าวหน้าในอาชีพสูงกว่า  
ที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไป



79% มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนบุคลากร  
ที่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP

FPSB จัดทำการวิจัยระดับโลกสำรวจความคิดเห็นของสถาบันการเงินที่มีต่อบุคลากรที่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP  
ครอบคลุมสถาบันการเงิน จำนวน 92 แห่ง ซึ่งมีบุคลากรที่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 11,568 CFP ราย  
และที่ปรึกษาทางการเงิน จำนวน 120,117 ราย ในประเทศสมาชิก FPSB จำนวน 12 ประเทศ  
(จัดทำการสำรวจโดยบริษัท คอมพาราเตอร์ ประเทศออสเตรเลีย)

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP™ and  are trademarks owned outside the U.S.  
by Financial Planning Standards Board, Ltd.

Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP Marks in Thailand, through agreement with FPSB.