



Thai Financial Planners Association

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

# การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.  
หอประชุม ศุภรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารบี  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



# วาระการประชุม

- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- วาระเพื่อพิจารณา
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
- วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565
- วาระที่ 4 รับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 6 แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
- วาระที่ 7 เพื่อทราบ
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น (ถ้ามี)



# คณะกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย



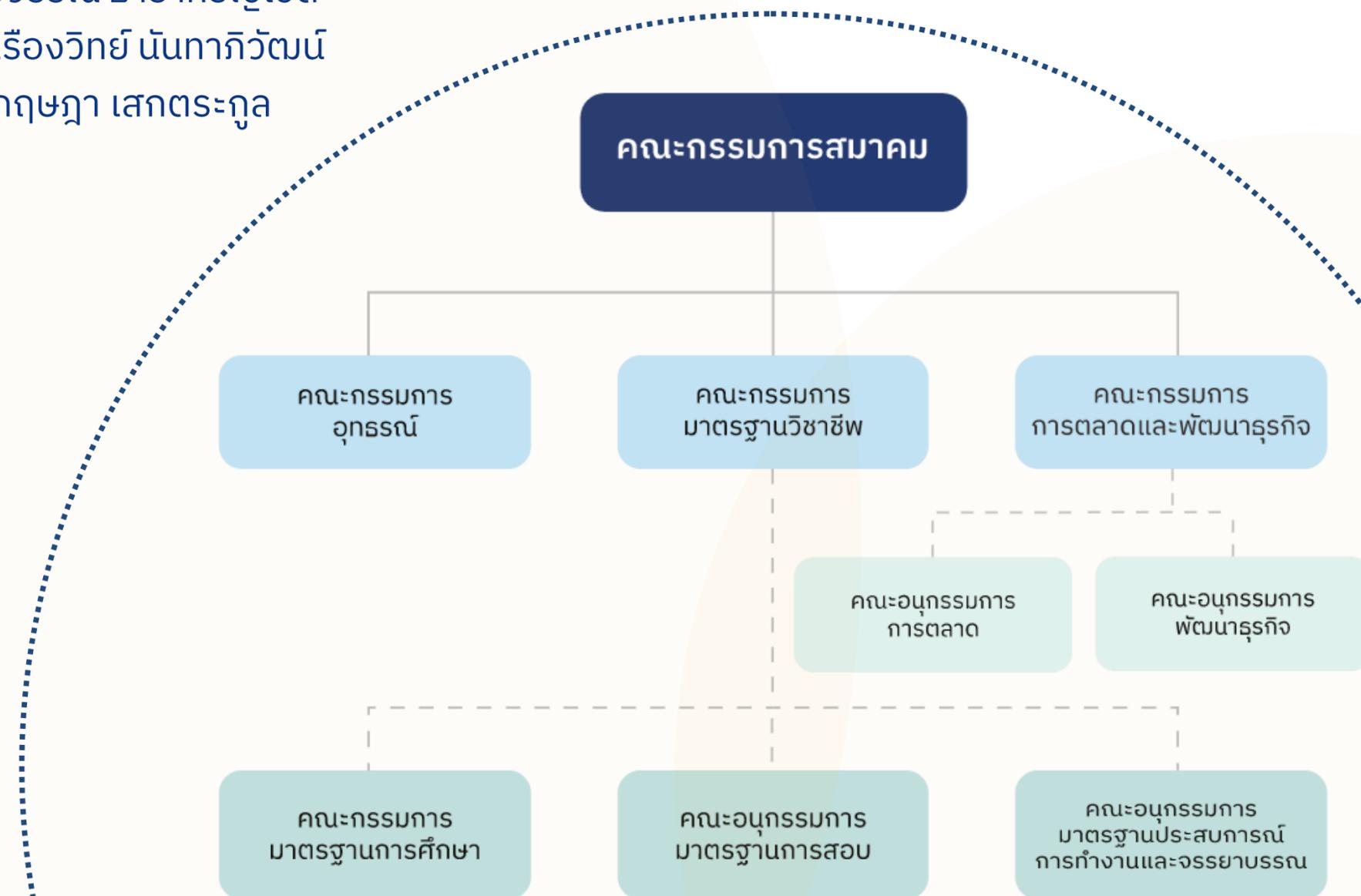
## คณะกรรมการ

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล  
 ดร. สมจินต์ ศรไพศาล  
 นางสาวสุภา เจริญยิ่ง  
 นายเปติมภพ สงเคราะห์  
 นายณัฐพงษ์ อภินันท์กุล  
 นางสาวแหวตตา ปราชญ์เมธีกุล  
 นางกุลนันท์ ชานโทโว  
 ดร. ชชาติชาย มีสุขโข  
 นายชลธี พรโรจนางกูร  
 รศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล  
 นายวศิน สุขวัฒน์วิบูลย์  
 นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ  
 นายสาระ ลำซ่า  
 นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง  
 นางสาวอุมาพันธ์ เจริญยิ่ง

นายกสมาคม  
 อุปนายกสมาคม  
 อุปนายกสมาคม  
 ทรัพย์สิน  
 เลขานุการ  
 นายทะเบียน  
 กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ

## ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คุณวิวรรณ ธาราศิรัญโชติ  
 นายเรืองวิทย์ นันทากิจวัฒน์  
 ดร. กฤษฎา เสกตระกูล



# คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

## คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล	ประธาน
นางสาวอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง	กรรมการ
ดร. สมจันต์ ศรไพศาล	กรรมการ
นายธีรนาถ รุจิเมธากาส	กรรมการ

## คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง	ประธาน
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ	อนุกรรมการ
ดร. ชชาติชาย มีสุขโข	อนุกรรมการ
นายณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	อนุกรรมการ
ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล	อนุกรรมการ
นางสาวแหวตา ปราชญ์เมธีกุล	อนุกรรมการ

## คณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบ

ดร. สมจันต์ ศรไพศาล	ประธาน
นายชัชวาลย์ วยัมหสุวรรณ	อนุกรรมการ
นายชลธี พรโรจนางกูร	อนุกรรมการ
นางสาววราภรณ์ วิบูลคณาภิรักษ์	อนุกรรมการ

## คณะอนุกรรมการมาตรฐาน ประสบการณ์การทำงานและ จรรยาบรรณ

นายธีรนาถ รุจิเมธากาส	ประธาน
นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง	อนุกรรมการ
ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล	อนุกรรมการ
นางสาวนฤมล บัญสุนอง	อนุกรรมการ
นางสาวอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง	อนุกรรมการ

# คณะกรรมการการตลาดและพัฒนารูทกิจ

## คณะกรรมการการตลาดและพัฒนารูทกิจ

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

## คณะอนุกรรมการการตลาด

นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	ประธาน
นางสาวกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์	อนุกรรมการ
นางสาวดุชนิ เกสียวปฏินันท์	อนุกรรมการ
นางสาวนฤมล บุญสนอง	อนุกรรมการ
นายนโรดม วาณิชชฤดี	อนุกรรมการ
นายนิพนธ์พนธ์ โกวิทวณิชกานนท์	อนุกรรมการ
นายนรินทร์ เอกวงศ์วิริยะ	อนุกรรมการ
นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล	อนุกรรมการ
นายวศิน สุขวัฒน์วิบูลย์	อนุกรรมการ
นายเสกสรร โตวิวัฒน์	อนุกรรมการ

## คณะอนุกรรมการพัฒนารูทกิจ

นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	ประธาน
นายเผด็จภพ สงเคราะห์	อนุกรรมการ
นางกุลนันท์ ชานโทโว	อนุกรรมการ
นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล	อนุกรรมการ

# คณะทำงาน

- คณะทำงานจัดทำวารสารรายไตรมาส
- คณะทำงานเขียนบทความวางแผนการเงิน
- คณะทำงานเตรียมการเพื่อปฏิบัติตาม พรบ. คู่ครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สมาชิกโครงการ Membership Engagement Project

## ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก

- การเปิดให้ใช้ Platform การวางแผนการเงินของ Aberdeen สำหรับสมาชิกสมาคมฯ
- แนะนำและเปิดให้ใช้ Platform การวางแผนการเกษียณของ TQD
- ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันกับ MDRT Thailand
- ความร่วมมือในการให้บริการ คำปรึกษา Family Office และบริการวางแผนการเงินกับ บจ. ซุปเปอร์ เบนส์ ซิตี

# วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565



## รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565

รายละเอียดตามเอกสารประชุมใหญ่สามัญสมาคมที่วางแผนการเงินไทย ประจำปี 2566

## ประเด็นเพื่อพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565



**213,002**

จำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลก  
(ณ สิ้นปี 2565)



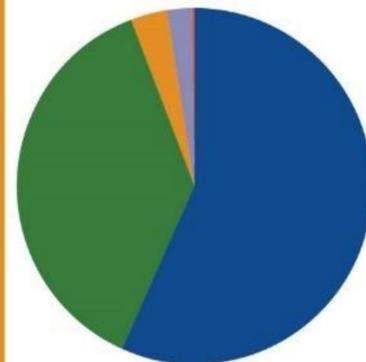
**+9,690**

จำนวนนักวางแผนการเงิน CFP  
ทั่วโลกเพิ่มขึ้นสุทธิ (ณ สิ้นปี 2565)



## ผลการดำเนินงาน ปี 2565

จำนวนนักวางแผนการเงิน CFP  
ในแต่ละภูมิภาค



- อเมริกา: 56.8%
- เอเชีย: 37.4%
- ยุโรป: 3.4%
- แอฟริกา: 2.2%
- ตะวันออกกลาง: 0.1%

สหรัฐอเมริกา	95,137	อินโดนีเซีย	2,440
จีน	30,182	เยอรมนี	1,515
ญี่ปุ่น	25,098	สิงคโปร์	1,308
แคนาดา	17,259	สหราชอาณาจักร	957
บราซิล	8,630	ไอร์แลนด์	889
แอฟริกาใต้	4,748	ฝรั่งเศส	635
ออสเตรเลีย	4,610	ไทย	464
ฮองกง	3,937	ออสเตรีย	309
เกาหลี	3,311	สวิตเซอร์แลนด์	305
ไต้หวัน	2,842	อิสราเอล	267
เนเธอร์แลนด์	2,723	นิวซีแลนด์	231
มาเลเซีย	2,678	โคลอมเบีย	10
อินเดีย	2,517	ตุรกี	0

# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

ผลการดำเนินงาน  
ปี 2565



464

+81



+21% ↑

AFPT™  
ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER (THAILAND)

1,160

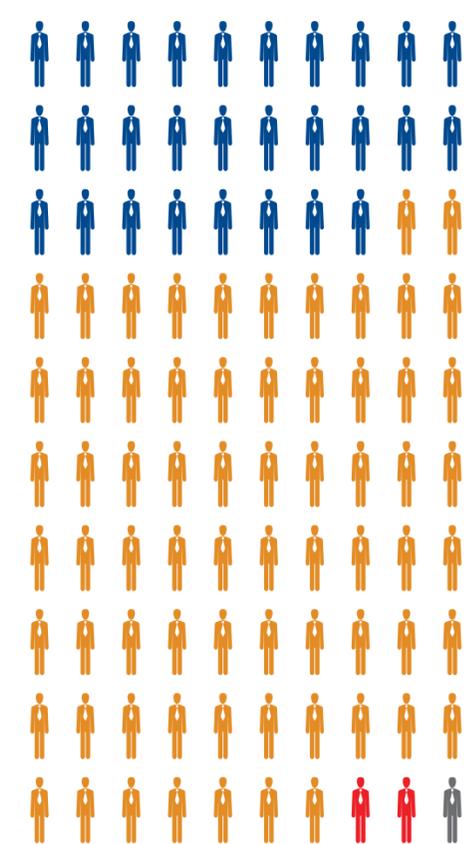
+88



+8% ↑

## ผลการดำเนินงาน ปี 2565

### สัดส่วนสมาชิก



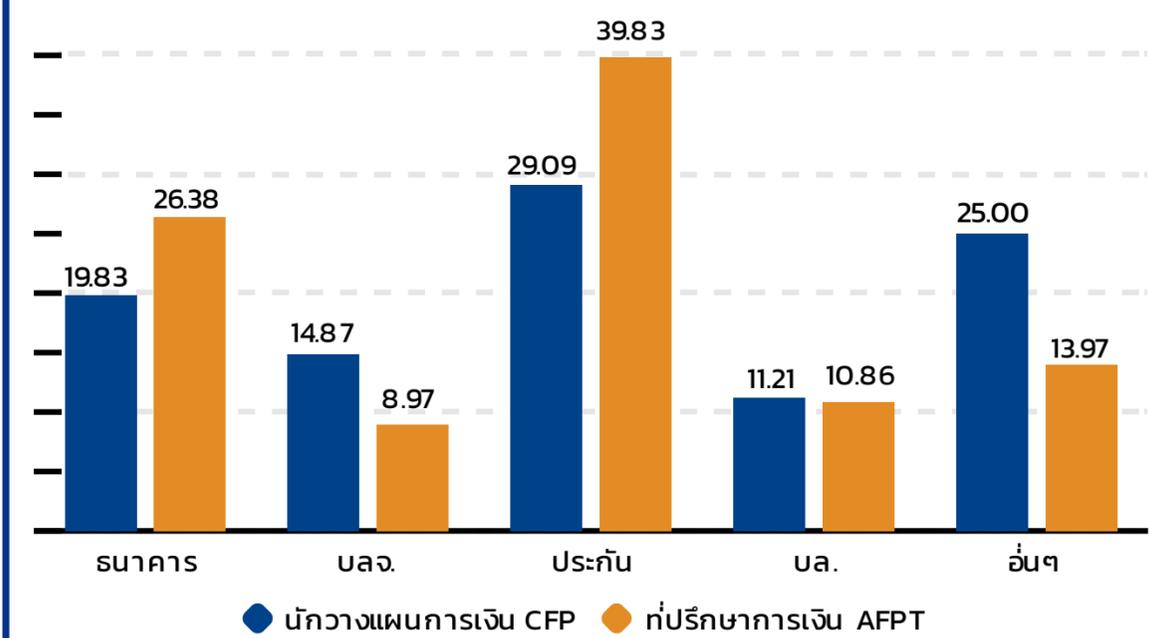
นักวางแผนการเงิน CFP  
**28%**

ที่ปรึกษาการเงิน AFPT  
**69%**

นิติบุคคล  
**2%**

กิตติมศักดิ์  
**1%**

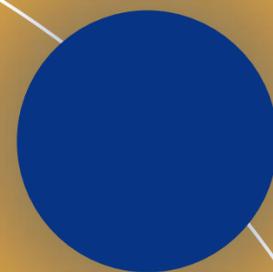
### สัดส่วนนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT แยกตามประเภทอุตสาหกรรม



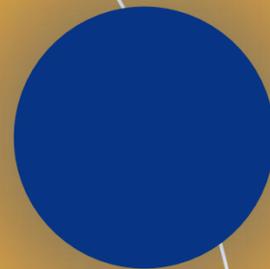
# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565



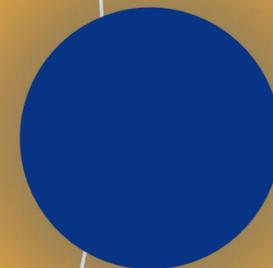
## ผลการดำเนินงาน ปี 2565



มาตรฐานวิชาชีพ



การตลาดและ  
ประชาสัมพันธ์



อื่นๆ

# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565



จัดกิจกรรมแผนการเงินแห่งปี

จัดอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณเพื่อต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ

ปรับปรุงตำราจรรยาบรรณฯ และการให้คำแนะนำแก่ผู้เปราะบาง

การวางแผนการลงทุน หลักสูตรปรับปรุงใหม่

มีลิขสิทธิ์ร่วมในตำราหลักสูตรการวางแผนการเงิน

เทียบเคียงเพื่อรับรองรายวิชา วิชาเอกการเงินและการลงทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประเมินคุณภาพสถาบันอบรม

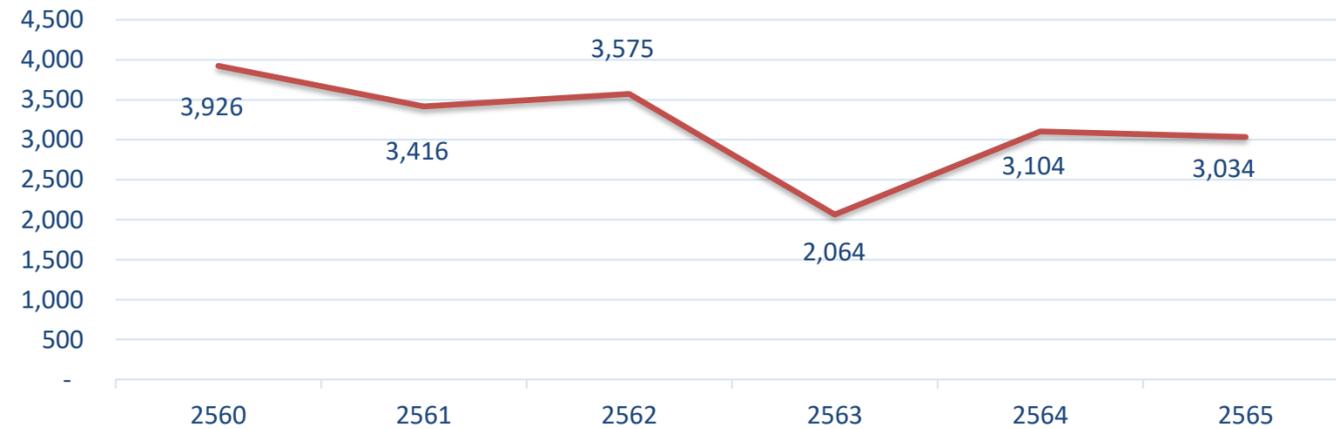
พัฒนาข้อสอบใหม่เพิ่มเติม

จัดให้มีการสอบแบบคอมพิวเตอร์

ผลการดำเนินงาน  
ด้านมาตรฐานวิชาชีพ  
ปี 2565

# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

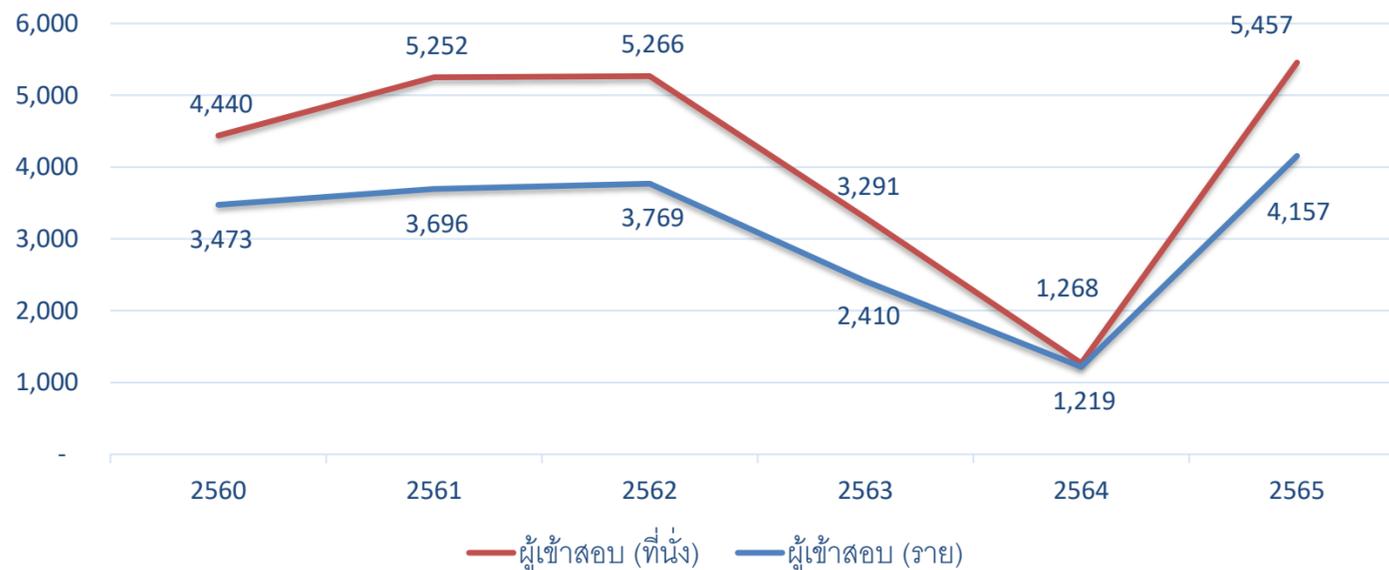
## จำนวนผู้อบรม



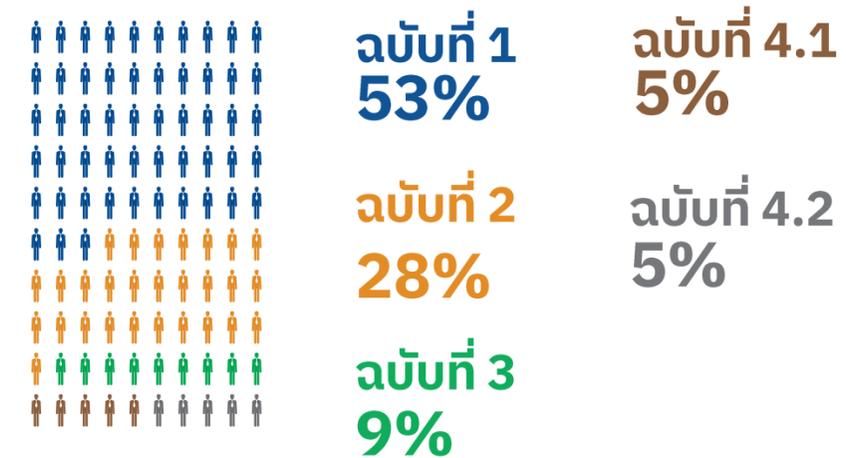
## จำนวนผู้ผ่านการอบรม ปี 2565



## จำนวนสอบ



## จำนวนรายชื่อเข้าสอบ ปี 2565



# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565



## ผลการดำเนินงาน การตลาดและ ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

### ประชาชน

-  รายการ CFP Professional Talk
-  บทความให้ความรู้เรื่อง  
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
-  E-book Wealth Shield สร้างเกราะให้  
ความมั่งคั่งเราแบบชิลๆ
-  เว็บไซต์สมาคม
-  กิจกรรม Financial Planning Clinic
-  **การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยเอเจนซี**
  - Commercial Video
  - Always-On Content & Facebook Ads
  - GDN/SEM
  - Advertorial: The Secret Sauce : Money Buffalo
  - PR

### ผู้ประกอบวิชาชีพ

-  งานสัมมนาออนไลน์ TFPA Wealth Management Forum 2022
-  วารสาร TFPA Magazine

### สมาชิก

-  กิจกรรม CFP® Professional Forum
-  กิจกรรมลี้กจริงๆ
-  การอบรมเขียนบทความ  
“เขียนอย่างไรให้ใ้ใจผู้อ่าน”
-  วารสาร TFPA News

# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

ผลการดำเนินงาน  
การตลาดและ  
ประชาสัมพันธ์  
ปี 2565

 ประชาชน

## รายการ CFP Professional Talk



 <b>2565</b> จำนวน 9 เทป	<b>2564</b> จำนวน 11 เทป
 ยอดรับชมรวม 191,461 Video Views	 ยอดรับชมรวม 44,162 Video Views

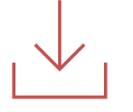
## บทความ/รูปประกอบบทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล



 <b>2565</b> จำนวน 40 บทความ	<b>2564</b> จำนวน 99 บทความ
 เข้าถึงผู้อ่าน 330,886 Post Reach	 เข้าถึงผู้อ่าน 570,495 Post Reach

## E-book Wealth Shield สร้างเกราะให้ความมั่งคั่งเราแบบชิลๆ



 <b>2565</b>
- เริ่มเผยแพร่ 9 ธ.ค. 2565
- ยอด download จำนวน 288 ครั้ง

# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

ผลการดำเนินงาน  
การตลาดและ  
ประชาสัมพันธ์  
ปี 2565

 **ประชาชน**

## เว็บไซต์สมาคม



 **2565**  
- เปิดใช้งานเว็บไซต์ใหม่ 24 ส.ค. 2565  
- จัดโครงสร้างและนำเสนอข้อมูลโดย  
คำนึงถึงผู้ใช้งานเว็บไซต์

 **ประชาชน**       **ผู้ที่สนใจเป็น  
นักวางแผนการเงิน  
CFP**

## กิจกรรม Financial Planning Clinic (ออนไลน์)



 **2565**  
- จำนวน 1 ครั้ง ยอดบริจาครวม 13,500 บาท

 **ผู้รับคำปรึกษา  
25 คน**       **ความพึงพอใจเฉลี่ย  
4.56/5.0**

 **นักวางแผนการเงิน CFP  
23 คน**

## วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงาน ของสมาคมฯ ประจำปี 2565

### ผลการดำเนินงานการตลาดและ ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

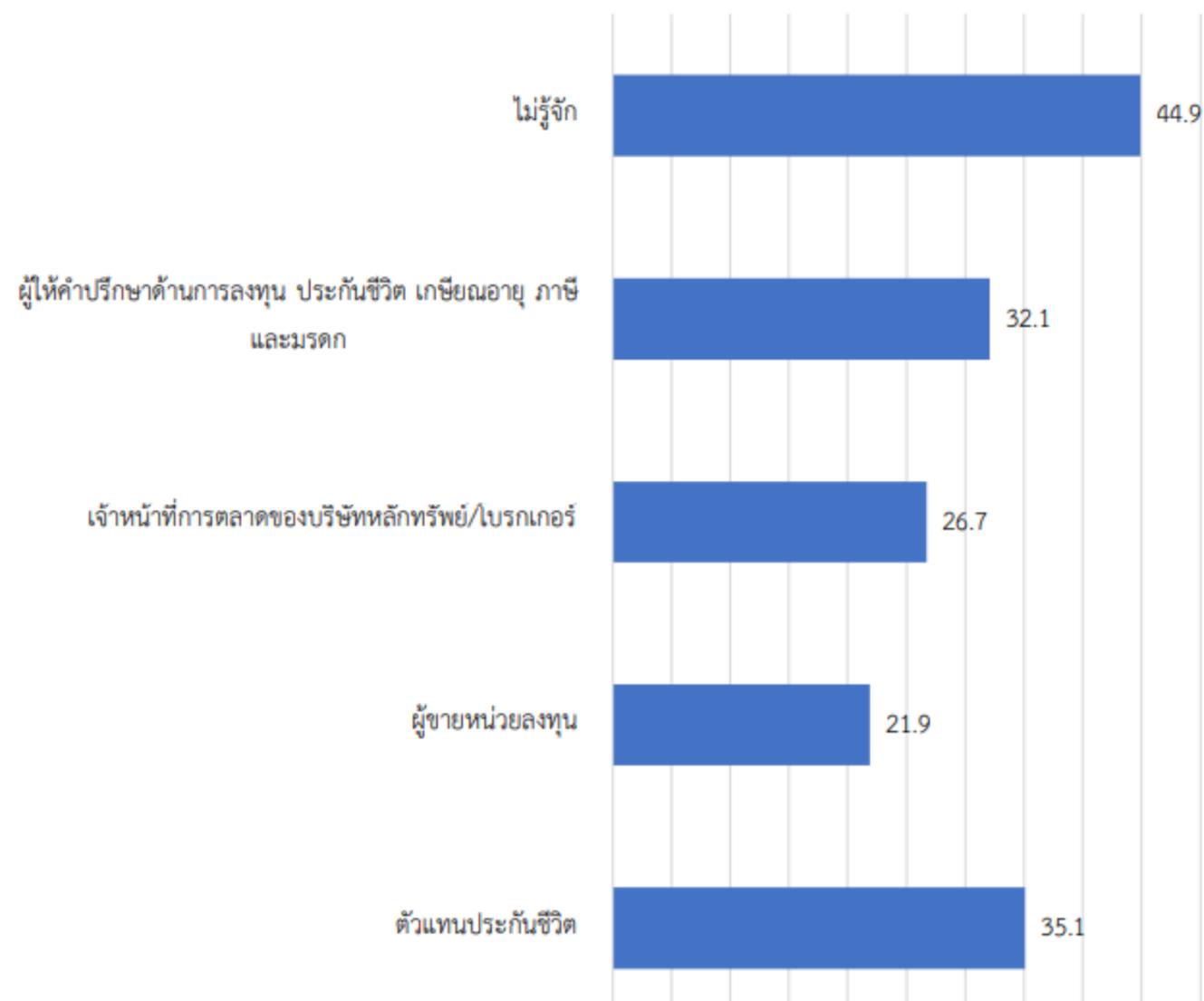
#### ● การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยเอเจนซี่



สมาคมวางแผนการเงินไทยและซูเปอร์โพลดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการวางแผนส่วนบุคคล จำนวนตัวอย่าง 1,205 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 14 – 27 กรกฎาคม 2564

**ประชาชนร้อยละ 44 ไม่รู้จักนักวางแผนการเงิน  
ร้อยละ 35 เข้าใจว่าเป็นตัวแทนประกันชีวิต**

คิดว่านักวางแผนการเงินคือใคร



# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565



## ผลการดำเนินงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ ปี 2565

### ● การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยเอเจนซี่



ผลการวิเคราะห์และผลการประเมินการตลาดเกี่ยวกับคุณวุฒิวินิจฉัยนักวางแผนการเงิน CFP โดย บริษัท ซิโนเทค จำกัด ปี 2564



- มาตรฐานความรู้ทางเทคนิค
- การให้ความรู้ที่มีคุณภาพและครอบคลุม
- คุณวุฒิวินิจฉัยมาตรฐานสากล
- ผู้ให้บริการเนื้อหา (คอนเทนต์) ที่มาจากผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรม



- คุณวุฒิวินิจฉัยนักวางแผนการเงิน CFP ไม่เป็นที่เข้าใจดี และไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาด
- การปฏิบัติตามมาตรฐานวินิจฉัยนักวางแผนการเงิน CFP และการวางตำแหน่งของวินิจฉัย (brand positioning) ยังไม่ชัดเจนในสายตาของผู้บริโภค
- คุณวุฒิวินิจฉัยนักวางแผนการเงิน CFP ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจสำหรับลูกค้า
- การมีตัวตนและกิจกรรมทางการตลาดน้อย
- นักวางแผนการเงิน CFP ตั้งคำถามกับคุณค่าของคุณวุฒิวินิจฉัยนักวางแผนการเงิน CFP



- วางตำแหน่งและสื่อสารแบรนด์ (Brand Positioning) และคุณค่าของคุณวุฒิวินิจฉัยนักวางแผนการเงิน CFP (Value Proposition) อย่างชัดเจน
- แสดงให้เห็นหลักปฏิบัติตามมาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อช่วยกำหนดความคาดหวังและการวางตำแหน่งแบรนด์ (Brand Positioning) ให้กับลูกค้า
- เพิ่มกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจจุดสร้างความแตกต่างของนักวางแผนการเงิน CFP มากขึ้น

# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565



## ผลการดำเนินงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ ปี 2565

### ● การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยเอเจนซี่



#### Message

##### Understanding

- ทำความรู้จักนักวางแผนการเงิน CFP
- เป้าหมายชีวิตสามารถบรรลุได้ด้วยการวางแผนการเงิน

##### Believe

- บริการวางแผนการเงินของนักวางแผนการเงิน CFP
- คุณสมบัติของนักวางแผนการเงิน CFP

##### Trust

- เสี่ยงจากผู้ให้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP
- เสี่ยงจากนักวางแผนการเงิน CFP



#### Communication Idea

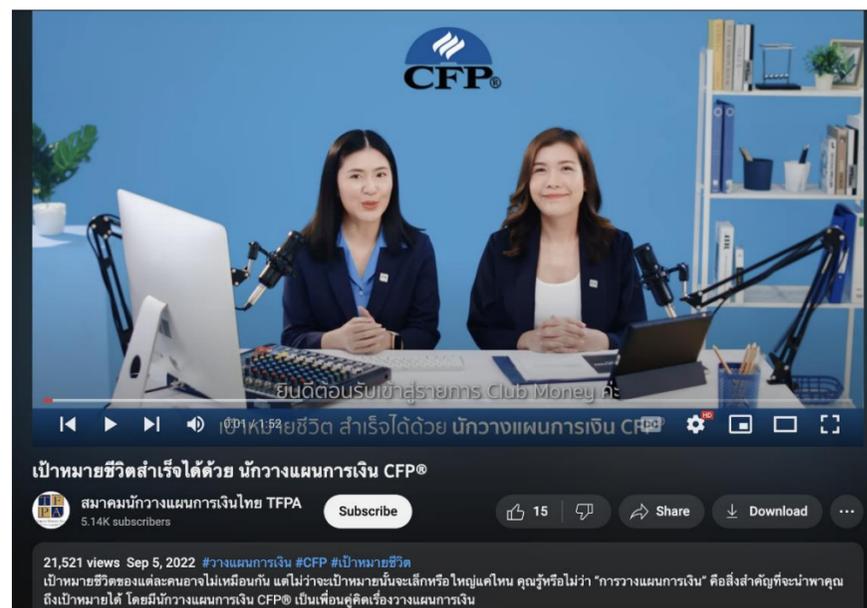
**เป้าหมายชีวิตสำเร็จได้ด้วย นักวางแผนการเงิน CFP®**

# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

## การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยเอเจนซี่

ผลการดำเนินงาน  
การตลาดและ  
ประชาสัมพันธ์  
ปี 2565

 ประชาชน



**Commercial Video**



**21,492 Views**



**11,681 Views**

**TOTAL VIEWS  
33,173**

**เก็บข้อมูล LEAD  
565**

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย Posted a ... Published 3 months ago

ปรึกษานักวางแผนการเงิน CFP® ใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศออกไปเที่ยวต่างประเทศกันบ้าง? ตอนนี้หลายประเทศที่เริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทาง...  
ปรึกษานักวางแผนการเงิน CFP® การจัดการมรดก เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่ใครหลายคนคิด เพราะการจัดการมรดกนอกจากจะเป็นเรื่องทางกฎหมาย...



# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

## ● การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยเอเจนซี่

 **Always-On Contents 48 ชิ้นงาน**



 **Facebook Ads  
(JUNE 2022 – JAN 2023)**

ผลการดำเนินงาน  
การตลาดและ  
ประชาสัมพันธ์  
ปี 2565

 **ประชาชน**



สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
@ThaiFinancialPlanners - Financial service

Edit Send message

**PAGE LIKE**  
**36,789 (+11,803, +45%)**

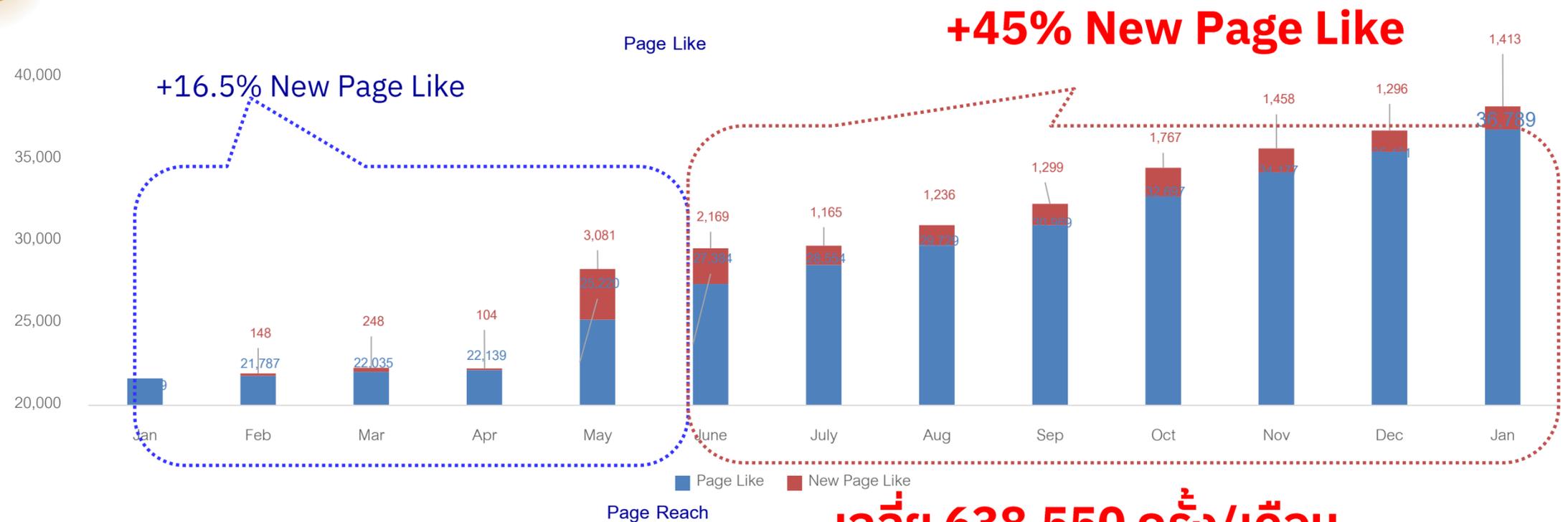
**REACH**  
**5,109,204**

# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

## การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยเอเจนซี่

ผลการดำเนินงาน  
การตลาดและ  
ประชาสัมพันธ์  
ปี 2565

 ประชาชน



# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

## การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยเอเจนซี่



**GDN (SEP 2022 – JAN 2023)**

**IMPRESSION**  
**5,180,000**

**CLICK**  
**44,930**

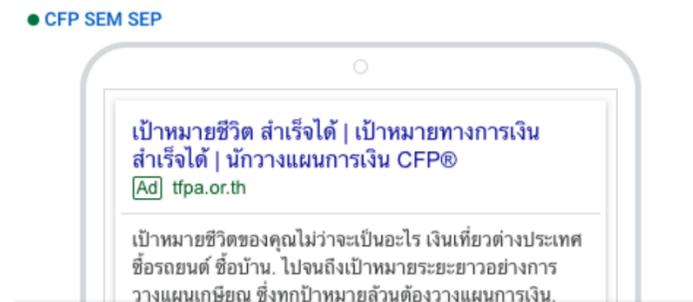
ผลการดำเนินงาน  
การตลาดและ  
ประชาสัมพันธ์  
ปี 2565

**SEM (SEP 2022 – JAN 2023)**

**IMPRESSION**  
**72,300**

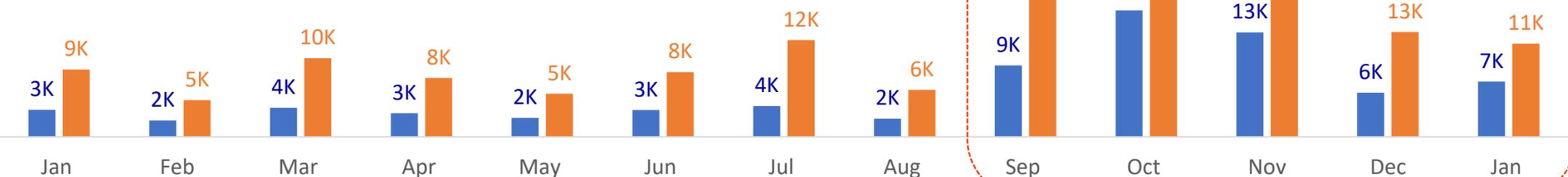
**CLICK**  
**4,500**

**ประชาชน**



### Website Traffic

Ad	Impressions	Clicks	CTR
Enabled	72,277	4,499	6.22%



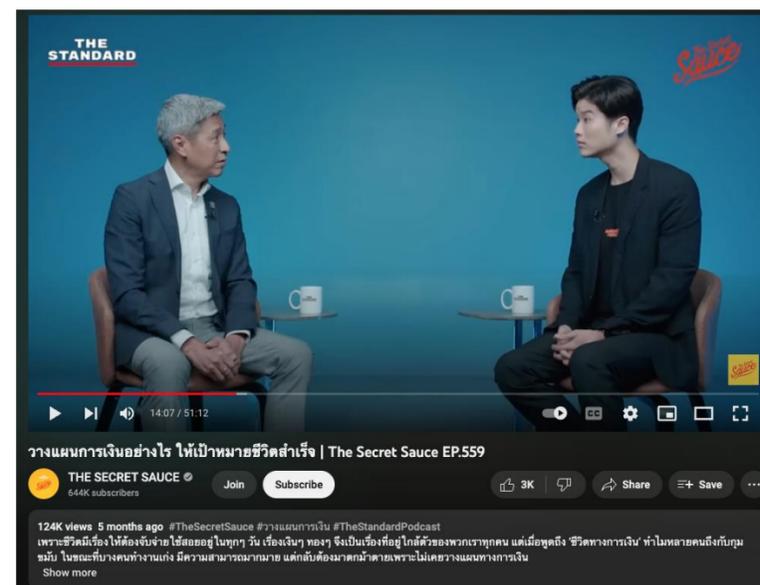
■ new user      ■ unique page view

# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

## การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยเอเจนซี่

ผลการดำเนินงาน  
การตลาดและ  
ประชาสัมพันธ์  
ปี 2565

 ประชาชน



### Advertorial: The Secret Sauce

 **119,864 Views**  
สูงกว่าปกติของช่อง **41%**  
**63 Comments**

 **5,000 Views**  
**246 Likes**  
**158 Shares**

**TOTAL VIEWS**  
**124,864**

# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

ผลการดำเนินงาน  
การตลาดและ  
ประชาสัมพันธ์  
ปี 2565

 ประชาชน

## การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยเอเจนซี



### Advertorial: Money Buffalo



**152,275 Reach**  
**1,300 Likes**  
**767 Shares**  
**สูงกว่าโพสต์ปกติ 9.1 เท่า**



**284 Likes**



# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565



ผลการดำเนินงาน  
การตลาดและ  
ประชาสัมพันธ์  
ปี 2565

ประชาชน

## การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยเอเจนซี



PR

### Group Interview

Marketing Oops, Hoon Smart, Positioning, Siamturakij, Banmeung, Aommonney

Press Release ออนไลน์ 30 สื่อ

PR Value 2,615,000 บาท

### Executive Interview

ฐานเศรษฐกิจ, Wealth Plus Today

PR Value 733,530 บาท

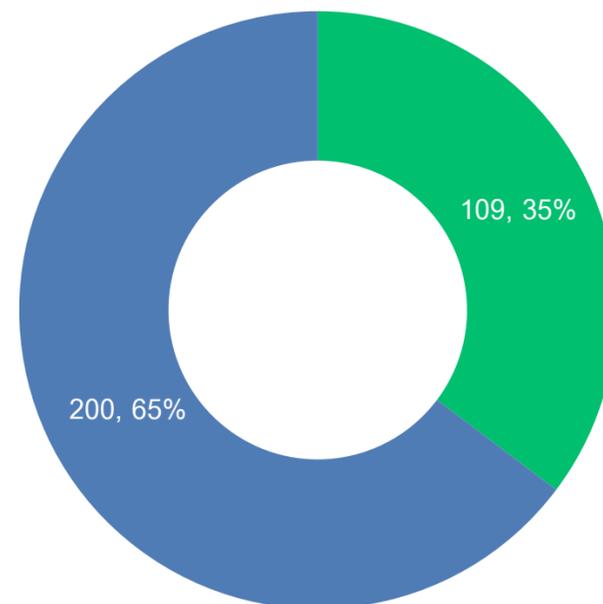
# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

## ● การรับรู้ต่อการทำประชาสัมพันธ์และการตลาดของสมาคมฯ

ผลการดำเนินงาน  
การตลาดและ  
ประชาสัมพันธ์  
ปี 2565

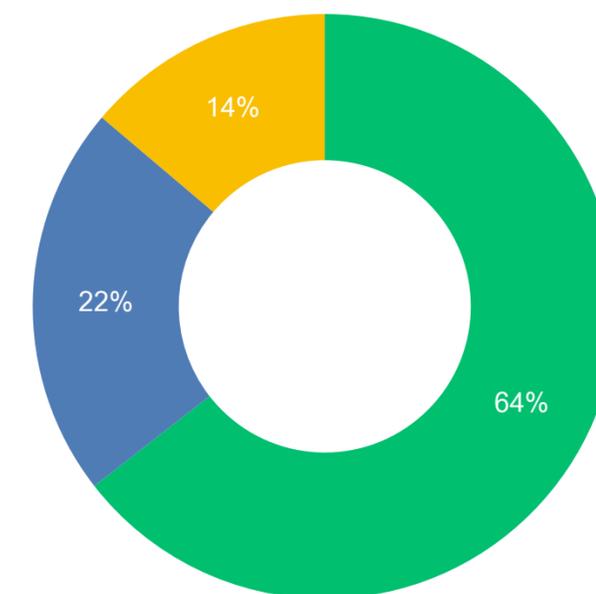
 ประชาชน

### ประเภทสมาชิกที่ตอบแบบสอบถาม



■ นักวางแผนการเงิน CFP ■ ที่ปรึกษาการเงิน AFPT

### ท่านเคยได้ยิน communication idea ว่า “เป้าหมายชีวิตสำเร็จได้ ด้วยนักวางแผนการเงิน CFP” หรือไม่



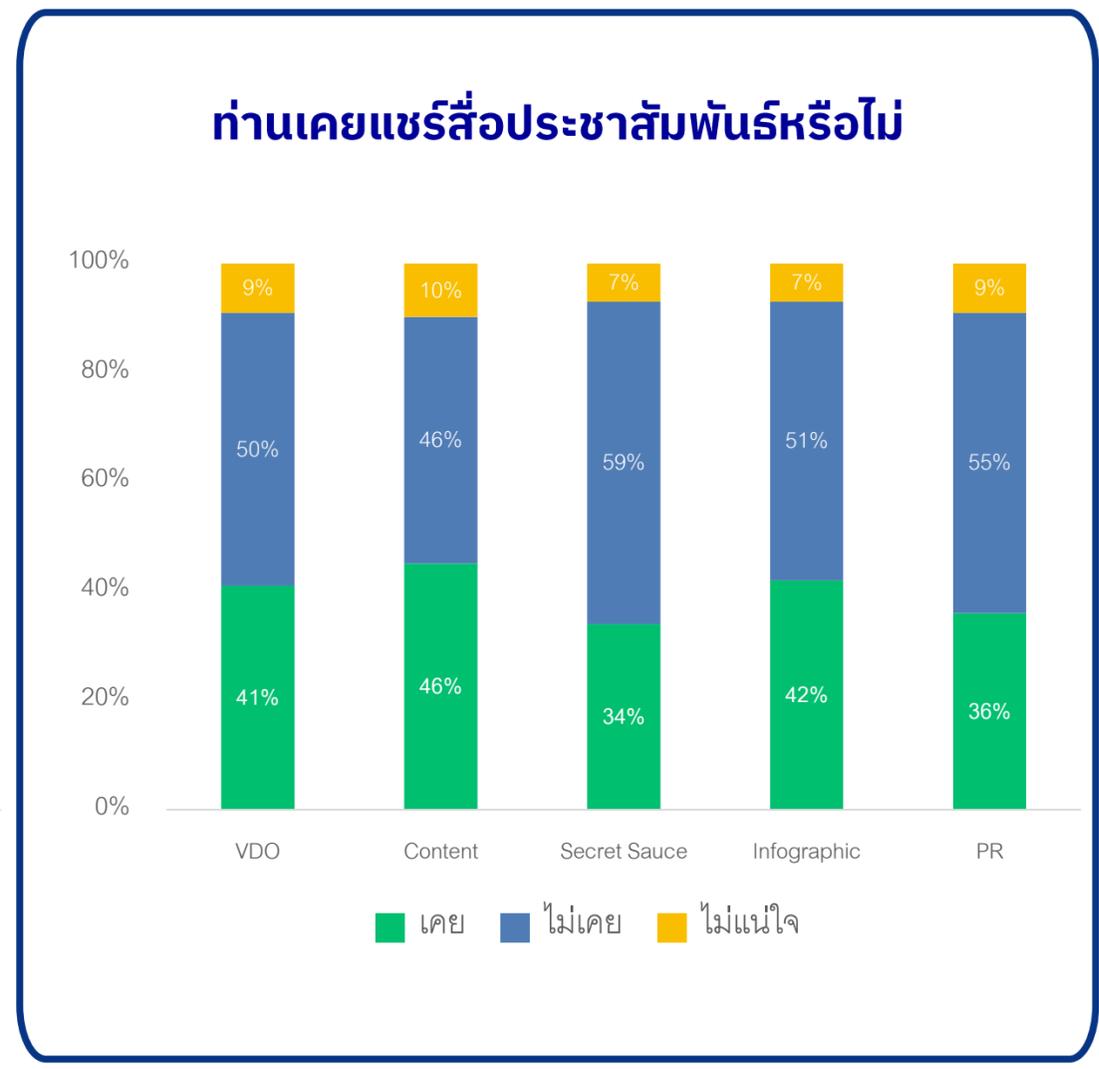
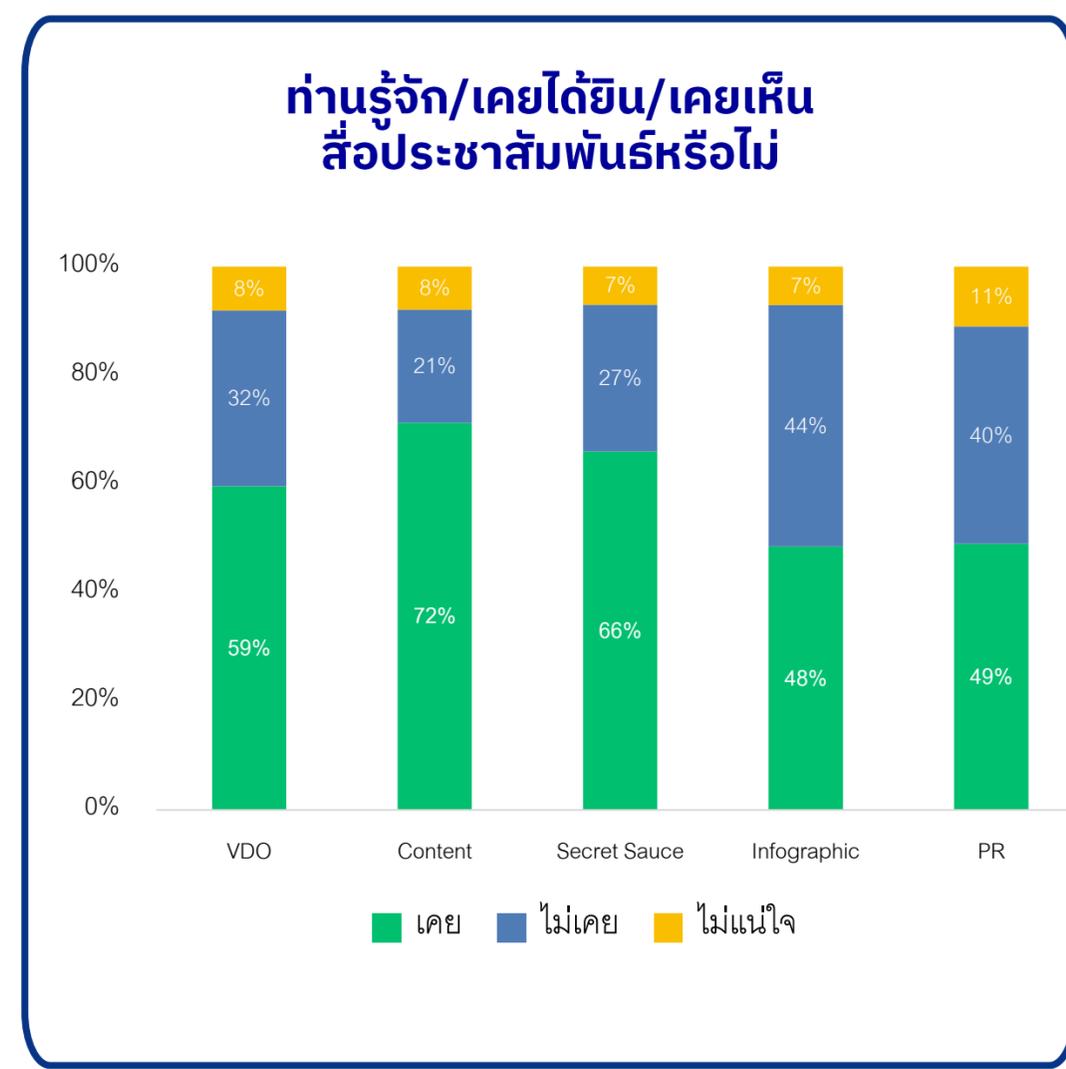
■ เคย ■ ไม่เคย ■ ไม่แน่ใจ

# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

## การรับรู้ต่อการทำประชาสัมพันธ์และการตลาดของสมาคมฯ

ผลการดำเนินงาน  
การตลาดและ  
ประชาสัมพันธ์  
ปี 2565

ประชาชน



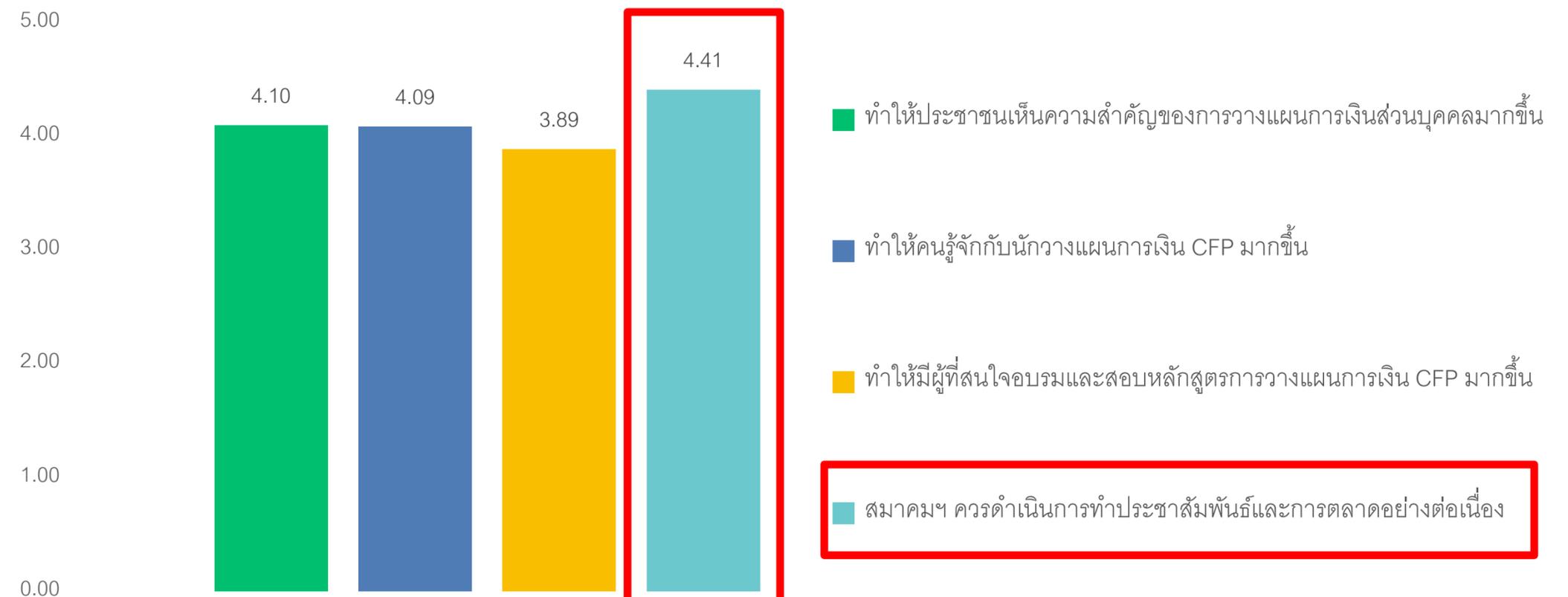
# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

## การรับรู้ต่อการทำประชาสัมพันธ์และการตลาดของสมาคมฯ

### ผลการดำเนินงาน การตลาดและ ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

 ประชาชน

ความเห็นต่อการดำเนินการทำประชาสัมพันธ์และการตลาดของสมาคมฯ

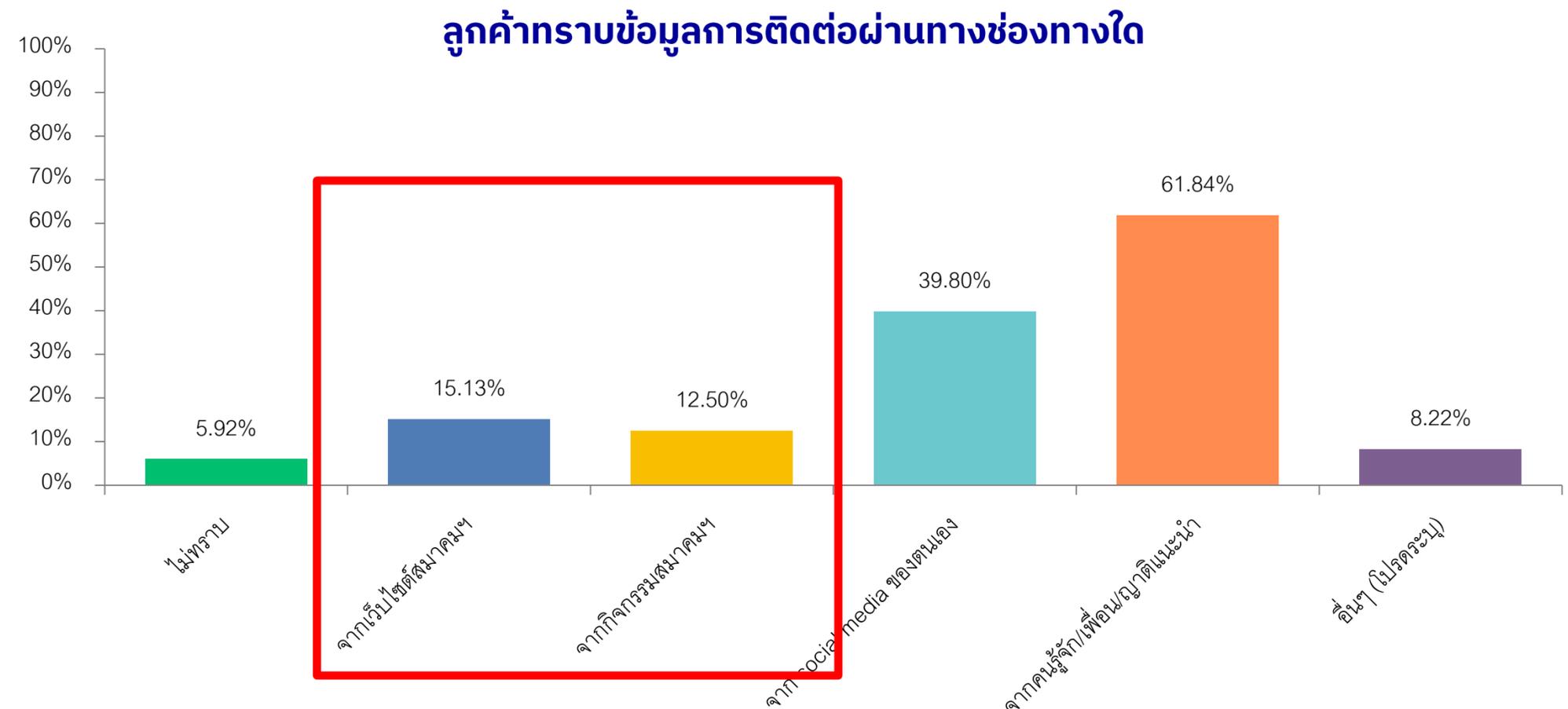


# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

## การรับรู้ต่อการทำประชาสัมพันธ์และการตลาดของสมาคมฯ

ผลการดำเนินงาน  
การตลาดและ  
ประชาสัมพันธ์  
ปี 2565

 ประชาชน



สมาชิกมองว่า Website และกิจกรรมสมาคมฯ เป็นช่องทางที่มีผลต่อการได้ลูกค้าใหม่

# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

ผลการดำเนินงาน  
การตลาดและ  
ประชาสัมพันธ์  
ปี 2565

 ผู้ประกอบวิชาชีพ

## งานสัมมนาออนไลน์ TFPA Wealth Management Forum 2022



2565

- ภายใต้งาน “สินทรัพย์ดิจิทัลกับการจัดพอร์ตการลงทุน”



