



Thai Financial Planners Association  
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

## ประกาศสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ที่ 003/2556

เรื่อง แก้ไขเกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

(Continuing Professional Development - CPD)

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยมติของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จากการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556 เห็นควรให้แก้ไขเกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development - CPD) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

### ข้อที่ 1 ให้ยกเลิก

- 1) ประกาศสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ฉบับที่ 1/2553 เรื่อง แก้ไขเกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2553
- 2) ประกาศสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ฉบับที่ 1/2554 เรื่อง แก้ไขเกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2554

### ข้อที่ 2 ให้ถือปฏิบัติตามประกาศนี้

#### 1) เกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

- นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีหน้าที่ต้องพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบกรยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพและสิทธิในการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT™
- ต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ 2 ปี หรือตามสัดส่วนของจำนวนชั่วโมง CPD ที่กำหนดสำหรับผู้ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพรายใหม่
- ต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวางแผนการเงินและ/หรือหลักปฏิบัติการวางแผนการเงิน อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมง CPD ณ สิ้นรอบการรายงานชั่วโมง CPD ที่เกิน 30 ชั่วโมงต่อ 2 ปี ไม่สามารถยกยอดไปใช้สำหรับการรายงานชั่วโมง CPD ในการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพรอบถัดไปได้

#### 2) องค์ความรู้ที่สามารถนับเป็นชั่วโมง CPD

การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจะต้องมาจากกิจกรรมที่ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้

- ด้านพื้นฐานการวางแผนการเงิน
- ด้านการวางแผนการลงทุน
- ด้านการวางแผนการประกันภัย
- ด้านการวางแผนภาษีและมรดก
- ด้านการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

### 3) กิจกรรมที่สามารถนับเป็นชั่วโมง CPD

- เข้าอบรมหรือสัมมนาที่จัดโดยสถาบันหรือองค์กรที่สมาคมฯ ให้ความเห็นชอบ สามารถนับตามจำนวนชั่วโมงจริง โดยต้องมีระยะเวลาการอบรมหรือสัมมนา อย่างน้อย 1 ชั่วโมง
- สอบผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ หรือใบอนุญาต สามารถนับได้เฉพาะในปีที่สอบผ่านเท่านั้น
  - คุณวุฒิวิชาชีพ CFA นับได้ระดับละ 15 ชั่วโมง
  - คุณวุฒิวิชาชีพ CISA นับได้ชุดวิชาละ 3 ชั่วโมงหรือระดับละ 15 ชั่วโมง ถ้าสอบผ่านทั้งระดับในครั้งเดียวกัน
  - ใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ สามารถนับได้ 3 ชั่วโมง
  - ใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถนับได้ 3 ชั่วโมง
  - ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต สามารถนับได้ 3 ชั่วโมง
- ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือ ในระดับที่สูงขึ้น สามารถนับตามจำนวนชั่วโมงที่ศึกษาจริง โดยพิจารณาเป็นรายวิชา
- เป็นวิทยากร ผู้บรรยายให้กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบัน องค์กร สามารถนับได้ 2 เท่าของจำนวนชั่วโมงบรรยายจริง และนับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนชั่วโมง CPD ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ การบรรยายซ้ำหัวข้อเดิมในครั้งต่อไป ไม่สามารถนับเป็นชั่วโมง CPD ในรอบการรายงานในครั้งปัจจุบันได้
- เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือ คณะทำงานของสถาบัน หรือองค์กรที่สมาคมฯ ให้ความเห็นชอบ หรือ องค์กรธุรกิจ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ หลักทรัพย์ หลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือประกันชีวิต สามารถนับได้ 6 ชั่วโมงต่อคณะต่อปี โดยต้องเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือ คณะทำงานไม่น้อยกว่า 3 เดือน และนับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนชั่วโมง CPD ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร สามารถนับได้ 1 ชั่วโมงต่อ 1,000 ตัวอักษร และนับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนชั่วโมง CPD ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- เขียนหนังสือ งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ สามารถนับได้ 15 ชั่วโมงต่อผลงาน และนับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนชั่วโมง CPD ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- พัฒนาหรือตรวจทานข้อสอบหลักสูตรวางแผนการเงิน สามารถนับได้ตามจำนวนชั่วโมงจริง ตามเงื่อนไขดังนี้
  - การพัฒนาข้อสอบ นับได้ 30 นาที/ ข้อ
  - การตรวจทานข้อสอบ นับได้ 15 นาที/ ข้อ

