



Thai Financial Planners Association
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ประกาศสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ที่ 002/2556

เรื่อง แก้ไขเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และ
คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยมติของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จากการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556 เห็นควรให้แก้ไขเกณฑ์การต่ออายุ คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. เกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ

ในการดำรงสถานภาพคุณวุฒิวิชาชีพและสิทธิในการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT นั้น นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ต้องต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพทุก 2 ปีปฏิทิน ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบกำหนดอายุคุณวุฒิวิชาชีพ โดยต้องดำเนินการดังนี้

- ส่งแบบฟอร์มการต่ออายุและเปิดเผยข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมลงนามรับรองคำแถลงการณ์ในแบบฟอร์มดังกล่าว เพื่อเปิดเผยประวัติความผิดและ/หรือการดำเนินการความผิดทางวินัยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ
- ส่งแบบฟอร์มรายงานชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development - CPD) ซึ่งจะต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ 2 ปี หรือตามสัดส่วนของจำนวนชั่วโมง CPD ที่กำหนดสำหรับผู้ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพรายใหม่ โดยจะต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน และ/หรือหลักปฏิบัติการวางแผนการเงิน อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- ส่งนามบัตร กระดาษหัวจดหมาย และเอกสารสิ่งพิมพ์หรือโฆษณาของท่านที่มีการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP หรือเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ถูกต้อง (ถ้ามี)
- ชำระค่าธรรมเนียมราย 2 ปี ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบกำหนดอายุ
- กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถยื่นเอกสารขอต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพได้ภายในระยะเวลาผ่อนผัน ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดมา

- กรณีที่ไม่ส่งแบบฟอร์มการต่ออายุและเปิดเผยข้อมูลคุณวุฒิจำกัด แบบฟอร์มรายงานชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิจำกัดอย่างต่อเนื่อง และ/หรือชำระค่าธรรมเนียม ภายในกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน จะถือว่าคุณวุฒิจำกัดของท่าน หมดอายุลง โดยนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะไม่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมาย CFP และเครื่องหมาย AFPT และสมาคมฯ จะเผยแพร่รายชื่อผู้ที่อยู่ระหว่างการยื่นต่ออายุคุณวุฒิจำกัดผ่านเว็บไซต์ของสมาคมฯ

2. หนังสือแจ้งเตือนการต่ออายุคุณวุฒิจำกัด

- 2 เดือนก่อนวันครบกำหนดยื่นต่ออายุคุณวุฒิจำกัด สมาคมฯ ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ยื่นต่ออายุคุณวุฒิจำกัด และดำเนินการสะสมจำนวนชั่วโมง CPD ให้ครบ 30 ชั่วโมงตามเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนด ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบกำหนดต่ออายุคุณวุฒิจำกัด
- 1 เดือนหลังวันครบกำหนดยื่นต่ออายุคุณวุฒิจำกัด สมาคมฯ ส่งหนังสือแจ้งเตือนนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่ยังไม่ได้ต่ออายุคุณวุฒิจำกัด ให้ยื่นต่ออายุคุณวุฒิจำกัด ภายในระยะเวลาผ่อนผัน (สิ้นเดือนก.พ.) มิฉะนั้นจะถือว่าคุณวุฒิจำกัดหมดอายุ และไม่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมาย CFP หรือ AFPT
- หลังครบระยะเวลาผ่อนผันยื่นต่ออายุคุณวุฒิจำกัด สมาคมฯ จะส่งหนังสือถึงนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่ยังไม่ได้ดำเนินการต่ออายุคุณวุฒิจำกัด เพื่อแจ้งว่าคุณวุฒิจำกัดหมดอายุ และไม่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิจำกัดนักวางแผนการเงิน CFP หรือเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิจำกัดที่ปรึกษาการเงิน AFPT ทั้งนี้ นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องส่งนามบัตร กระดาษหัวจดหมาย และเอกสารสิ่งพิมพ์หรือโฆษณาฉบับปรับปรุงล่าสุดของท่านให้สมาคมฯ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าไม่ได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวแล้ว หากต้องการต่ออายุคุณวุฒิจำกัดใหม่ จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การยื่นต่ออายุคุณวุฒิจำกัดใหม่ภายหลังครบกำหนดต่ออายุคุณวุฒิจำกัด (Reinstatement)

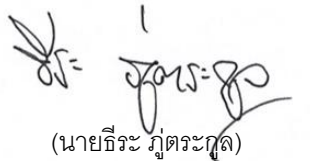
3. เกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิจำกัดใหม่ภายหลังครบกำหนดต่ออายุคุณวุฒิจำกัด (Reinstatement)

- กรณียื่นต่ออายุคุณวุฒิจำกัดใหม่ ภายใน 4 ปีปฏิทินนับจากวันที่ครบกำหนดต่ออายุคุณวุฒิจำกัด นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ต้องดำเนินการดังนี้
 - มีจำนวนชั่วโมง CPD ให้ครบตามเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนด พร้อมส่งแบบฟอร์มรายงานจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิจำกัดอย่างต่อเนื่อง
 - ส่งแบบฟอร์มการต่ออายุและเปิดเผยข้อมูลคุณวุฒิจำกัด
 - ชำระค่าธรรมเนียม ตามที่สมาคมฯ กำหนด

- กรณียื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพใหม่ เกิน 4 ปีปฏิทินนับจากวันที่ครบกำหนดต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP และปรีชาการการเงิน AFPT ต้องดำเนินการดังนี้
 - สอบผ่านข้อสอบการวางแผนการเงิน ฉบับที่ 1-4
 - ส่งใบสมัครและแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ
 - ชำระค่าธรรมเนียมตามที่สมาคมฯ กำหนด

ประกาศนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556



(นายธีระ ภูตระกูล)

นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย