

คุณค่าของการวางแผนการเงิน



FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ของผู้รับคำปรึกษา



เพียง 17%

เห็นว่าตนเอง
มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการเงินอย่างมาก



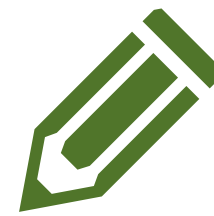
เพียง 19%

เชื่อว่าตนเองจะสามารถ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
ที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ



เพียง 22%

รู้สึกมั่นใจอย่างมากว่าตนเอง
จะสามารถบรรลุเป้าหมาย
ทางการเงินที่วางไว้ได้



เพียง 32%

มีแผนการเงิน
เป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้รับคำปรึกษามักสอบถามหรือค้นหาข้อมูลเรื่องการเงินจากเพื่อนฝูง
ครอบครัว และเว็บไซต์มากกว่าจากนักวางแผนการเงิน

FPSB จัดทำการวิจัยระดับโลกสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคจำนวนกว่า 19,000 ราย ในประเทศสมาชิกของ FPSB จำนวน 19 ประเทศ
ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 (จัดทำการสำรวจผ่านระบบออนไลน์ โดยบริษัท จีเอฟเค)

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP™ and CFP® are trademarks owned outside the U.S.
by Financial Planning Standards Board, Ltd.

Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP Marks in Thailand, through agreement with FPSB.



FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD



www.tfpa.or.th

เรื่องการเงินที่ผู้รับคำปรึกษา ให้ความสำคัญอย่างมาก

- ปลอดจากการหนี้
- มีเงินสำรองยามฉุกเฉิน
- มีบ้านเป็นของตนเอง
- วางแผนเพื่อวัยเกษียณ
- บริหารจัดการเรื่องการเงินส่วนตัว
- ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่น
- บริหารจัดการเรื่องการลงทุน

บริการทางการเงินที่ผู้รับคำปรึกษา มักใช้จากนักวางแผนการเงิน



ความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญ แต่ผู้รับคำปรึกษาไม่รู้ว่าใครคือคนที่เขาจะสามารถไว้วางใจได้

- 68% เห็นว่าความน่าไว้วางใจเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดสำหรับการเลือกนักวางแผนการเงิน
- 66% ไม่รู้ว่าใครคือคนที่ตนเองจะสามารถไว้วางใจได้หากต้องการคำปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน

FPSB จัดทำการวิจัยระดับโลกสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคจำนวนกว่า 19,000 ราย ในประเทศสมาชิกของ FPSB จำนวน 19 ประเทศ ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 (จัดทำการสำรวจผ่านระบบออนไลน์ โดยบริษัท จีเอฟพีเค)

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP™ and  are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board, Ltd.

Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP Marks in Thailand, through agreement with FPSB.

แผนการเงินและนักวางแผนการเงิน CFP® ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษา สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ



แผนการเงิน

ผู้รับคำปรึกษาที่มีแผนการเงินแบบบูรณาการ
เป็นลายลักษณ์อักษรมีความมั่นใจว่า
ตนเองจะสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิต
ที่วางไว้ได้มากกว่า
ผู้ที่ไม่มีแผนการเงิน
ถึงเกือบสามเท่า



นักวางแผนการเงิน CFP

ผู้รับคำปรึกษาที่ใช้บริการการวางแผนการเงิน
จากนักวางแผนการเงิน CFP มีความมั่นใจว่า
ตนจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ถึง 36%
และรู้สึกพึงพอใจในการบริการจากนักวางแผนการเงิน CFP
มากกว่าที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไปถึง 39%

คุณสมบัติของนักวางแผนการเงิน CFP ที่ได้รับการให้คะแนนสูงสุดจากลูกค้า

- ซื่อสัตย์ และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม
- ตรงไปตรงมาและโปร่งใส
- เข้าใจความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า
- ความใส่ใจ
- คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

FPSB จัดทำการวิจัยระดับโลกสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคจำนวนกว่า 19,000 ราย ในประเทศสมาชิกของ FPSB จำนวน 19 ประเทศ
ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 (จัดทำการสำรวจผ่านระบบออนไลน์ โดยบริษัท จีเอฟเค)

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP™ and  are trademarks owned outside the U.S.
by Financial Planning Standards Board, Ltd.

Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP Marks in Thailand, through agreement with FPSB.