

CFP® Certification *Global excellence in financial planning*



การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

สารบัญ

สารจากนายกสมาคม	1
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565	2
คณะกรรมการและอนุกรรมการ	15
ข้อมูลสถิติ	16
ผลการดำเนินงานปี 2565	18
งบการเงิน	26

สารจากนายกสมาคม



ถือเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมานั้น เรามีจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP เพิ่มขึ้น จำนวน 81 ราย หรือคิดเป็น 21% ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์เท่าที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทยเคยมีมา ในขณะเดียวกันยังถือเป็นอัตราการเติบโตที่สูงสุดโดยเปรียบเทียบกับอีก 26 ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งเติบโตเพียงประมาณ 5% จึงทำให้เห็นได้ว่าอาชีพนักวางแผนการเงินนี้ ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สมาคมฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP อย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติของการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ตามมาตรฐานสากล โดยได้มีการจัดทำเอกสารรายละเอียดแนวปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของนักวางแผนการเงิน CFP สำหรับให้นักวางแผนการเงิน CFP ใช้อ้างอิงและใช้ในการติดต่อให้บริการกับผู้รับคำปรึกษา อีกทั้งได้มีการพัฒนาตำราอบรมและวัตถุประสงค์การเรียนรู้สำหรับชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ซึ่งได้เริ่มใช้อบรมแล้วในปีที่ผ่านมา สำหรับกิจกรรมแผนการเงินแห่งปีนั้น สมาคมฯ ตั้งใจจะคัดเลือกตัวอย่างแผนการเงินที่นักวางแผนการเงิน CFP ได้นำเสนอมาจัดทำเป็นเอกสารให้สมาชิกใช้ศึกษาอ้างอิง และให้สถาบันอบรมใช้ในการอบรมชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน นอกจากนี้การบรรลุข้อตกลงกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการมีลิขสิทธิ์ร่วมในตำราหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ทำให้สมาคมฯ มีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาเนื้อหาตำราอบรมให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สนใจเข้ามาเป็น

นักวางแผนทางการเงิน CFP ที่เพิ่มมากขึ้น สมาคมฯ จึงเพิ่มสถานที่จัดสอบที่รองรับการสอบทั้งในรูปแบบคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับการจัดสอบในรูปแบบกระดาษ ซึ่งในอนาคตสมาคมฯ มีแผนที่จะขยายการสอบไปยังสนามสอบในต่างจังหวัดเพิ่มเติม

ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้นักวางแผนการเงิน CFP เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินภายใต้ Communication Idea “เป้าหมายชีวิตสำเร็จได้ด้วย นักวางแผนการเงิน CFP®” นั้น สมาคมฯ ได้จัดทำและเผยแพร่เนื้อหาความรู้ในรูปแบบ Always-On Content และสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น วิดีโอประชาสัมพันธ์นักวางแผนการเงิน CFP และวิดีโอสัมภาษณ์ ในรายการ The Secret Sauce ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ เช่น การเผยแพร่ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินผ่าน E-book รายการสนทนา กับนักวางแผนการเงิน CFP กิจกรรม Financial Planning Clinic เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้พบและรับคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP และค่ายเยาวชนนักวางแผนการเงินไทย

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและต่อยอดความรู้ของสมาชิกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของพัฒนาการทางธุรกิจวางแผนการเงิน กฎระเบียบและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง สมาคมฯ ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม CFP Professional Forum กิจกรรม ลีกริงๆ และงานสัมมนาประจำปี TFPA Wealth Management Forum

กิจกรรมและการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตลอด ปีที่ผ่านมา นั้น จะไม่สามารถสำเร็จได้เลย ถ้าปราศจาก การสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน สมาชิกสมาคมฯ และทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

ในนามสมาคมฯ ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนความร่วมมือตลอดจนถึงการเสียสละของทุกท่าน สมาคมฯ จะมุ่งมั่นดำเนินการกิจและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักวางแผนการเงิน CFP เป็นที่รู้จักและยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในจรรยาบรรณตามมาตรฐานสากล เป็นเสมือนเพื่อนคู่คิดทางการเงินที่จะช่วยให้เป้าหมายทางการเงินของประชาชนบรรลุผลต่อไป

วศิน วัฒนวรกิจกุล
นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meetings

สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบ
ฉันทะ จำนวน 175 ราย สมาชิกวิสามัญ จำนวน 65 ราย
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) สมาชิกสามัญ
ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คนถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประชุมเพื่อลดเสียงรบกวนระหว่างการประชุมในการลง
มติเห็นชอบแต่ละวาระการประชุม ให้สมาชิกกดปุ่ม “Raise
Hand” และในกรณีมีคำถาม ให้สมาชิกกดปุ่ม “Raise
Hand” และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะเปิดไมโครโฟนเพื่อให้
สมาชิกถามคำถามได้

ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระเพื่อพิจารณา
- วาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ
ชุดใหม่แทนคณะกรรมการสมาคมฯ ที่
ครบวาระ
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2564
- วาระที่ 4 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนิน
งานของสมาคมฯ ประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับ ปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและ
กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- วาระเพื่อทราบ
แผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์โดย บริษัท ซีโนเทค จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม คุณมนตรีชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้
อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบการ
ประชุมทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meetings ว่า
สมาคมฯ จะปิดกล้องและไมโครโฟนของสมาชิกที่เข้าร่วม

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล ประธานที่ประชุมแจ้งให้
ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 ยังคงดำเนินอยู่คณะกรรมการสมาคมฯ
มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมจึง
มีมติเห็นควรให้จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ
ประจำปี 2565 ผ่านทางออนไลน์ และแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่าในการดำเนินงานของสมาคมฯ ตลอดปี 2564
ผ่านมานั้น สมาคมฯ ได้รับความร่วมมือและความเสียสละ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ที่ได้มาร่วมช่วยงานและ
ผลักดันให้งานของสมาคมฯ พัฒนาและก้าวหน้าขึ้นเป็น
ลำดับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมฯ จะได้รับการ
สนับสนุนเช่นนี้ต่อไป และได้กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการสมาคมฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สมาคมฯ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะ
อนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา คณะอนุกรรมการมาตรฐาน
การสอบ คณะอนุกรรมการมาตรฐานประสบการณ์การทำงาน
และจรรยาบรรณ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
คณะทำงานที่ปรึกษาโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาการตลาด กอง
บรรณาธิการวารสาร TFPA Magazine รวมทั้งสมาชิก
สมาคมฯ ที่อาสาช่วยงานในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ
ได้แก่ กิจกรรมเขียนบทความในวารสาร TFPA Magazine
กิจกรรม Money & Life Talk by CFP® Professionals
กิจกรรม CFP® Professional Talk กิจกรรมเขียนบทความ
เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ และโครงการ Membership
Engagement Project

ที่ประชุมรับทราบ

วาระเพื่อพิจารณา

วาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่แทนคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ครบวาระ

ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการเลือกกรรมการสมาคมฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาจำนวนกรรมการ

ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคมข้อ 17 วรรคที่ 1 “ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม และเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ประกอบด้วย สมาชิกสามัญที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือผู้แทนสมาชิกสามัญที่เป็นนิติบุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่มีจำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคน และไม่เกินสิบห้าคน โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องมีสมาชิกสามัญซึ่งเป็นตัวแทนของวิชาชีพหลักกรรพทย์และอนุพันธ์วิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพวิสาหกิจประกันภัยและประกันชีวิตและวิสาหกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับหลักกรรพทย์และเงินทุนรวมทั้งแต่ละประเภทวิสาหกิจอย่างน้อยประเภทละ 2 คน เป็นกรรมการ” และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดจำนวนกรรมการ โดยมีตัวเลือกคือ 9, 11, 13 หรือ 15 คน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะกรรมการสมาคมฯ มีจำนวน 15 คน

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาเลือกกรรมการ

ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการพิจารณาเลือกกรรมการผ่านระบบ online voter โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 2.1 การเสนอชื่อสมาชิกสามัญสำหรับคัดเลือกเป็นกรรมการ

สมาคมฯ นำรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จากสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ พร้อมกับชื่อบริษัทที่สังกัดที่จะกลุ่มอุตสาหกรรมเสนอต่อที่ประชุมและเปิดให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกเพิ่มเติม และขอเสียงรับรองผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จากสมาชิกสามัญไม่น้อย

กว่า 2 เสียง ผู้ที่ได้รับเสียงรับรองน้อยกว่า 2 เสียงให้ถือว่าขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับสมาคมฯ

ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำเสนอรายชื่อสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ซึ่งตอบรับและตอบปฏิเสธเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 60 ราย และ 33 ราย ตามลำดับต่อที่ประชุม โดยคุณแวตตา ปราชญ์เมธีกุล ซึ่งได้รับการเสนอชื่อทั้งในฐานะผู้แทนนิติบุคคลและในฐานะบุคคลทั่วไปได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าต้องการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ในฐานะผู้แทนนิติบุคคลเพียงอย่างเดียว และคุณมนสิชา อุทิศลานนท์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อในฐานะบุคคลทั่วไป แจ้งขอลงนามเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จึงทำให้มีรายชื่อสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 58 ราย (รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในประเด็นดังนี้

- เสนอรายชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ เพิ่มเติม
- รับรองสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 58 ราย และรับรองความประพฤติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- ไม่เสนอรายชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ เพิ่มเติม
- รับรองสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 58 ราย ตามที่เสนอ ซึ่งมีสมาชิกสามัญในที่ประชุมรับรองรายละเอียดไม่น้อยกว่า 2 เสียงและรับรองความประพฤติ

ขั้นตอนที่ 2.2 การลงคะแนนเลือกคณะกรรมการสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนลับผ่านระบบ online voter โดยใช้ user name and password ที่ได้รับไม่เกินจำนวนกรรมการที่เป็นไปตามมติของที่ประชุมในขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2.3 การสรุปผลคะแนนการเลือกกรรมการ

ระบบจะแสดงผลคะแนนทั้งหมดเรียงลำดับจากมากไปน้อยให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ และระบบจะแสดงผลการลงคะแนนซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไของค์ประกอบผู้แทนของคณะกรรมการตามที่ข้อบังคับสมาคมฯ กำหนด ในกรณีที่ลำดับสุดท้ายมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันให้ลงคะแนนเลือกใหม่เฉพาะผู้ที่มีคะแนนลำดับสุดท้ายเท่ากัน หากปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก

ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้นำเสนอตัวอย่างหน้าจอการลงคะแนนเลือกกรรมการผ่านระบบ online voter ให้ที่ประชุมทราบทั้งนี้สมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ได้กล่าวแนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมจากนั้นผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งเปิดระบบ online voter เพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ

คุณพัชรินทร์ โรจนวณิชชากร เจ้าหน้าที่สมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ จำนวน 15 ท่าน ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการคัดเลือกกรรมการสมาคมฯ จำนวน 15 ท่าน

ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างเดือนเมษายน 2565 - เมษายน 2567 โดยมีรายชื่อดังนี้

1. คุณณกุลนันท์ ซานโทโว
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
2. คุณชลธิ พรโรจนางกูร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3. คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จำกัด
4. คุณแหวตตา ประชาญ์เมธิกุล
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
ยูเนี่ยน เว็ลธ์ จำกัด
5. คุณวศิน สุขวัฒน์วิบูลย์
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด
(มหาชน)
6. คุณแพติภพ สงเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์
หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

7. คุณสาระ ลำชำ บริษัท
เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 8. คุณสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง
บริษัท เอไอเอ จำกัด
 9. คุณชาติชาย มีสุขโช
นักวางแผนการเงิน CFP
 10. คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง
นักวางแผนการเงิน CFP
 11. คุณสมจินต์ ศรีไพศาล
นักวางแผนการเงิน CFP
 12. คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
จำกัด (มหาชน)
 13. คุณสุภา เจริญยิ่ง
นักวางแผนการเงิน CFP
 14. คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล
นักวางแผนการเงิน CFP
 15. คุณธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล
นักวางแผนการเงิน CFP
- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองกรรมการสมาคมฯ ทั้ง 15 ท่าน

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2564

ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ สิ้นปี 2564 มีนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลกจำนวน 203,312 ราย ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 383 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 35 รายหรือร้อยละ

9.74 และมีที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 1,072 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 26 ราย หรือร้อยละ 2.49 ภูมิภาคที่มีจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP สูงสุดคือ อเมริกา เอเชีย และยุโรปตามลำดับ

ด้านการอบรมและจรรยาบรรณ

ในปี 2564 สมาคมฯ ได้ดำเนินแผนงานมาตรฐานวิชาชีพด้านการอบรมและจรรยาบรรณ ได้แก่ พัฒนาคำอธิบายรายวิชา (Course Description) และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LOS) หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2565 ปรับปรุงเนื้อหาการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน และพัฒนาเนื้อหาการเงินเชิงพฤติกรรมเพิ่มเติม ปรับปรุงเนื้อหาตำราอบรมให้เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมชุดวิชาที่ 1 ในส่วนของความรู้พื้นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อการเกษียณ พัฒนาเกณฑ์การอบรมรูปแบบ Remote Classroom และอนุญาตให้สถาบันอบรมที่มีความพร้อมสามารถจัดอบรมในรูปแบบ Remote Classroom ได้เพื่อลดผลกระทบจากการที่สถาบันอบรมไม่สามารถจัดอบรมแบบ classroom ได้ตามที่วางแผนไว้อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อนุมัติการขอเทียบเคียงความรู้รายวิชาของสถาบันอุดมศึกษากับหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพื่อสนับสนุนการสร้างจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP จากกลุ่มนิสิตนักศึกษา ได้แก่ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการเงินคณะธุรกิจบัณฑิตและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2) หลักสูตรสารสนเทศ การลงทุน วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต และ 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นครราชสีมา อนุมัติให้สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นสถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพิ่มเติมอีก 1 แห่งจากเดิมที่มีอยู่ 4 แห่ง พัฒนาและจัดอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” สำหรับนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพื่อประกอบการยื่น

ต่ออายุคุณวุฒิจำกัด ครอบคลุมการบรรยายในหัวข้อ “กฎระเบียบเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล” และหัวข้อ “New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่” มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 490 คน และดำเนินการปรับปรุงตำรา “จรรยาบรรณและคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน” โดยเพิ่มเติมเนื้อหาแนวปฏิบัติในการให้คำแนะนำกับผู้รับคำปรึกษาที่มีความเปราะบาง ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจทานความถูกต้องของเนื้อหา

ด้านการสอบ

สมาคมฯ ได้มีการพัฒนาข้อสอบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนข้อสอบประเภทปรนัยและอัตนัย โดยได้พัฒนาข้อสอบปรนัยจำนวน 112 ข้อ และข้อสอบอัตนัยจำนวน 2 ชุด จัดสอบข้อสอบฉบับที่ 1, 2 และ 3 ฉบับละ 2 ครั้ง และฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 และ 4 ส่วนที่ 2 ฉบับละ 1 ครั้ง และจัดกิจกรรมพัฒนากิจกรรมของผู้พัฒนาข้อสอบอัตนัยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา ตรวจทาน และการตรวจสอบข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประเภทอัตนัย” มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 ราย โดยผู้พัฒนาข้อสอบได้พัฒนากรณีศึกษาจำนวน 20 กรณีศึกษา นอกจากนั้น สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสอบให้กับผู้สอบ ได้แก่ การเผยแพร่ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน เพื่อให้สถาบันอบรมใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน ซึ่งจะประโยชน์กับผู้เข้าอบรมในการเตรียมตัวสอบและการจัดสอบจำลองหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ทางออนไลน์ (CFP® Certification Online Mock Exam) ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ได้ทำข้อสอบจำลองเสมือนได้ลงสนามสอบจริง มีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ 381 คน ในจำนวนนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบรอบสอบจริง 56 คน สอบผ่าน 30 คน อัตราการสอบผ่านของผู้สอบที่ลงทะเบียนเข้าสอบ Mock Exam คิดเป็นร้อยละ 53.58 เปรียบเทียบกับอัตราการสอบผ่านรอบการสอบจริงร้อยละ 43

ในปีที่ผ่านมา มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชูติวิชาที่ 1 – 6 รวมทั้งสิ้น 3,104 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.39 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ในขณะที่มีจำนวนผู้เข้าสอบลดลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากความจำเป็นในการยกเลิกการจัดสอบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้สมาคมฯ ไม่สามารถจัดสอบได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 1,268 ที่นั่ง คิดเป็นผู้เข้าสอบจำนวน 1,219 ราย ลดลงร้อยละ 61 และร้อยละ 49 ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563

ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

สมาคมฯ ได้ดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสำหรับทั้งกลุ่มประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพ สำหรับกลุ่มประชาชน สมาคมฯ มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินและคุณค่าของคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสมาคมฯ เคยได้ดำเนินการมาแล้ว ได้แก่ การผลิตและเผยแพร่รายการ Money & Life Talk by CFP® Professionals และรายการ CFP® Professional Talk การผลิตและเผยแพร่บทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลซึ่งเขียนโดยนักวางแผนการเงิน CFP นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้ริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ ได้แก่ การดำเนินการสำรวจภาคสนาม “สถานะทางการเงินของประชาชนในภาวะวิกฤต” ร่วมกับสำนักวิจัยซูเปอร์โพล การจัดทำและเผยแพร่พ็อกเก็ตบุ๊ก “เกษียณแบบ Well Done สุขแบบพอดี” ให้แนวทางในการวางแผนเกษียณ การปรับปรุงเว็บไซต์สมาคมฯ ใหม่ จัดระเบียบข้อมูลบนเว็บไซต์โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานเพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2565 และการจัดทำ E-Book “Wealth Shield สร้างเกราะให้ความมั่งคั่งแบบซึลๆ” ให้ความรู้เรื่องการวางแผนจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย มีกำหนดเผยแพร่ในปี 2565 ในส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพ สมาคมฯ ได้จัดงานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2021 ผ่านออนไลน์ภายใต้แนวคิด “ถอดรหัสธุรกิจประกันภัย”

และการจัดทำและเผยแพร่วารสารรายไตรมาส TFPA Magazine ในรูปแบบ E-Magazine จากการดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดตามสื่อโซเชียลของสมาคมฯ ทั้ง Facebook, LINE Official Account และ YouTube เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ซีโนเทค จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและพันธกิจของสมาคมฯ

ด้านสมาชิกสัมพันธ์

สมาคมฯ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกสมาคมฯ ได้แก่ กิจกรรม CFP® Professional Forum ครอบคลุมหัวข้อด้านกฎระเบียบและพัฒนาการใหม่ๆ การอบรมการเขียนบทความเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียน การจัดทำและเผยแพร่วารสารรายเดือน TFPA News ในรูปแบบ E-Magazine เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสมาคมฯ รวมทั้งกิจกรรม “สื่อจริงๆ กับ...” ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ เปิดโอกาสให้นักวางแผนการเงิน CFP ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบ่งปันประสบการณ์และถาม-ตอบประเด็นข้อสงสัยกันแบบใกล้ชิด

อื่นๆ

ในปี 2564 ที่ผ่านมานี้ สมาคมฯ ได้ริเริ่มโครงการ Membership Engagement Project มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสมาคมฯ ในการร่วมคิดริเริ่ม และร่วมลงมือทำงานตามแผนงานที่สมาชิกเห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ทั้งต่อสมาชิก ต่อสมาคมฯ และต่อวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของสมาคมฯ ใน 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างธุรกิจการวางแผนการเงิน การเพิ่มจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP และการเสริมสร้างศักยภาพของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีนักวางแผนการเงิน CFP อาสาเข้าร่วมโครงการ 32 คน เสนอโครงการงาน 7 โครงการ แผนงาน 18 แผนงาน ได้แก่ โครงการงาน Set Standard Guideline and Publish โครงการงานปรับปรุง

website และเพิ่ม Pool of Listed Partners โครงการ Tools & Platform โครงการ Training and Mentoring โครงการเพิ่มหานักวางแผนการเงิน/ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา /ค่ายเยาวชนนักวางแผนการเงินไทย โครงการ Partner with Thai FA and Endorse FchFP และโครงการ AFPT สอบผ่าน CFP ซึ่งแต่ละโครงการจะมีกรรมการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ โดยจะมีการนำเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเริ่มต้นดำเนินงานในต้นปี 2565

ในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ สมาคมฯ ร่วมกับ FPSB ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นของนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหาองค์ความรู้ และรอบความสามารถที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับนักวางแผนการเงิน CFP ได้แก่ การสำรวจ Global Job Analysis Survey 2021 ซึ่งสมาคมฯ จะใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP และการสำรวจ Future of Financial Planning Practice ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคิดของนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีต่อความต้องการด้านการวางแผนการเงินในอนาคตของผู้ขอรับคำปรึกษา

ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้อำนวยการสมาคมฯ รายงานสรุปงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดย ณ สิ้นปี 2564 สมาคมฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 88.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.20 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 แบ่งเป็นหนี้สิน 6.41 ล้านบาท ส่วนของสมาคมฯ 81.73 ล้านบาท มีรายรับรวมทั้งสิ้น

15.76 ล้านบาท มีรายรับหลักจากค่าธรรมเนียมการอบรมการสอบและค่าธรรมเนียมสมาชิกตามลำดับมีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13.65 ล้านบาท มีรายจ่ายหลักมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานต้นทุนการสอบและค่าใช้จ่ายด้านการตลาดตามลำดับ ณ สิ้นปี 2564 สมาคมฯ มีรายรับมากกว่ารายจ่าย 2.11 ล้านบาท

ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7728 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7728 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาทตามที่เสนอ

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

วาระเพื่อทราบ แผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยบริษัท ซีโนเทก จำกัด

ดร. วรณัชชัญ พลจันทร์ ในฐานะผู้แทนของบริษัท ซีโนเทก จำกัด ที่ปรึกษาด้านการตลาดของสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ซีโนเทก จำกัด ได้ศึกษาและประเมินการตลาด (TFPA Marketing Report) ผ่านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสัมภาษณ์นักวางแผนการเงิน CFP กรรมการสมาคมฯ

ลูกค้าของและผู้ที่คิดว่าจะใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP วิเคราะห์บริบทของนักวางแผนการเงิน (Competitor Analysis) ประเมินศักยภาพ Social Media เว็บไซต์ และสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ ของสมาคมฯ ประเมินการตลาดเชิงออฟไลน์ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Strategy Direction) และใช้ทำงานร่วมกับเอเจนซีต่อไป ซึ่งพบว่า ความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างระหว่างคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กับคุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการเงินค่อนข้างต่ำ ลูกค้าไม่รู้นักวางแผนการเงิน CFP จำเป็นต้องผ่านการอบรม การสอบที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก และลูกค้าไม่รู้นักวางแผนการเงิน CFP จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างไร ในส่วนของนักวางแผนการเงิน CFP พบว่าความท้าทายคือการสร้าง Trust ต้องใช้เวลานานและแรงสูง ดังนั้นกลยุทธ์ทางการตลาดคือการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของนักวางแผนการเงิน CFP ภายใต้ธีม นักวางแผนการเงิน CFP เป็น Money Buddy คู่หูทางการเงินที่จะพาคุณบรรลุเป้าหมายชีวิต และการสร้างความแตกต่างของคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP โดยจะมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ commercial video, social media campaign ผ่านกระบวนการสร้างความเข้าใจว่าการวางแผนการเงินช่วยพิชิตเป้าหมายการเงินได้อย่างไร การสร้างความเชื่อถือในคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ผ่านการแสดงความแตกต่างและรายละเอียดการบริการ และการสร้างความเชื่อมั่นในคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ผ่านเสียงของผู้ใช้บริการ หรือนักวางแผนการเงิน CFP ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่ การทำ press release การทำ advertorial กับ The Secret Sauce และ Money Buffalo โดยมีเป้าหมายคือ ให้ลูกค้ารู้นักวางแผนการเงิน CFP คือใคร ทำไมเราถึงแตกต่าง และทำไมคุณถึงต้องการเรา โดยได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกในการช่วยกัน share สื่อประชาสัมพันธ์และบอกต่อ key message ดังกล่าวเพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สอบถามถึงกรอบระยะเวลาการดำเนินการซึ่งที่ปรึกษาด้านการตลาดแจ้งว่าอยู่ระหว่างการ

สรุปสัญญาว่าจ้างเอเจนซี ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ได้ภายใน 2 เดือนหลังจากการลงนามสัญญาว่าจ้างเอเจนซี
ที่ประชุมรับทราบ

คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ อีกครั้งที่ได้สละเวลามาร่วมให้ความคิดเห็นและสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและเชิญชวนให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาและแก้ไขข้ออุปสรรคเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ ก้าวหน้าต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีสมาชิกสอบถามในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม
คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ผู้จัดรายการประชุม
นางพัชรินทร์ โรจนวณิชชากร

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (เอกสารแนบ 1)

สมาชิกสามัญ

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
10. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
11. บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด
12. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
13. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
14. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
15. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
16. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
17. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
18. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด
19. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
20. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
21. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ยูเนี่ยน เวิร์ล จำกัด
22. คุณกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์ CFP®
23. คุณกนกพร อัสวายนต์ชัย CFP®
24. คุณกมล กระจ่างวงศ์ชัย CFP®
25. คุณกรรณิกา เกียรติสกุล CFP®
26. คุณกริช เศรษฐนันท์ CFP®
27. คุณกษิณี สุวรรณอำไพ CFP®
28. คุณกัลยวีร์ โรจน์สุขพัฒนา CFP®
29. คุณกิตติวัฒน์ พลจันทร์ CFP®
30. คุณเกษร ชัยวันเพ็ญ CFP®
31. คุณเกียรติพงษ์ สุพัฒนานุกูล CFP®
32. คุณโกเมศ สุพลภาค CFP®
33. คุณคณธรรส พจน์สฤตย์ CFP®
34. คุณงามจิตร สิงหบุตร CFP®
35. คุณจักรกฤษณ์ แก้วพิทักษ์ CFP®
36. คุณจันทร์ฉาย จันทร์เจ้าฉาย CFP®
37. คุณจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ CFP®
38. คุณจิตาดา พฤกษาลวิทย์ CFP®
39. คุณจิตาภา สีม่วง CFP®
40. คุณจิรภัทร โปสุวรรณ CFP®
41. คุณจิรวดี หอมเพชร CFP®
42. คุณฉัตรพี ต้นติเฉลิม CFP®
43. คุณฉัตรีย์ ชุตินทรากุล CFP®
44. คุณชลธิ์ พรโรจนางกูร CFP®
45. คุณชวลักษณ์ ทิพย์สุนทรพงษ์ CFP®
46. คุณชวลิต สีลาภรณ์ CFP®
47. คุณชัยวัฒน์ พัฒนไพบูลย์ CFP®
48. คุณชัยวัฒน์ ภัทจารีสกุล CFP®
49. คุณชาติชาย มีสุขโข CFP®
50. คุณชูชาติ ช่างสัก CFP®
51. คุณฐากร วรฤกษ์โสทร CFP®
52. คุณฐิติมา สุทัศน์ ณ อยุธยา CFP®
53. คุณณัทชัย ขันธวิเชียร CFP®
54. คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล CFP®
55. คุณณัฐพร ลขุโกชน์ CFP®
56. คุณณิชาพัชร์ ริบรวมทรัพย์ CFP®
57. คุณนุชนิ เกสิยวปฏินันท์ CFP®
58. คุณถาวร จวนรมณีย์ CFP®
59. คุณธรรส สมใจวงศ์ CFP®
60. คุณธนันท์ วัลย์วิรัตน์ CFP®
61. คุณธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®

