

ชุดวิชาที่ 2 : การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
ระหว่างวันที่ 21 - 22,28 และเตรียมสอบวันที่ 29 เมษายน 2560
ณ โรงแรม แรมแบรนด์ท์ สุขุมวิท 18

วันที่	เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2560	08.00 - 08.30 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	08.00 - 08.30 น.	สอบ Pre test	
	08.30 - 17.30 น.	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
		* ความสำคัญของการลงทุนและการวางแผนการลงทุน	
		* การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ และกระบวนการวางแผนการลงทุน	
		* ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน	
		* Workshop การคำนวณหาผลตอบแทนและความเสี่ยงของ กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน	
		การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนการลงทุน	
		* การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการลงทุน	
		* การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และข้อจำกัดในการลงทุน	
		* Workshop การวัดระดับความเสี่ยงและแนวทางการจัดสรรเงินลงทุน	
		รู้จักหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนก่อนจัดพอร์ตการลงทุนให้ลูกค้า	
		* การลงทุนในตราสารทุน	
		* การลงทุนในตราสารหนี้	
		* การลงทุนในกองทุนรวม	
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560	08.00 - 08.30 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	08.30 - 17.30 น.	* การลงทุนในอนุพันธ์	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
		* การลงทุนในทางเลือกอื่น	
		แนวทางการนำเสนอและออกแบบพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมให้กับลูกค้า	
		* แนวคิดการจัดสรรเงินลงทุน	
		* แนวทางการออกแบบพอร์ตการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้า	
		* วิธีการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนให้กับลูกค้า	
		* Workshop การสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม	
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2560	08.00 - 08.30 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	08.30 - 17.30 น.	การจัดทำและนำเสนอนโยบายการลงทุนและการจัดทำแผนปฏิบัติการลงทุน	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
		* การจัดทำนโยบายการลงทุนและการกำหนดกลยุทธ์การลงทุน	
		* การจัดทำแผนปฏิบัติการลงทุนตามนโยบายการลงทุน	
		* Workshop การจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการลงทุน	
		การติดตามและการวัดผลการดำเนินการตามแผนลงทุน	
		* การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนตราสารทุนและตราสารหนี้	
		* การติดตามและการวัดผลการดำเนินงานการปรับปรุงกลุ่มหลักทรัพย์	
		* Workshop การเขียนแนวทางการวัดผลการดำเนินงานและ แนวทางการปรับปรุงกลุ่มหลักทรัพย์	
		สรุปภาพรวมและกรณีศึกษาเรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ	
	17.40 - 18.40 น.	สอบ Post test	เจ้าหน้าที่ ATI
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2560	08.00 - 08.30 น.	ลงทะเบียนอบรม	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	08.30 - 16.00 น.	ทบทวนก่อนสอบ	

หมายเหตุ

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วันและเวลาอบรม ตามความเหมาะสม
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. ช่วงละ 15 นาที พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.

ใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินประกอบการอบรม (วิทยากรสอนเฉพาะรุ่น Texas BA II plus) ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครเป็นสมาชิกระบบลงทะเบียนของ www.tfpa.or.th

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกเสียง และบันทึกเทปวีดิโอระหว่างการอบรม