1,971 Video Views

## วารสาร TFPA Magazine



2565

- จำนวน 4 ฉบับ

# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

ผลการดำเนินงาน  
การตลาดและ  
ประชาสัมพันธ์  
ปี 2565

 สมาชิก



## สมาชิกสัมพันธ์

-  กิจกรรม CFP® Professional Forum
-  กิจกรรมลี้กจริงๆ
-  การอบรมเขียนบทความ

	2565 12 ครั้ง	2564 10 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 	5,841	3,447
ความพึงพอใจเฉลี่ย 	4.5/5.0	4.4/5.0



# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

ผลการดำเนินงาน  
การตลาดและ  
ประชาสัมพันธ์  
ปี 2565

 **สมาชิก**

## กิจกรรม CFP® Professional Forum



**2565** จำนวน 10 ครั้ง



ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
5,526 คน



ความพึงพอใจเฉลี่ย  
4.54/5.0

**2564** จำนวน 6 ครั้ง



ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
3,300 คน



ความพึงพอใจเฉลี่ย  
4.35/5.0

## กิจกรรมเล็กๆ



**2565** จำนวน 1 ครั้ง



ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
25 คน



ความพึงพอใจเฉลี่ย  
4.5/5.0

**2564** จำนวน 2 ครั้ง



ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
40 คน

ความพึงพอใจเฉลี่ย  
4.5/5.0

# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

ผลการดำเนินงาน  
การตลาดและ  
ประชาสัมพันธ์  
ปี 2565

 สมาชิก

## การอบรมเขียนบทความ “เขียนอย่างไรให้ได้ใจผู้อ่าน”



2565 จำนวน 1 ครั้ง

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
290 คน

★★★★ ความพึงพอใจเฉลี่ย  
4.15/5.0

2564 จำนวน 2 ครั้ง

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
107 คน

★★★★ ความพึงพอใจเฉลี่ย  
4.39/5.0

## วารสาร TFPA News



2565  
- จำนวน 8 ฉบับ

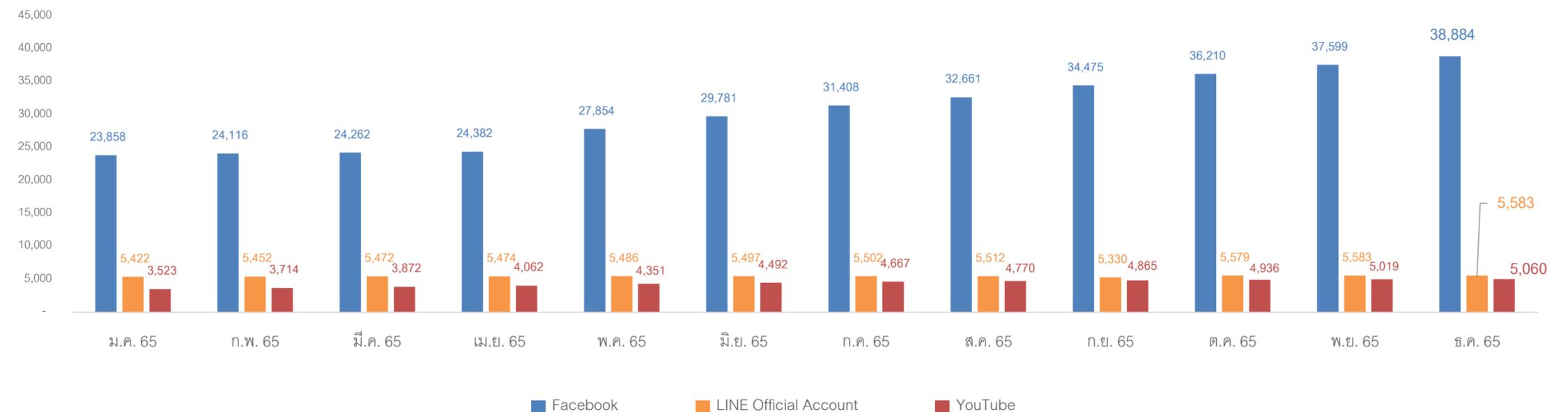
# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

## Digital Media

ผลการดำเนินงาน  
การตลาดและ  
ประชาสัมพันธ์  
ปี 2565



จำนวนผู้ติดตาม Facebook, LINE Official Account และ YouTube สมาคมฯ



# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565



## ผลการดำเนินงาน ด้านอื่นๆ ปี 2565



# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

## โครงการ Membership Engagement Project

ผลการดำเนินงาน  
ด้านอื่นๆ  
ปี 2565



 **Moral & Ethic สร้างมาตรฐานการวางแผนการเงิน และ**  
**กรอบการทำงานของนักวางแผนการเงิน**  
**ปรับรูปแบบการนำเสนอจากไฟล์เอกสารหลักปฏิบัติการ**  
**วางแผนการเงิน และ กรอบความสามารถของนักวางแผน**  
**การเงิน CFP เป็นภาพประกอบ**



 **ค่ายเยาวชนนักวางแผนการเงินไทย ม.ราชภัฏอุดรดิตร**  
**ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย.65**  
**กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินกับนักศึกษา ชั้น**  
**ปีที่ 3 จำนวน 120 คน**



**กิจกรรม “Happy Money Happy Retirement เพื่อชีวิตที่ดี**  
**ในช่วงบั้นปลายชีวิต” การบรรยายให้ความรู้เรื่องการ**  
**วางแผนเกษียณ การจัดการภาระหนี้สิน ให้กับบุคลากรของ**  
**มหาวิทยาลัย**

# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

## ผลการดำเนินงาน ด้านอื่นๆ ปี 2565

การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการรับรองคุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP

- Education
- Job Analysis
- Exam
- Financial Plan
- Financial Status
- Trademark

**World Financial Planning Day**



WORLD  
FINANCIAL  
PLANNING  
DAY

HOSTED BY FPSB

# วาระที่ 3 รับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565

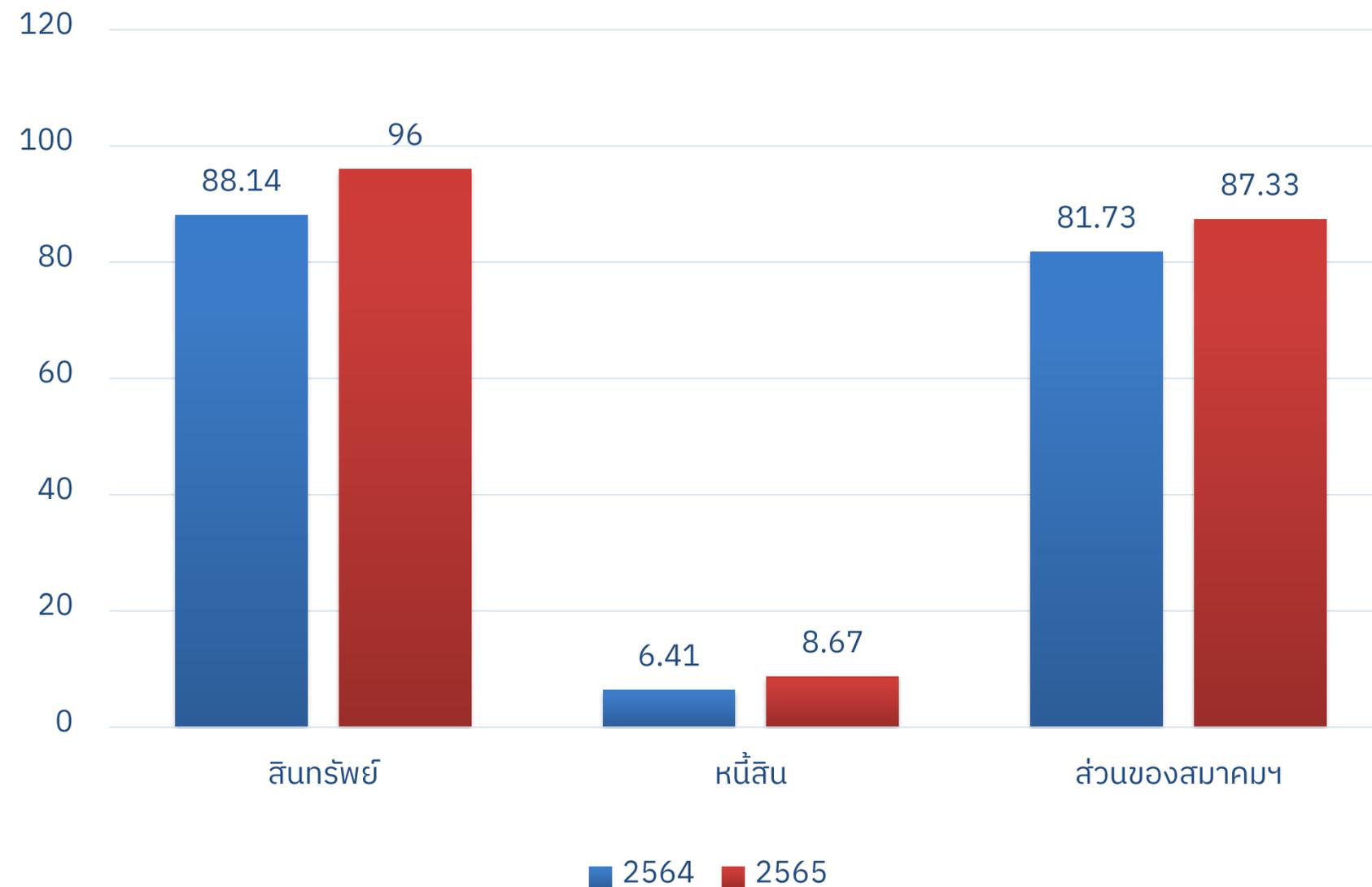


## ประเด็นเพื่อพิจารณา

รับรองผลการดำเนินงานสมาคมฯ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

# วาระที่ 4 รับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินสมาคมฯ ปี 2565 และ 2564  
(ล้านบาท)



งบการเงินสำหรับ  
ปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2565

# วาระที่ 4 รับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินสำหรับ  
ปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2565

รายรับ - รายจ่าย  
(ล้านบาท)



# วาระที่ 4 รับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## ประเด็นเพื่อพิจารณา

รับรองงบการเงินสำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 5 ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566



