

หลักสูตรการวางแผนการเงิน (Financial Planning Program)

ชุดวิชาที่ 2 : การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

ระหว่างวันที่ 2 - 3 , 9 และเตรียมสอบวันที่ 10 มิถุนายน 2561

ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร

วันที่	เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561	08.00 - 08.30 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	08.00 - 08.30 น.	สอบ Pre test	
	08.30 - 17.30 น.	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน	คุณเกษม ชัยวันเพ็ญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ความสำคัญของการลงทุนและการวางแผนการลงทุน ▪ การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ▪ เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ และกระบวนการวางแผนการลงทุน ▪ ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน ▪ Workshop การคำนวณหาผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน 	
การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนการลงทุน			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการลงทุน ▪ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และข้อจำกัดในการลงทุน ▪ Workshop การวัดระดับความเสี่ยงและแนวทางการจัดสรรเงินลงทุน 			
		รู้จักหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนก่อนจัดพอร์ตการลงทุนให้ลูกค้า	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ การลงทุนในตราสารตลาดเงิน ▪ การลงทุนในตราสารหนี้ 	
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561	08.00 - 08.30 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	08.30 - 17.30 น.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การลงทุนในหุ้นสามัญ ▪ การลงทุนในกองทุนรวม อนุพันธ์ ▪ การลงทุนในทางเลือกอื่น 	ดร.ธัญวงศ์ กิริตวานิชย์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
		แนวทางการนำเสนอและออกแบบพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมให้กับลูกค้า	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ แนวคิดการจัดสรรเงินลงทุน ▪ แนวทางการออกแบบพอร์ตการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้า ▪ วิธีการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนให้กับลูกค้า ▪ Workshop การสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม 	
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561	08.00 - 08.30 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	08.30 - 17.30 น.	การจัดทำและนำเสนอนโยบายการลงทุนและการจัดทำแผนปฏิบัติการลงทุน	ดร.ธัญวงศ์ กิริตวานิชย์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ การจัดทำนโยบายการลงทุนและการกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ▪ การจัดทำแผนปฏิบัติการลงทุนตามนโยบายการลงทุน ▪ Workshop การจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการลงทุน 	
		การติดตามและการวัดผลการดำเนินการตามแผนลงทุน	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนตราสารทุนและตราสารหนี้ ▪ การติดตามและการวัดผลการดำเนินงานการปรับปรุงกลุ่มหลักทรัพย์ ▪ Workshop การเขียนแนวทางการวัดผลการดำเนินงานและแนวทางการปรับปรุงกลุ่มหลักทรัพย์ 			
		สรุปภาพรวมและกรณีศึกษาเรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ	
	17.30 - 18.00 น.	สอบ Post test	เจ้าหน้าที่ ATI
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561	08.00 - 08.30 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	08.30 - 15.30 น.	ทบทวนก่อนสอบ	ดร.ธัญวงศ์ กิริตวานิชย์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

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 (วิทยากรจะสอนเฉพาะรุ่น Texas BA II plus) ** ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครเป็นสมาชิกระบบลงทะเบียนของ www.tfpa.or.th

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกเสียง และบันทึกเทปวีดีโอระหว่างการอบรม