สมาชิกสามัญ

62. คุณณิตศักดิ์ บุศราไชยพัฒน์ CFP®
63. คุณธรัชศักดิ์ กิตติพันธ์สมุทร CFP®
64. คุณธิตวิวัฒน์ ธีรไววัฒน์ CFP®
65. คุณธีรนาถ รุจิเมธากาส CFP®
66. คุณธีรพัฒน์ มีอำพล CFP®
67. คุณธีระ ภูตระกูล CFP®
68. คุณเธียรทนะ นอสกุล CFP®
69. คุณนนทิส แก้วพลอย CFP®
70. คุณนพพล มงคลนันท์กุล CFP®
71. คุณนรินทร์ เอกวงศ์วิริยะ CFP®
72. คุณนริศรา จิตรตระกูลชัย CFP®
73. คุณนโรดม วาณิชฤดี CFP®
74. คุณนฤมล บุญสนอง CFP®
75. คุณนารี บุญธีรวร CFP®
76. คุณนิชานัน ฉันทศาสตร์ CFP®
77. คุณนิธิชัย ปิงตระกูล CFP®
78. คุณนิพัชญ์ โกวาทวิชานนท์ CFP®
79. คุณนิภาพันธุ์ พุนเสถียรทรัพย์ CFP®
80. คุณบุญยบุษ ยุทธ์ประทุม CFP®
81. คุณประพันธ์ บุกรณนวัฒน์ CFP®
82. คุณประภาส ต้นพิบูลย์ศักดิ์ CFP®
83. คุณปรีพรรพ์ ปรียอุดมทรัพย์ CFP®
84. คุณปรีวรรณ์ ธีระดุสิตศิลป์ CFP®
85. คุณปรีชา ทิจโมภย์ CFP®
86. คุณปวีรส สุรภิตติดำรง CFP®
87. คุณปัทมม เอี่ยมละออง CFP®
88. คุณปาจรีย์ สวัสดิ์บุรี CFP®
89. คุณปิติธ ชาติประดิษฐ์ CFP®
90. คุณผุสดี พรเกษมศาสตร์ CFP®
91. คุณพนิต ปัญญาบดีกุล CFP®
92. คุณพรชัย วิไลสกุลยง CFP®
93. คุณพรทิพย์ อนุชาติบุตร CFP®
94. คุณพัชรชานนท์ สุทธิรนาถ CFP®
95. คุณพิชญา วัชรภาพ CFP®
96. คุณพิชญา ชุณหรัพย์ CFP®
97. คุณพีชา รัตนธรรม CFP®
98. คุณพีชิต สุทธิภิบาล CFP®
99. คุณพิฑูรย์ อมรพิทักษ์พันธ์ CFP®
100. คุณพีรภัทร ฝอยทอง CFP®
101. คุณพุกธิรัศม์ เป็นสุข CFP®
102. คุณพูนภักดี เตชะเลิศไพศาล CFP®
103. คุณเพราพรรณ วัชรภาพ CFP®
104. คุณภพนัช สินวราวุฒิ CFP®
105. คุณภาณุพงศ์ แต่งอักษร CFP®
106. คุณภาวณา จงวัฒน์กิจ CFP®
107. คุณมนวิภา อาวิพันธุ์ CFP®
108. คุณมนสิชา อุทิศชานนท์ CFP®
109. คุณมานพ ผาภา CFP®
110. คุณมานพ รัตนะ CFP®
111. คุณมานะ ตั้งพิเชษฐโชติ CFP®
112. คุณยุทรพงศ์ แสงรัตน์ CFP®
113. คุณยุพาวดี ตูจินดา CFP®
114. คุณรชต เจริญสุขโสภณ CFP®
115. คุณรัตนพร แนวปฏิเวช CFP®
116. คุณราชันย์ ต้นติจินดา CFP®
117. คุณรุ่งโรจน์ แก้วกาญจนา CFP®
118. คุณรุจิเรศ แซ่อื้อ CFP®
119. คุณเรืองวิทย์ นันทาทิวัฒน์ CFP®
120. คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล CFP®
121. คุณลลีน เกียรติกำจรชัย CFP®
122. คุณลออรัตน์ เกษทอง CFP®
123. คุณลัชชา เมธินัยพร CFP®
124. คุณลือพงศ์ เลอเลิศวิชัย CFP®
125. คุณวงศธร ทิฆเกษตรกุล CFP®
126. คุณวรเดช ปัญจรงค์ CFP®
127. คุณวรณัฐนันท์ พงศ์สุรางค์ CFP®
128. คุณวรญาณันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา CFP®
129. คุณวรินทร์ สุรพลชัย CFP®
130. คุณวริศรา แสงอุไรพร CFP®
131. คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล CFP®

สมาชิกสามัญ

132. คุณวัชรา พุกโพธิ์ CFP®
133. คุณวิเชียร รัตนเมธาวงศ์ CFP®
134. คุณวิทย์พล โพธิ์คุณ CFP®
135. คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP®
136. คุณวิไลดา คำดี CFP®
137. คุณแววตา ประชาญณ์เมธิกุล CFP®
138. คุณศศิพัชร์ กิตติชัยเรืองรอง CFP®
139. คุณศักดา สรรพปัญญาวงศ์ CFP®
140. คุณศุภกร วิชัยดิษฐ CFP®
141. คุณศุภชัย จันโพบูลย์ CFP®
142. คุณศุภชัย ฉายชนะบุญมี CFP®
143. คุณสกาเว สำนานคง CFP®
144. คุณสยาม ปิ่นกุ่มภักดิ์ CFP®
145. คุณสรรศ ศิริตระกูล CFP®
146. คุณสรวงพิเชษฐ หลายชูไทย CFP®
147. คุณสาริต ฝ่องธัญญา CFP®
148. คุณสายสมร ฝ่องบรรเจิด CFP®
149. คุณสิริระสา บุญ-หลง CFP®
150. คุณสิริพร บุญเสริมศักดิ์ CFP®
151. คุณสุดารัตน์ สวัสดิ์วงษ์ CFP®
152. คุณสุดารัตน์ อุ่นอารมย์เลิศ CFP®
153. คุณสุนิศา พรหมโหว่ CFP®
154. คุณสุพรชัย กุศลรัตน์ CFP®
155. คุณสุมิตรา อภิรัตน์ CFP®
156. คุณสุรทิจ พิทักษ์ภากร CFP®
157. คุณสุรศักดิ์ ขวัญเมือง CFP®
158. คุณสุราลัย วงศาโรจน์ CFP®
159. คุณสุริพล เข็มจินดา CFP®
160. คุณสุวภา เจริญยิ่ง CFP®
161. คุณสุวัชร ตั้งวิชชาสกุล CFP®
162. คุณเสกสรร โตวิวัฒน์ CFP®
163. คุณเสาวลักษณ์ บ่อศิลป์ CFP®
164. คุณแสงจันทร์ ลี CFP®
165. คุณหญิง ไกรพันธ์ CFP®
166. คุณอนันต์ พันธุ์พัฒนโพบูลย์ CFP®
167. คุณอนุชา นิลประดิษฐ์ CFP®
168. คุณอภิรดี ชัยรัตน์ CFP®
169. คุณอรพรรณ บัวประชุม CFP®
170. คุณอรรณพ พรหมแก้วงาม CFP®
171. คุณอลิษา ราณี CFP®
172. คุณอาทร เห่งาศรี CFP®
173. คุณอิสราภรณ์ บุรณิกานนท์ CFP®
174. คุณอุมาพันธ์ เจริญยิ่ง CFP®
175. คุณเอมอนงค์ สายยีนง CFP®

สมาชิกวิสามัญ

1. คุณก้องเกียรติ จันทรสุริยา AFPT™
2. คุณกานต์ชัชวาลย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา AFPT™
3. คุณกิตติพิชญ์ สุวรรณหงษ์ AFPT™
4. คุณกิตติชัย เตชะมโนกุล AFPT™
5. คุณเกศินี เพ็ชรแสนงาม AFPT™
6. คุณจรรยาภรณ์ อำนวย AFPT™
7. คุณคุณพร ทาวรรณศิริ AFPT™
8. คุณชนกานต์ สาทิสรัตนโสภิต AFPT™
9. คุณชนิดาภา จารุรังสิมา AFPT™
10. คุณชนิดาภา สุภาสุทธากุล AFPT™
11. คุณชบุตร์ ชินรัตน์พิสิทธิ์ AFPT™
12. คุณชัยพฤกษ์ สุฤทธิกุล AFPT™
13. คุณชุตติมา คันธิก AFPT™
14. คุณฐิติมา พรนาวากุล AFPT™
15. คุณณรงค์รัชต์ วัชรเรื่องชัย AFPT™
16. คุณณัฐพล โตเจริญบุดี AFPT™
17. คุณทรงพล ฉันทภาวัต AFPT™
18. คุณกศพร อิศรางกูร ณ อยุธยา AFPT™

สมาชิกวิสามัญ

19. คุณธชธร เข็มพรหมมา AFPT™
20. คุณธณณัฐฐวัฒน์ ตระกูลวงศ์บุญมา AFPT™
21. คุณธนกุล ไสธนวนวัฒน์วงศ์ AFPT™
22. คุณธนชัย จิระจันทร์ AFPT™
23. คุณธีรานนท์ ทิระเดชา AFPT™
24. คุณนวพร ดาราศิลป์ AFPT™
25. คุณนาฏสุดา ชิตวิเศษ AFPT™
26. คุณนาตฤดี ททรัพย์สอาด AFPT™
27. คุณบวรวิทย์ คชรินทร์ AFPT™
28. คุณบุญยบุษ สุจริยานุรักษ์ AFPT™
29. คุณเบญจพล จันทรใจริญ AFPT™
30. คุณเบญญาดา ล้วนมงคล AFPT™
31. คุณปรียวิศว์ กัททเจตน์ AFPT™
32. คุณปิ่นณภัต รุกขะวรวัฒนา AFPT™
33. คุณปีย์วงศ์ เขี้ยววณิชชา AFPT™
34. คุณปุ่นชญา จิตราพิเนตร AFPT™
35. คุณเพชรวรรณ ประพัธน์กุล AFPT™
36. คุณพรทิพย์ โพธิ์เงิน AFPT™
37. คุณพรประภา พรหมชนะ AFPT™
38. คุณพรรณวรินทร์ เข็มพิลา AFPT™
39. คุณพรรณษล บำรุงธรรม AFPT™
40. คุณพัฒนะ สุวรรณยั้งยืน AFPT™
41. คุณโพธิดา รัตนโชติ AFPT™
42. คุณภัสกร อุทัยศรีผดุงกุล AFPT™
43. คุณรัตนพร บุญท่า AFPT™
44. คุณรุจิภาภรณ์ สมรรคจันทร AFPT™
45. คุณวรกาญจน์ สมิเปรม AFPT™
46. คุณวรส วิทยะสิรินันท์ AFPT™
47. คุณวารภรณ์ สัมพันธ์อุดม AFPT™
48. คุณวัฒน์ลักษณ์ เวชประสิทธิ์ AFPT™
49. คุณศรีประไพ นามแสน AFPT™
50. คุณศรีวรรณ แสงทิวะทัศน์ AFPT™
51. คุณศิริมนต์ จิระชัยประสิทธิ์ AFPT™
52. คุณศิริวัฒน์ เอ็บสภาพ AFPT™
53. คุณศุภรากร ฤกษ์งาม AFPT™
54. คุณสรร อุดมศิลป์ AFPT™
55. คุณสิริดา ลี้สุทธิพรชัย AFPT™
56. คุณสิริวัน ยอดแก้ว AFPT™
57. คุณสุชีรา สุทธิประสม AFPT™
58. คุณสุทธิชัย วันทนากร AFPT™
59. คุณอรนุช วรวิสุทธิกุล AFPT™
60. คุณอรอำไพ รุธิโร AFPT™
61. คุณอัจฉรา เพชรแสงโรจน์ AFPT™
62. คุณอัญญาณี เคอร์ริค AFPT™
63. คุณอัครกัทธ์ อัครวบุญญะวัชร AFPT™
64. คุณเอกนรินทร์ พรปรัชญากุล AFPT™
65. คุณเอกลักษณ์ สุทธิสุภาพ AFPT™

รายชื่อสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 58 รายชื่อ (เอกสารแนบ 2)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อองค์กร	ประเภทวิชาชีพ
1	คุณชลธิ์ พรโรจนางกูร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์
2	คุณกมลวรรณ อัมฤทัยเจริญโชค	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์
3	คุณฉัตรฉาย อังศมาพร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์
4	คุณกุลนันท์ ชานไทโว	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์
5	คุณพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	บริการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
6	คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)	บริการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
7	คุณธีรนาถ รุจิเมธากาส	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด	บริการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
8	คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	บริการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
9	คุณเววตา ปรากฏเมธีกุล	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ยูเนียน เว็ลธ์ จำกัด	บริการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
10	คุณวศิน สุขวัฒน์บุญชัย	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์และอนุพันธ์
11	คุณสุกิจ อุดมศิริกุล	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	หลักทรัพย์และอนุพันธ์
12	คุณเผด็จภพ สงเคราะห์	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	หลักทรัพย์และอนุพันธ์
13	คุณปรัชญ์ สิงหเสนี	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ประกันภัยและประกันชีวิต
14	คุณสาระ ลำซ่า	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ประกันภัยและประกันชีวิต
15	คุณภทตยา สัจจศิลา	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ประกันภัยและประกันชีวิต
16	คุณสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง	บริษัท เอไอเอ จำกัด	ประกันภัยและประกันชีวิต
17	คุณสุพล โอกาสเสถียร	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด	อื่นๆ
18	คุณสุภา เจริญยิ่ง	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
19	คุณสมจินต์ ศรีไพศาล	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
20	คุณกาญจนา คล่องอนันต์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
21	คุณธนวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
22	คุณนฤมล บุญสนอง	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
23	คุณผาณิต เกิดโชคชัย	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
24	คุณวิเชฐ ตันติวณิช	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
25	คุณสายสมร ผ่องบรรเจิด	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
26	คุณแสงจันทร์ สี	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
27	คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
28	คุณสาริต บวรสันตสุภรณ์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
29	คุณชาติชาย มีสุขโข	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
30	คุณเสกสรร ไตรวัฒน์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
31	คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
32	คุณนิภาพันท์ พูนเสถียรทรัพย์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
33	คุณดุชนิ เกสียปฏินนท์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป

รายชื่อสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 58 รายชื่อ (เอกสารแนบ 2)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อองค์กร	ประเภทวิชาชีพ
34	คุณกิตติชาติ ศิริสุขอาษา	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
35	คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
36	คุณกริช เศรษฐนันท์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
37	คุณสุรภิจ พิทักษ์ภากร	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
38	คุณนิพนธ์พนธ์ โกวิทวณิชทานนท์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
39	คุณวัชร พุกโพธิ์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
40	คุณปิยะ สุราสา	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
41	คุณพิชญา ชุณหรัพย์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
42	คุณจิรวดี หอมเพชร	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
43	คุณชวลักษณ์ ทิพย์สุนทรพงษ์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
44	คุณพีรภัทร ฝอยทอง	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
45	คุณชวลิต สีสากรณ์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
46	คุณจิตภา สิม่วง	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
47	คุณสุดาร์ตน์ สวัสดิวงษ์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
48	คุณปริพรรค์ ปริญอุดมทรัพย์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
49	คุณวรเดช ปัญจรงค์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
50	คุณวรบุษนันท์ พงศ์สุรางค์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
51	คุณสุนิศา พรหมไหว	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
52	คุณสรวงพิเชษฐ หลายชูไทย	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
53	คุณณัฐ เลิศมงคล	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
54	คุณหฤทัย ไกรวพันธุ์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
55	คุณเกษิตศ สุวรรณอำไพ	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
56	คุณจิตภาดา พฤกษาลวิทย์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
57	คุณจักรกฤษณ์ แก้วพิทักษ์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
58	คุณภาวนา จงวัฒนกิจ	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป

คณะกรรมการและอนุกรรมการสมาคมักวางแผนการเงินไทย

● คณะกรรมการ สมาคมักวางแผนการเงินไทย

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล	นายกสมาคม
ดร. สมจินต์ ศรไพศาล	อุปนายกสมาคม
นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	อุปนายกสมาคม
นายเผดิมภพ สงเคราะห์	เหรัญญิก
นายณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	เลขานุการ
นางสาวแววตา ปราชญ์เมธีกุล	นายทะเบียน
นางกุลนันท์ ชานไทโว	กรรมการ
ดร. ชชาติชาย มีสุขโข	กรรมการ
นายชลธิ์ พรโรจนางกูร	กรรมการ
ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล	กรรมการ
นายวศิน สุขวัฒน์วิบูลย์	กรรมการ
นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	กรรมการ
นายสาระ ลำซ่า	กรรมการ
นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง	กรรมการ
นางสาวอุมพินธุ์ เจริญยิ่ง	กรรมการ

● ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม

ดร. กฤษฏา เสกตระกูล
นายเรืองวิทย์ นันทากวิวัฒน์
นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

● คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล	ประธาน
นายธีรนาถ รุจิเมธากาส	กรรมการ
ดร. สมจินต์ ศรไพศาล	กรรมการ
นางสาวอุมพินธุ์ เจริญยิ่ง	กรรมการ

● คณะกรรมการการตลาด และพัฒนารุทิจ

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล	ประธาน
นางกุลนันท์ ชานไทโว	กรรมการ
นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล	กรรมการ
นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	กรรมการ
นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการ

● คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอุมพินธุ์ เจริญยิ่ง	ประธาน
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ	อนุกรรมการ
ดร. ชชาติชาย มีสุขโข	อนุกรรมการ
นายณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	อนุกรรมการ
ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล	อนุกรรมการ
นางสาวแววตา ปราชญ์เมธีกุล	อนุกรรมการ

● คณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบ

ดร. สมจินต์ ศรไพศาล	ประธาน
นายชลธิ์ พรโรจนางกูร	อนุกรรมการ
นายชัชวาลย์ วยัมหสุวรรณ	อนุกรรมการ
นางสาววราภรณ์ วิบูลคณาภิรักษ์	อนุกรรมการ

● คณะอนุกรรมการมาตรฐานประสบการณ์ การทำงานและจรรยาบรรณ

นายธีรนาถ รุจิเมธากาส	ประธาน
นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง	อนุกรรมการ
ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล	อนุกรรมการ
นางสาวนฤมล บุญสนอง	อนุกรรมการ
นางสาวอุมพินธุ์ เจริญยิ่ง	อนุกรรมการ