เสนอให้แต่งตั้งนายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7728 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท

### **ประเด็นเพื่อพิจารณา**

เห็นชอบแต่งตั้งนายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท

# วาระที่ 6 แต่งตั้งสมาชิกสามัญให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก



คุณเผด็จภพ สงเคราะห์ กรรมการสมาคมฯ แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ เนื่องจากได้ลาออกจากการเป็นพนักงานและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อ 18. การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้.-

(1) ครบกำหนดออกตามวาระ

**(2) ลาออกโดยคณะกรรมการได้ลงมติอนุมัติแล้ว เว้นแต่การลาออกเฉพาะตำแหน่งตาม ข้อ 17 วรรค สาม**

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ

(4) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ

(5) เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้ออกตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509

(6) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509

**ในกรณีที่ผู้แทนสมาชิกซึ่งเป็นนิติบุคคลตามข้อ 10 ที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งตาย หรือพ้นจากตำแหน่งผู้แทนของสมาชิกนั้น ผู้แทนคนใหม่ของสมาชิกรายนั้นๆจะเข้าเป็นกรรมการแทนก็ได้**

ข้อ 10. สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล ต้องแต่งตั้งผู้แทนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดากระทำการแทนนิติบุคคลนั้นได้ไม่ เกินสองคน เพื่อปฏิบัติการในหน้าที่ และใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนั้นได้ เพียงเท่าที่สมาชิกบุคคลธรรมดาประเภทเดียวกันนั้นจะมี ในการนี้ ผู้แทนจะมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนหรือแต่งตั้งตัวแทนช่วงมิได้

## วาระที่ 6 แต่งตั้งสมาชิกสามัญให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก



จากการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 คณะกรรมการ มีมติ ตั้ง ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ผู้แทนนิติบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการชุดปัจจุบัน

### **ประเด็นเพื่อพิจารณา**

รับรองให้ ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ เป็นกรรมการสมาคมที่วางแผนการเงินไทย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการชุดปัจจุบัน

## แผนงานประจำปี 2566

### ด้านมาตรฐานการศึกษา

5 แผนงาน

### ด้านมาตรฐานการสอบ

3 แผนงาน

### ด้านการตลาดและ ประชาสัมพันธ์

3 กลุ่มเป้าหมาย 12 กิจกรรม

## แผนงานประจำปี 2566

### ด้านมาตรฐานการศึกษา

5 แผนงาน

#### ด้านมาตรฐานการศึกษา

##### 1. ปรับปรุงเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอบรม

- เกณฑ์การขึ้นทะเบียนสถาบันอบรม
- นโยบาย และกระบวนการประเมินคุณภาพการฝึกอบรม

##### 2. ปรับปรุง โครงสร้าง เนื้อหา ตำรา ให้เป็นปัจจุบัน

- ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
- ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน หลักสูตรเดิม
- ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนประกันภัย
- ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนการเกษียณ

##### 3. จัดกิจกรรมการจัดทำแผนการเงินแห่งปี

##### 4. พัฒนาเนื้อหา และจัดอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณเพื่อต่ออายุคุณวุฒิจำกัดวิชาชีพ

##### 5. ประเมินคุณภาพสถาบันอบรมประจำปี

## แผนงานประจำปี 2566

### ด้านมาตรฐานการสอบ

3 แผนงาน

#### ด้านมาตรฐานการสอบ

##### 1. จัดทำระบบ Mock Exam

- ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

##### 2. จัดสอบข้อสอบฉบับที่ 1 และ 2 สนามสอบต่างจังหวัด

- จ. ขอนแก่น
- จ. สงขลา
- จ. เชียงใหม่

##### 3. พัฒนาข้อสอบใหม่เพิ่มเติม

## แผนงานประจำปี 2566

### ด้านการตลาดและ ประชาสัมพันธ์

3 กลุ่มเป้าหมาย 12 กิจกรรม

#### ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์



#### Communication Idea ปี 2566

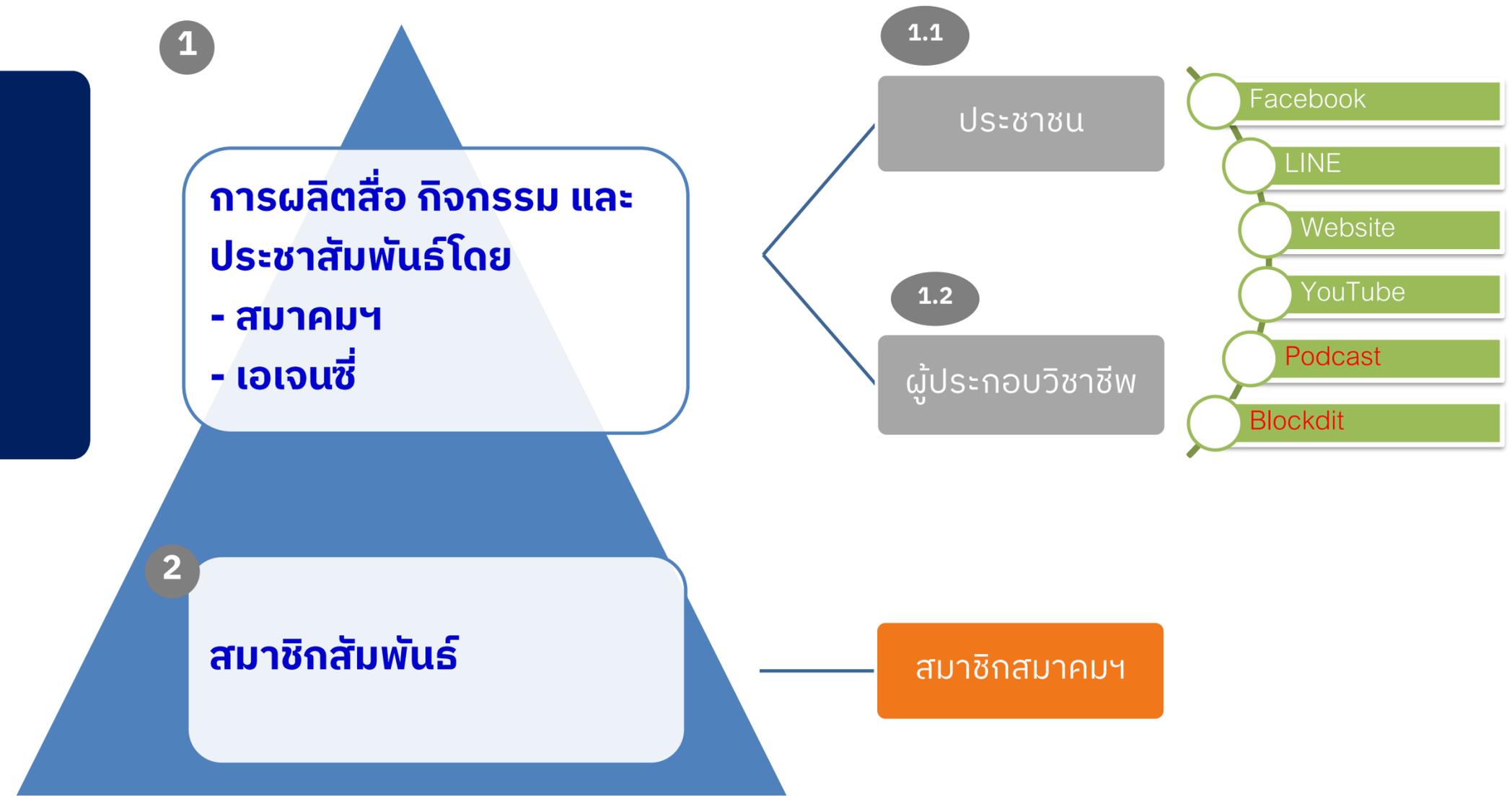


เป้าหมายชีวิตสำเร็จได้ด้วย นักวางแผนการเงิน CFP®

## แผนงานประจำปี 2566

### ด้านการตลาดและ ประชาสัมพันธ์

3 กลุ่มเป้าหมาย 12 กิจกรรม



## แผนงานประจำปี 2566

### ด้านการตลาดและ ประชาสัมพันธ์

3 กลุ่มเป้าหมาย 12 กิจกรรม

กิจกรรม	รูปแบบ	ความถี่	ช่องทางประชาสัมพันธ์							กำหนดการประชาสัมพันธ์						
			WS	FB	L	YT	BD	PC	EB	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา
CFP Professional Talk	VDO/Audio	1/M	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓				
	VDO	3/M		✓		✓						✓				
บทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน	Text+Pic	3/W	✓	✓	✓		✓				✓		✓		✓	
<b>Workshop ให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน</b>	On-Ground	3/Y														
Financial Planning Clinic	On-Ground	3/Y														
TFPA Wealth Management Forum 2023	On-Ground	1/Y														
TFPA Magazine	E-Magazine	1/Q	✓	✓	✓						✓					
CFP Professional Forum	Hybrid	10/Y														
ลึกรังๆ กับ ...	On-Ground	1/Q														
<b>การอบรม Storytelling</b>	On-Ground	1/Y														
<b>FinFluencer</b>																
พิธีมอบวุฒิปัตร	On-Ground	1/Y														
TFPA News	E-Magazine	8/Y	✓													

# วาระที่ 8 เรื่องอื่น

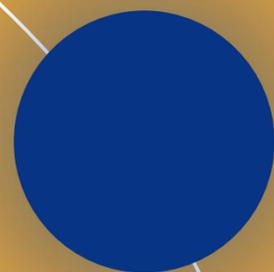
---



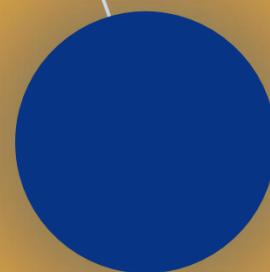


# End of Documents

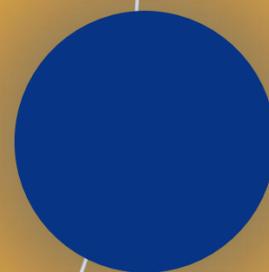
---



[www.tfpa.or.th](http://www.tfpa.or.th)



e-mail:  
[info@tfpa.or.th](mailto:info@tfpa.or.th)



Tel. 02-009-9393