- เป็นกองบรรณาธิการซึ่งทำหน้าที่ในการวางหรือกำหนดโครงสร้างเนื้อหาและตรวจทานเนื้อหาวารสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย สามารถนับได้ 5 ชั่วโมงต่อรอบการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ
- เป็นคณะที่ปรึกษา ซึ่งทำหน้าที่ให้ความเห็น และตรวจทานเนื้อหาวารสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย สามารถนับได้ 5 ชั่วโมงต่อรอบการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ
- กิจกรรมอื่น ตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด

4) รายชื่อหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องที่สมาคมฯ ให้ความเห็นชอบ

- การวางแผนการเงิน ได้แก่ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- การลงทุน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมวิเคราะห์การลงทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- ธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ สมาคมธนาคารไทย
- ประกันชีวิต ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัย สมาคมตัวแทนประกันชีวิต สถาบันประกันภัยไทย
- อื่นๆ ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทย สำนักงานประกันสังคม สถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง องค์กรและ/หรือสถาบันอื่นๆ ที่สมาคมฯ ให้ความเห็นชอบ

ในกรณีของการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นการภายใน (in-house) โดยองค์กรธุรกิจที่ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือบริษัทประกันชีวิต จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาคมฯ เป็นรายกรณี

5) การรายงานชั่วโมง CPD และหลักฐานยืนยัน

นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ต้องยื่นแบบฟอร์มรายงานจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง พร้อมแบบฟอร์มการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ครบกำหนดต่ออายุ โดยต้องเก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม CPD ไว้อย่างน้อย 3 ปีภายหลังจากการรายงานข้อมูล CPD เนื่องจากสมาคมฯ อาจทำการเรียกตรวจสอบข้อมูลยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่ระบุในแบบฟอร์มรายงานจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและขอหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมการ CPD

6) การตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

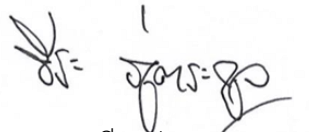
- สมาคมฯ จะแจ้งให้นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ทราบว่าสมาคมฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล CPD และอาจขอให้ส่งหลักฐานยืนยัน
- หากสมาคมฯ พิจารณาว่ากิจกรรมใด ไม่สามารถนับเป็นชั่วโมง CPD ได้ สมาคมฯ จะแจ้งให้นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ดำเนินการสะสมชั่วโมง CPD เพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดให้ครบภายใน 90 วันนับจากวันแจ้งเตือน พร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มการรายงานข้อมูล

การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมและหลักฐานยืนยัน ทั้งนี้ ในช่วงระยะดังกล่าว สมาคมฯ ถือว่านักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ยังคงดำรงสถานะนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT และมีสิทธิใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT ตามปกติ

- หากนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ไม่แก้ไขกิจกรรมและจำนวนชั่วโมง CPD ในเวลาที่กำหนด สมาคมฯ จะส่งหนังสือถึงท่านเพื่อแจ้งว่าคุณวุฒิวิชาชีพหมดอายุ และไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT และเผยแพร่รายชื่อของบุคคลดังกล่าวในรายชื่อนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ หากนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ต้องการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพใหม่ จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพใหม่ภายหลังครบกำหนดต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ (Reinstatement)

ประกาศนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556



(นายธีระ ภูตระกูล)

นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย