

ประชาสัมพันธ์

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการสมัครสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP และเนื้อหาการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน

สมาคมที่ปรึกษาทางการเงินไทย ขอเรียนแจ้ง ผู้สมัครสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ทุกท่านทราบว่า สมาคมฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการสมัครสอบ และเนื้อหาการสอบของข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน โดยมีผลกับการสอบครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 มิ.ค.2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการสมัครสอบ**

เพื่อให้การบริหารจัดการที่นั่งสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการสมัครสอบโดย **ผู้สมัครสอบ ที่ถูกยกเลิกการสมัครสอบ เนื่องจากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือชำระไม่ครบ หรือดำเนินการยกเลิกการสมัครสอบด้วยตนเอง จะถูกพักสิทธิ์การสมัครสอบเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง กล่าวคือ ผู้สมัครสอบจะไม่สามารถลงทะเบียนสมัครสอบได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ยกเลิกการสมัครสอบ หรือยกเลิกการสมัครสอบด้วยตนเอง**
- การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน**

เพื่อให้เนื้อหาการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบ “ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน” สอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการขาย และให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน และโครงสร้างของผู้แนะนำการลงทุนฉบับใหม่ รวมถึง สามารถนำผลสอบ “ผ่าน” ไปใช้เทียบเคียงในการขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ตามโครงสร้างใบอนุญาตใหม่ได้ สมาคมฯ จึงขอ**เปลี่ยนแปลงเนื้อหาและข้อสอบ จากหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน” เป็นหัวข้อ “กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำการลงทุน” แทน** โดย ยังคงมีจำนวนข้อสอบ 15 ข้อเท่าเดิม มีรายละเอียด ดังนี้

หัวข้อ	บทที่อ้างอิง	จำนวนข้อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำการลงทุน*	บทที่ 1 แนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์	8
	บทที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน	7

*หนังสืออ้างอิง: “กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม” หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ผู้สอบสามารถซื้อหนังสือเล่ม ดังกล่าวได้ที่

- INVESTORY Shop อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ (ข้างสถานทูตจีน) (ปิดวันจันทร์)
- ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ร้านหนังสือ SE-ED Book Center ทุกสาขา
- สั่งซื้อในรูปแบบ E-book ผ่าน <https://www.set.or.th/setbook>