

## หลักสูตรการวางแผนการเงิน (Financial Planning Program)

ชุดวิชาที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

(Foundation of Financial Planning, Taxation, and Ethics and Practice Standards)

ระหว่างวันที่ 5 - 6,19 และติวเตรียมสอบวันที่ 20 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องอบรม 11-604 ชั้น 6 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร

วันที่	เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561	08.00 - 08.30 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	08.00 - 08.30 น.	สอบ Pre test	
	08.30- 17.30 น.	<b>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ นิยามและภาพรวมของการวางแผนทางการเงิน</li> <li>▪ กระบวนการวางแผนทางการเงิน</li> </ul> <b>มูลค่าของเงินตามเวลา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ นิยามและภาพรวมของมูลค่าของเงินตามเวลา</li> <li>▪ การแปลงมูลค่าเงินตามกาลเวลา</li> <li>▪ การประยุกต์ใช้กับการวางแผนการเงินสำหรับลูกค้า</li> </ul>	<b>อ.กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข</b> วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561	08.00 - 08.30 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	08.30 - 15.30 น.	<b>ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา</li> <li>▪ ข้อมูลพื้นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา</li> <li>▪ การคำนวณและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา</li> </ul>	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	15.40 - 17.30 น.	จรรยาบรรณและการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561	08.00 - 08.30 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	08.30 - 17.30 น.	<b>การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ภาพรวมของข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล</li> <li>▪ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล</li> <li>▪ การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล</li> <li>▪ การจัดทำประมาณรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลล่วงหน้า</li> </ul> <b>การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น</li> <li>▪ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล</li> <li>▪ การวิเคราะห์เป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล</li> <li>▪ รูปแบบการจัดทำรายงานแผนทางการเงินส่วนบุคคล</li> </ul> <b>การฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนทางการเงิน (Workshop)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล</li> <li>▪ การจัดทำแผนทางการเงินเบื้องต้น</li> </ul>	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	17.30 - 18.00 น.	สอบ Post test	เจ้าหน้าที่ ATI
	08.00 - 08.30 น.	ลงทะเบียนอบรม	
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561	08.30 - 15.30 น.	ทบทวนก่อนสอบ	<b>คุณศธาฤทธิ์ สิทธิกุล</b> 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](http://www.tfpa.or.th)

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกเสียง และบันทึกเทปวีดิโอระหว่างการอบรม