● คณะอนุกรรมการการตลาด

นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	ประธาน
นางสาวกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์	อนุกรรมการ
นางสาวดุชนิ เกลียวปฏิกรณ์	อนุกรรมการ
นางสาวนฤมล บุญสนอง	อนุกรรมการ
นายณโรดม วาณิชชฎี	อนุกรรมการ
นายนิพัชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์	อนุกรรมการ
นายณรินทร์ เอกวงศ์วิริยะ	อนุกรรมการ
นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล	อนุกรรมการ
นายวศิน สุขวัฒน์วิบูลย์	อนุกรรมการ
นายเสกสรร โตวิวัฒน์	อนุกรรมการ

● คณะอนุกรรมการพัฒนารุทิจ

นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	ประธาน
นายเผดิมภพ สงเคราะห์	อนุกรรมการ
นางกุลนันท์ ชานไทโว	อนุกรรมการ
นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล	อนุกรรมการ

ข้อมูลสถิติ (ณ สิ้นปี 2565)



213,002

จำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลก

+9,690

จำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลกเพิ่มขึ้นสุทธิ

4.8%

อัตราการเติบโต



464

+81



+21%



1,160

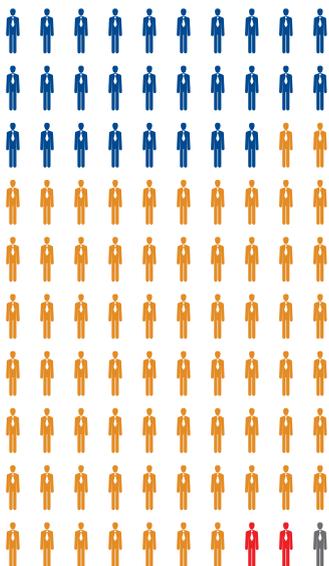
+88



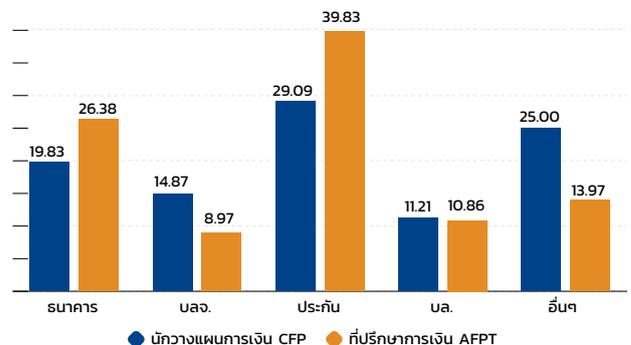
+8%



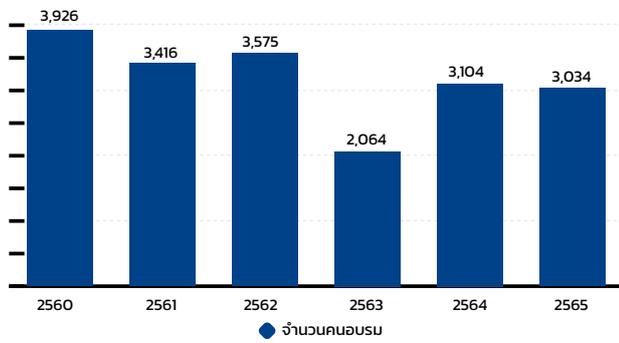
สัดส่วนสมาชิกสมาคม



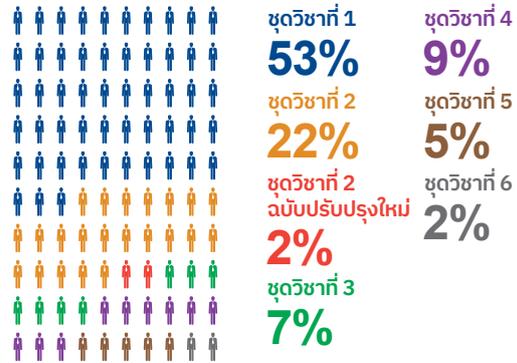
สัดส่วนนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT แยกตามประเภทอุตสาหกรรม



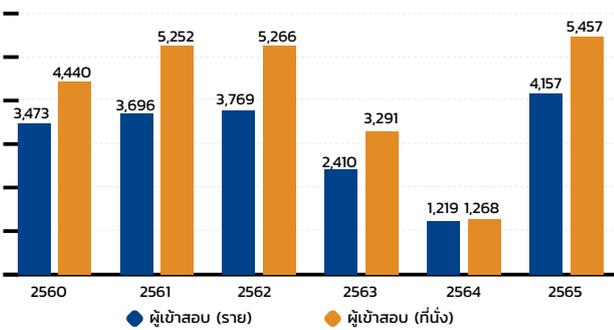
จำนวนผู้ผ่านการอบรมรายปี



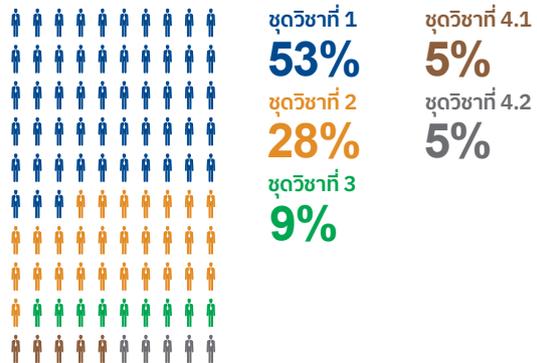
จำนวนผู้ผ่านการอบรมปี 2565



จำนวนผู้เข้าสอบรายปี



จำนวนผู้เข้าสอบปี 2565



สมาชิกสัมพันธ์

12 ครั้ง กิจกรรมปี 2565

- กิจกรรม CFP Professional Forum
- กิจกรรม ลีจริงๆ
- การพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความ

5,841 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

4.5/5.0 ความพึงพอใจเฉลี่ย

Digital Media

<p>Facebook Page 38,884 Followers +63.67%</p>	<p>LINE @cfpthailand 5,583 Current Friends +3.03%</p>	<p>YouTube 5,060 Subscribers +50.89%</p>	<p>Website 68,000 New Users +40%</p>
--	--	---	---

ผลการดำเนินงาน

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยมุ่งผลักดันอาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินช่วยให้ประชาชนมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวผ่านการดำเนินงานด้านคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการวางแผนการเงินที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคตรวมทั้งด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ดำเนินแผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้นักวางแผนการเงิน CFP เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนา นักวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ ทักษะความสามารถ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานสากลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จ ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง



การอบรม

สมาคมฯ ได้บรรลุข้อตกลงกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการมีลิขสิทธิ์ร่วมในตำราหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP และได้ปรับปรุงตำราจรรยาบรรณและคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงินเพื่อให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจรรยาบรรณมีความเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยรวมทั้งได้พัฒนาเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้คำแนะนำแก่ผู้ปรึกษา ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ในการอบรมได้ในปี 2566 นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้พัฒนาตำราอบรมและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LOS) สำหรับชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน หลักสูตรปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2564 และเริ่มเปิดอบรมในปีที่ผ่านมา

ในปี 2565 สมาคมฯ ได้ริเริ่ม “กิจกรรมแผนการเงินแห่งปี” เปิดโอกาสให้นักวางแผนการเงิน CFP ได้นำเสนอตัวอย่างผลงานการจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการจัดทำแผนการเงินระหว่างสมาชิก มีนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมนำเสนอแผนการเงินจำนวน 4 คน มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนการเงินจำนวน 377 คน ทั้งนี้ สมาคมฯ มีแผนที่จะรวบรวมแผนการเงินที่ได้รับคัดเลือกมาจัดทำเป็นเอกสารให้สมาชิกใช้ศึกษาอ้างอิง และให้สถาบันอบรมใช้ในการอบรมชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน

สมาคมฯ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพสถาบันอบรมเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของการบริหารจัดการโครงการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่ออายุสัญญาการเป็นสถาบันอบรม ในปี 2565 สถาบันอบรม 4 แห่งผ่านการประเมินคุณภาพทั้งในรูปแบบ onsite visit และ

self-declare ได้แก่ ศูนย์อบรม ไทยพีเอฟเอ จำกัด สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ATI) บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด และศูนย์ความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการเงิน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สมาคมฯ ได้อนุมัติการเทียบเคียงความรู้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกการเงินและการลงทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนักศึกษาที่ผ่านการเรียนและสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับการยกเว้นการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ในชุดวิชาที่ได้รับการอนุมัติเทียบเคียงความรู้ และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาคำขอเทียบเคียงความรู้ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPให้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษาซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้างและขยายฐานนักวางแผนการเงิน CFP ในอนาคต



การสอบ

สมาคมฯ ได้พัฒนาข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงินเพิ่มเติมจำนวน 4 ชุดทดสอบ และพัฒนาระบบหลังบ้านทั้งในส่วนของระบบคลังข้อสอบและระบบการรับสมัครสอบเพื่อรองรับการจัดสอบข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการสมัครสอบโดยใช้หมายเลขหนังสือเดินทาง นอกจากนี้สมาคมฯ ได้จัดให้มีการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจากการจัดสอบในรูปแบบกระดาษซึ่งทำให้สามารถรองรับผู้สอบที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมถึงเพื่อรองรับการจัดสอบ ณ ศูนย์สอบในต่างจังหวัดในอนาคต



จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ ในฐานะผู้ประกอบการ การเงิน

นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT พึงยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวางแผนการเงินผ่านออนไลน์ในหัวข้อ “การเป็นนายหน้าค้า หรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และที่ปรึกษาการลงทุน” และหัวข้อ “Update จรรยาบรรณ แนวทางการปฏิบัติงาน และการให้คำแนะนำแก่ผู้ขอรับคำปรึกษาที่แประบางปี 2565” มีผู้ผ่านการอบรมรอบการบรรยายสดจำนวน 1 รอบและรอบ Rerun เทปการบรรยายสดจำนวน 3 รอบ รวมทั้งสิ้น 633 คน



ผลการดำเนินงาน

การตลาดและประชาสัมพันธ์

สมาคมฯ ดำเนินกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์ภายใต้ Communication Idea “เป้าหมายชีวิตสำเร็จได้ด้วย นักวางแผนการเงิน CFP®” มุ่งประชาสัมพันธ์ให้นักวางแผนการเงิน CFP เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อสนับสนุนเป้าหมายทั้งในส่วนของอุปสงค์ สร้างความต้องการใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP และอุปทานเพิ่มจำนวนผู้อบรมและสอบเพื่อขยายฐานนักวางแผนการเงิน CFP



กิจกรรม Financial Planning Clinic

สมาคมฯ จัดกิจกรรม Financial Planning Clinic เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้พบกับนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อรับคำปรึกษาวางแผนการเงินโดยร่วมบริจาคเงินให้ สภากาชาดไทยเพื่อรับสิทธิ์เข้ารับคำปรึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปี 2565 สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวผ่านออนไลน์เป็นครั้งแรก มีนักวางแผนการเงิน CFP 23 คนร่วมให้คำปรึกษากับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน มียอดเงินบริจาคให้ สภากาชาดไทย 13,500 บาท

เว็บไซต์สมาคมฯ ใหม่

สมาคมฯ เปิดใช้งานเว็บไซต์สมาคมฯ ใหม่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 จัดโครงสร้างและนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์โดยคำนึงถึงผู้ใช้งานที่เป็นประชาชนและผู้ที่สนใจเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและในส่วน ของเมนู “ติดต่อขอรับบริการจากนักวางแผนการเงิน CFP” มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนักวางแผนการเงิน CFP ที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้สนใจติดต่อกับนักวางแผนการเงิน CFP มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ





การประชาสัมพันธ์นักวางแผนการเงิน CFP และเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

รายการ CFP® Professional Talk

สมาคมฯ ผลิตและเผยแพร่รายการ CFP® Professional Talk เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินและคุณค่าของคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 9 เทป มีผู้ชมผ่าน Facebook ของสมาคมฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 191,461 ครั้ง และผ่าน YouTube ของสมาคมฯ รวม 4,389 ครั้ง



บทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

สมาคมฯ เผยแพร่บทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลซึ่งเขียนโดยนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 40 บทความพร้อมทั้งจัดทำรูปภาพประกอบบทความ เข้าถึงผู้อ่านทาง Facebook สมาคมฯ รวม 330,866 ครั้งรวมทั้งได้เผยแพร่บทความทางสื่อโซเชียลของหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัท ซีทีเทรด ดอกคอม จำกัด Wealthy Thai, Wealth Me Up, ประชาชาติธุรกิจ เป็นต้น



E-Book เรื่อง “Wealth Shield สร้างเกราะให้ความมั่งคั่งเราแบบซิลๆ”

สมาคมฯ จัดทำ E-Book เรื่อง “Wealth Shield สร้างเกราะให้ความมั่งคั่งเราแบบซิลๆ” รวบรวมบทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนจัดการความเสี่ยงผ่านการทำประกันภัย ประกันสุขภาพ และประกันวินาศภัยจากนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เริ่มเผยแพร่ในเดือนธันวาคม 2565 มีผู้ดาวน์โหลดจำนวน 288 ครั้ง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565)



**การผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์
โดยเอเจนซี**

ในปี 2565 สมาคมฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ดีโลทท์ โชลูชั่น จำกัด เอเจนซีด้านการตลาดเพื่อรับผิดชอบการผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์นักวางแผนการเงิน CFP และให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องผ่านโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ ได้แก่ เนื้อหาให้ความรู้ในรูปแบบ always-on content วิดีโอประชาสัมพันธ์นักวางแผนการเงิน CFP มียอดรับชมผ่านทาง Facebook และ YouTube ของสมาคมฯ รวม 33,173 ครั้ง คลิปวิดีโอซึ่งเผยแพร่ในรายการ The Secret Sauce มียอดรับชม 119,864 ครั้ง ข้อมูล Infographic ซึ่งเผยแพร่ทาง Money Buffalo Facebook มียอดการเข้าถึง 152,275 ครั้ง และการทำ PR ในรูปแบบ Group Interview และ Executive Interview กับสื่อรวม 8 ราย และเผยแพร่ข่าวทางสื่อออนไลน์มากกว่า 31 สื่อ นอกจากนี้ เอเจนซีได้ดำเนินกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับนักวางแผนการเงิน CFP และการวางแผนการเงินส่วนบุคคลผ่าน Google Display Network (GDN) และ Search Engine Marketing (SEM) ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 8 เดือน Facebook ของสมาคมฯ มียอดการเข้าถึงสูงกว่า 500,000 ครั้งต่อเดือน และมีแฟนเพจเพิ่มขึ้นร้อยละ 45



ผลการดำเนินงาน

สมาชิกสัมพันธ์

ในปี 2565 สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ และต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกอย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ยังคงดำเนินอยู่

งานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2022

สมาคมฯ จัดงานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2022 ผ่านออนไลน์ภายใต้ธีม “สินทรัพย์ดิจิทัลกับการจัดพอร์ตการลงทุน” นำเสนอข้อมูลภาพรวมแนวโน้มการลงทุนปี 2566 และข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งในด้านความรู้พื้นฐานการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจ แนวคิดการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์พื้นฐาน และโอกาสทางธุรกิจของสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย มีผู้สนใจรับชมงานสัมมนาผ่านการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของสมาคมฯ 1,036 ครั้ง และผ่าน YouTube ของสมาคมฯ 935 ครั้ง

กิจกรรม CFP® Professional Forum

สมาคมฯ จัดกิจกรรม CFP Professional Forum ในรูปแบบออนไลน์ครอบคลุมเนื้อหาความรู้ทั้ง hard skill และ soft skill จำนวน 10 ครั้ง ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น “จัดพอร์ตการลงทุนรับวิกฤต” “2021 Mutual Funds Industry Review” “การวางแผนมรดกให้ลูกค้ำที่มีความมั่งคั่งสูง” “Liquidity Management Tool” และ “Discovering your authentic self: สื่อสารโดดเด่นด้วยความเป็นคุณ” เป็นต้น มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 5,526 คน

กิจกรรม “ลึกรังๆ กับ...”

สมาคมฯ จัดกิจกรรม “ลึกรังๆ กับคุณสุภา เจริญยิ่ง” เปิดโอกาสให้นักวางแผนการเงิน CFP ได้รับฟังประสบการณ์การนำบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ หลักคิดในการลงทุนหุ้น IPO ผลตอบแทนและความเสี่ยงรวมทั้งพูดคุยถาม-ตอบประเด็นข้อสงสัยแบบใกล้ชิด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน



การพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความ

สมาคมฯ จัดการอบรมออนไลน์หัวข้อ “เขียนอย่างไรให้ได้อ่าน” พัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความให้กับนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ประภาส พาวินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง บรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการเขียน การวางโครงสร้างบทความ รวมถึงการสร้างเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ โดยมีคุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ กรรมการสมาคมฯ และประธานคณะทำงานเขียนบทความวางแผนการเงินมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในฐานะเป็นผู้ตรวจทานบทความ มีนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เข้าร่วมอบรมจำนวน 290 คน

วารสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

สมาคมฯ จัดทำและเผยแพร่วารสารสมาคมในรูปแบบ E-Magazine ได้แก่ วารสารรายเดือน TFPA News นำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสมาคมฯ จำนวน 8 ฉบับ และวารสารรายไตรมาส TFPA Magazine นำเสนอข้อมูลความรู้และพัฒนาการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินรวมทั้งข่าวสารและกิจกรรมของสมาคมฯ จำนวน 4 ฉบับ



อื่นๆ

โครงการ Membership Engagement Project

ในปี 2565 ที่ผ่านมา นักวางแผนการเงิน CFP อาสาในโครงการ Membership Engagement Project ได้ร่วมกันลงมือทำงานตามแผนงานที่ได้ร่วมกันคิดริเริ่มจนสำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมได้แก่การจัดทำเอกสารรายละเอียดแนวปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของนักวางแผนการเงิน CFP พร้อมรูปภาพประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจ สำหรับให้นักวางแผนการเงิน CFP ใช้อ้างอิงและใช้ในการติดต่อให้บริการกับผู้รับคำปรึกษา และการจัดค่ายเยาวชนนักวางแผนการเงินไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิศต์ ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน และได้เรียนรู้เส้นทางอาชีพสู่การเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินกับนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 120 คน และกิจกรรม “Happy Money Happy Retirement เพื่อชีวิตที่ดีในช่วงบั้นปลายชีวิต” ให้ความรู้เรื่องการวางแผนเกษียณและการจัดการภาระหนี้สินกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิศต์



**การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562**

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562 เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2565 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้คำแนะนำนำตรวจประเมินช่องว่างและให้คำแนะนำ (Gap Analysis and Recommendation) และจัดทำเอกสารที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ของสมาคมฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ได้แก่ บันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities: ROPA) เอกสารอ้างอิงตามกฎหมายซึ่งครอบคลุมนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) หนังสือให้ความยินยอมการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กระบวนการและแบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติในการจัดการต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data breach procedure) และแบบฟอร์มการบันทึกการละเมิดของข้อมูลส่วนบุคคล (Data breach form) และข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data processing agreement (DPA) และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ



ความร่วมมือกับต่างประเทศ

โครงการประเมินผลการบริหารจัดการโครงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ตามเกณฑ์มาตรฐานของ FPSB

FPSB ได้ดำเนินโครงการประเมินผลการบริหารจัดการโครงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ตามเกณฑ์มาตรฐานของ FPSB (FPSB Affiliate Assessment Program) โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา สมาคมฯ มีผลการประเมินในด้านการอบรม Job Analysis และการสอบ เป็น “เป็นไปตามมาตรฐาน” และในด้านข้อสอบแผนการเงิน เป็น “ผ่านการประเมิน” ซึ่งสมาคมฯ จะต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมตามข้อแนะนำของ FPSB เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ FPSB

วันการวางแผนการเงินสากล ปี 2565

สมาคมฯ ร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลกของ FPSB ร่วมรณรงค์ “วันการวางแผนการเงินสากลปี 2565” (World Financial Planning Day 2022) ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและคุณค่าของคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีความมั่นคงในระยะยาว



สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

งบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ คณะกรรมการของ
สมาคมักวางแผนการเงินไทย

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสมาคมักวางแผนการเงินไทย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสมาคมักวางแผนการเงินไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน ส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสมาคมตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสมาคมในการดำเนินงาน ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกสมาคมหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุนและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของสมาคม
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปรเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปรว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของสมาคมในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สมาคมต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7728

660/3 สุขสวัสดิ์ 1 แขวงบางปะกอก
เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 มีนาคม 2566

สมาคมักวางแผนการเงินไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	6,166,914.88	4,911,079.04
เงินลงทุนชั่วคราว	6	88,760,806.68	82,056,779.41
สินค้าคงเหลือ		17,264.00	44,205.50
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		947,628.28	979,985.94
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		95,892,613.84	87,992,049.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อุปกรณ์-สุทธิ	7	109,400.48	147,540.48
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		109,400.48	147,540.48
รวมสินทรัพย์		96,002,014.32	88,139,590.37
หนี้สินและทุนสะสม			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายได้รับล่วงหน้า		4,643,100.00	3,771,200.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		421,545.07	249,686.23
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8	3,602,024.10	2,387,498.93
รวมหนี้สินหมุนเวียน		8,666,669.17	6,408,385.16
รวมหนี้สิน		8,666,669.17	6,408,385.16
ทุนสะสม			
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี		81,731,205.21	79,629,892.32
<u>บวก</u> รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้)		5,604,139.94	2,101,312.89
ทุนสะสม ณ สิ้นปี		87,335,345.15	81,731,205.21
รวมหนี้สินและทุนสะสม		96,002,014.32	88,139,590.37

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นายกสมาคมักวางแผนการเงินไทย

(นายวสิน วัฒนวรกิจกุล)

สมาคมักวางแผนการเงินไทย
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท	
	2565	2564
รายได้		
รายได้ค่าธรรมเนียมการอบรม	6,567,994.95	6,705,515.06
รายได้ค่าธรรมเนียมการสอบ	12,836,565.30	3,297,826.07
รายได้ค่าธรรมเนียมการสัมมนา	215,130.84	258,857.00
รายได้ค่าบริการส่งเสริมการขาย	560,000.00	560,000.00
รายได้ค่าสมาชิก	4,201,869.66	3,799,553.28
รายได้จากการขาย	414,372.51	535,199.70
ดอกเบี้ยรับ	447,268.58	587,434.49
รายได้อื่น	916.14	11,423.78
รวมรายได้	25,244,117.98	15,755,809.38
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนซื้อสินค้า	196,291.50	160,677.50
ต้นทุนการฝึกอบรมสัมมนา	271,110.72	118,000.00
ต้นทุนการสอบ	2,726,482.35	1,551,001.22
ต้นทุนการตลาด	3,837,031.44	844,948.07
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	9,229,285.56	8,173,190.92
ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการและคณะทำงาน	417,360.00	366,000.00
ค่าบริการสาธารณูปโภค	49,918.95	32,008.20
ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายเดินทาง	2,149.54	1,028.04
ค่ารับรอง	21,009.00	21,310.64
ค่าบริการส่วนกลาง	606,528.00	606,528.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	508,000.00	148,000.00
ค่าซ่อมแซม	5,400.00	9,500.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20,183.94	17,555.00
ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	384,876.94	396,354.06
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	117,954.90	152,732.74
ค่าสมาชิก	508,640.28	428,927.98
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	160,506.95	128,760.53
ภาษีโรงเรือน	15,660.31	1,579.86
ค่าเสื่อมราคา	38,140.00	45,863.95
ค่าธรรมเนียมการประเมินคุณภาพ	66,747.92	-
เงินบริจาค	-	163,496.00
ค่าภาษีเงินได้	456,699.74	287,033.78
รวมค่าใช้จ่าย	19,639,978.04	13,654,496.49
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย(ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้)	5,604,139.94	2,101,312.89

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........นายกสมาคมักวางแผนการเงินไทย
(นายวศิน วัฒนวรภักกุล)



สมาคมักวางแผนการเงินไทย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1 ข้อมูลทั่วไป

สมาคมักวางแผนการเงินไทย (“สมาคม”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 ที่ตั้ง อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานของสมาคม มีดังนี้

1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการวางแผนการเงินให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
3. พัฒนาหลักสูตร และดำเนินการวางแผนมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพด้านการวางแผนการเงิน
4. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับการบริการที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้ประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ

2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....นายกสมาคมักวางแผนการเงินไทย

สมาคมักวางแผนการเงินไทย

(นายวสิน วัฒนารัตนกุล)

3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี

ในเดือนพฤษภาคม 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติในระหว่างปี การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้

4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของสมาคม โดยสรุปมีดังต่อไปนี้

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

งบการเงินของสมาคมได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงค้างสำหรับรายได้ค่าฝึกอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนรายได้จากเงินบริจาค รายได้ค่าบำรุงสมาชิก และรายได้ดอกเบี้ยรับจะบันทึกบัญชีเมื่อได้รับเงิน

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสด และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดเกินกว่า 3 เดือน และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

4.3 อุปกรณ์ - สุทธิ

อุปกรณ์-สุทธิ แสดงไว้ในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ่ายจำนวน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

เครื่องตกแต่งสำนักงาน	-	5 ปี
อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน	-	5 ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	5 ปี

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

		(หน่วย: บาท)
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
เงินสด	20,000.00	20,000.00
ตัวเงินรับ	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	102,116.00	92,444.00
เงินฝากออมทรัพย์	<u>6,044,798.88</u>	<u>4,798,635.04</u>
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u><u>6,166,914.88</u></u>	<u><u>4,911,079.04</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (นายวศิน วัฒนวรังกุล)

6 เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวสำหรับปี 2565 จำนวน 88,760,806.68 บาท ทั้งจำนวน เป็นเงินฝากประเภทที่ต้อง
 จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

7 อุปกรณ์-สุทธิ

(หน่วย: บาท)

ราคาทุน	อุปกรณ์ และ เครื่องตกแต่ง	รวม
ณ 31 ธ.ค. 2564	548,645.39	548,645.39
ซื้อ	-	-
จำหน่าย	-	-
ณ 31 ธ.ค. 2565	548,645.39	548,645.39
ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ณ 31 ธ.ค. 2564	401,104.91	401,104.91
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	38,140.00	38,140.00
จำหน่าย	-	-
ณ 31 ธ.ค. 2565	439,244.91	439,244.91
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ 31 ธ.ค. 2564	147,540.48	147,540.48
ณ 31 ธ.ค. 2565	109,400.48	109,400.48
ค่าเสื่อมในงบกำไรขาดทุน		
สำหรับปี 2564		45,863.95
สำหรับปี 2565		38,140.00

8 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: บาท)

	2565	2564
โบนัสพนักงาน	2,646,784.00	2,022,502.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	558,900.39	255,801.48
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>396,339.71</u>	<u>109,194.95</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>3,602,024.10</u>	<u>2,387,498.93</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....
 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย



นายสมคมน์ กวางแผนการการเงินไทย

(นายวสิน วัฒนวรกัจกุล)

9 ภาษีเงินได้

ภายใต้ประมวลรัษฎากร สมาคมฯต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 จากเงินได้ตาม มาตรา 40 (1) ถึง (7) และร้อยละ 2 จากเงินได้ส่วนที่เป็นการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ตามมาตรา 40 (1) ถึง (7) นอกเหนือเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคซึ่งได้รับ ยกเว้นภาษี

10 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....นายกสมาคมักวางแผนการเงินไทย

สมาคมักวางแผนการเงินไทย

(นายวศิน วัฒนารกิจกุล)