



Thai Financial Planners Association
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ประกาศสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
ที่ 001/2556
เรื่อง แก้ไขเกณฑ์ประสบการณ์การทำงาน

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยมติของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จากการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556 เห็นควรให้แก้ไขเกณฑ์ประสบการณ์การทำงาน โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. ข้อกำหนดประสบการณ์การทำงาน

- 1) มีประสบการณ์การทำงานด้านการสอน หรือการปฏิบัติงานโดยตรงในอุตสาหกรรมการเงินซึ่งครอบคลุม “หลักปฏิบัติการวางแผนการเงิน” อย่างน้อย 1 ด้านหรือมากกว่า ดังนี้
หลักปฏิบัติการวางแผนทางการเงิน
 1. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า
 3. การวิเคราะห์และประเมินฐานะการเงินของลูกค้า
 4. การจัดทำและนำเสนอแผนการเงิน
 5. การดำเนินการตามแผน
 6. การติดตามแผนการเงิน
- 2) ประสบการณ์การสอนหลักสูตรการเงินในระดับมหาวิทยาลัยสามารถนับได้สูงสุด 2 ปี โดยอีก 1 ปี ต้องเป็นประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินโดยตรง หรือประสบการณ์การสอนหลักสูตรการวางแผนการเงินที่สมาคมฯ ให้ความเห็นชอบ

2. กำหนดระยะเวลาประสบการณ์การทำงาน

มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี โดยไม่กำหนดวุฒิการศึกษา

3. กรอบระยะเวลาของประสบการณ์การทำงาน

ผู้ขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพต้องมีประสบการณ์การทำงานตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนการขอรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP โดยแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

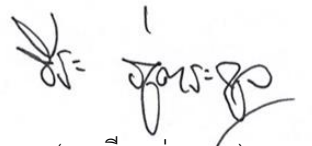
- 3.1 มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนการสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP หรือ
- 3.2 มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ภายในระยะเวลา 8 ปี หลังการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP หรือ
- 3.3 มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ร่วมกัน

4. หลักฐานยืนยันข้อมูลประสบการณ์การทำงาน

ยื่นหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง ครอบคลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3 ปี ระบุรายละเอียด ตำแหน่งงาน วันที่เริ่มต้นปฏิบัติงาน ข้อมูลติดต่อของนายจ้าง ในกรณีประสบการณ์การทำงานในบริษัทปัจจุบันไม่ครบระยะเวลา 3 ปี จะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทเดิมก่อนหน้าเพื่อยืนยันข้อมูลประสบการณ์การทำงานตามระยะเวลาที่สมาคมฯ กำหนด และกรอกแบบฟอร์มประวัติการทำงาน ระบุรายละเอียดประวัติการทำงานตามลำดับเวลา ได้แก่ ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และชื่อพร้อมข้อมูลติดต่อของบุคคลอ้างอิง

ประกาศนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556



(นายธีระ ภูตระกูล)

นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย