

TFPA WEALTH MANAGEMENT FORUM 2018

Future of Global Wealth Management



12 ตุลาคม 2561 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องนภลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี

- 08:30 - 09.15 น. ลงทะเบียน
- 09:15 - 09.30 น. กล่าวเปิดงาน โดย **คุณสาระ ลำซ้ำ** นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- 09:30 - 10.15 น. การบรรยาย หัวข้อ **“Financial Planning Technology (FPtech): Opportunities and Challenges for Financial Planners”**
โดย • Ms. Kate Holmes, CFP, Head of Fintech initiative and Director of Stakeholder Engagement, Financial Planning Standards Board (FPSB)
- 10:15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
- 10:30 - 12.00 น. การอภิปรายกลุ่ม หัวข้อ **“Financial Planning: Global Business Models”**
โดย • Mr. Barry Horner, CFP, FPSB Board Chairperson (United Kingdom)
• Mr. Gerhardt Meyer, CFP, FPSB Board Chairperson-elect (South Africa)
• Ms. Ana Cláudia Akie Utumi, CFP, FPSB Board Member (Brazil)
• Ms. Kimmis Pun, CFP, FPSB Board Member (Singapore)
ผู้ดำเนินการอภิปราย: **คุณเรืองวิทย์ นันทภาวิวัฒน์** ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
- 13:00 - 13.45 น. การบรรยาย หัวข้อ **“พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล”**
โดย • **คุณชนิดา ลีลำนันทกุล** ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
- 13:45 - 15.00 น. การอภิปรายกลุ่ม หัวข้อ **“Cross-Border Wealth Management”**
โดย • **ดร. ธัชกร เตยตระกูล** หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล และการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ ทรูวิชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
• **คุณวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล** รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารซีทีบีแบงก์ ประเทศไทย
• **คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์** กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดำเนินการอภิปราย: **คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล** กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- 15:00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
- 15:15 - 16.30 น. การอภิปรายกลุ่ม หัวข้อ **“Case Study for Independent Financial Planner”**
โดย • **คุณเจษฎา สุขทิศ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FINNOMENA และนายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย
• **คุณนโรดม วาณิชฤดี** ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท พอสสิเบิลเวลท์ แอดไวเซอร์ เซอร์วิส จำกัด
• **คุณศักดิ์ สรรพปัญญาวงศ์** นักวางแผนการเงิน CFP® และผู้ร่วมก่อตั้ง Avenger Planner
• **คุณสุจาร์ จันทร์สว่าง** กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์วีพีบีบลัด จำกัด
ผู้ดำเนินการอภิปราย: **คุณสุภา เจริญยิ่ง** อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

หมายเหตุ: การสัมมนาภาคเช้า ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมสัมมนา (รวม VAT) • บุคคลทั่วไป 3,210 บาท • สมาชิกสมาคมฯ (ลด 15%) 2,728.50 บาท



กำหนดปิดรับลงทะเบียน: วันที่ 24 กันยายน 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 0 2009 9393

สนับสนุนโดย





Kate Holmes, CFP

- Head of Fintech initiative and Director of Stakeholder Engagement, Financial Planning Standards Board (FPSB)

Kate Holmes, CFP is the Director of Stakeholder Engagement at Financial Planning Standards Board (FPSB). Her primary areas of focus are existing and potential Member engagement, global consumer groups, international firms, and financial planning technology (FPtech). Ms. Holmes is a CFP professional and an international speaker on fintech-enabled financial planning.

Prior to joining FPSB, Ms. Holmes focused on her virtual financial planning practice and served as a CFP Board brand ambassador and volunteer on CFP Board's Women's Initiative Council. She was named to the InvestmentNews 40 Under 40 Class of 2016 and is regularly featured in the media. She received her bachelor's from RMIT University in Melbourne, Australia.



Barry Horner, CFP

- FPSB Board Chairperson

Barry Horner is the Chief Executive Officer for Paradigm Norton Financial Planning.

Barry was the co-founder of Paradigm Norton in 2001 and has subsequently led the team of 62 to its current position whereby the firm is widely regarded as one of the most respected financial planning firms in the UK – an achievement recognised within the profession through Paradigm Norton winning over 25 professions.

Barry acts as client relationship manager for 20 of the firm's key clients, many of which are high profile, and is supported by a team of client managers and financial planners.

Barry achieved Certified Financial Planner status in 2003 and he provides strategic financial planning advice to Chief Executives of high performing businesses.

Barry is a regular contributor to the broadsheets and financial trade press. He is currently the Chair of the Denver based Financial Planning Standards Board.



Gerhardt Meyer, CFP

- FPSB Board Chairperson-elect

Gerhardt Meyer, CFP, has been a member of various South African and international industry bodies and committees and is a past chairperson of the Financial Planning Institute (FPI) of Southern Africa. He previously held the positions of national president of the Pension Lawyers Association of South Africa, vice-chairperson of FPI and chairperson of the FPI's Tax Committee. Mr. Meyer currently serves on the Regulations Advisory Panel to the Financial Planning Standards Board (FPSB). Mr. Meyer has a BCom degree and a LLB degree from Stellenbosch University in South Africa, is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER professional and an Advocate of the High Court of South Africa. Mr. Meyer is the current Chairperson-Elect on the FPSB Board of Directors and his term on the FPSB Board of Directors ends on 31 March 2020.



Ana Cláudia Akie Utumi, CFP

- FPSB Board Member

Ana Cláudia Akie Utumi, CFP, is the founding partner of Utumi Advogados in Brazil. In addition to heading up her own tax specialty legal practice, Utumi is Professor of Tax Law at the University FIPECAFI in São Paulo, a visiting professor at the University of Zurich and a member of the practice council of the NYU School of Law International Tax Program.

She was a founding board member of Planejar, FPSB's member organization in Brazil; served as a member of the organizing committee for the 71st International Fiscal Association Congress and as member of the IFA Permanent Scientific Committee (2010-2017); and serves as the current chairperson of the Brazilian Branch of the Society of Trust and Estate Practitioners – STEP. Ms. Utumi's term on the FPSB Board of Directors ends 31 March 2022.



Kimmiss Pun, CFP

- FPSB Board Member

Kimmiss Pun, a veteran banker for more than 30 years, is the Managing Director, Head of Private Banking Singapore, in the Liechtenstein based Zurich listed VP Bank. Prior to this appointment, she had been in senior management positions at UBS, HSBC, Bank of America, BNP Paribas and Standard Chartered Bank.

She has MBA from Manchester Business School, University of Manchester, and professional qualifications CFP, ChFC, CWMA, AIF, AEPP and IBFA. She is also the IBF Fellow awarded by IBF.

Besides being successful in the banking career, Kimmiss plays a significant role in the financial planning industry. She is in the Board of Director of the US-based Financial Planning Standard Board after her 4-year presidency in Financial Planning Association of Singapore.

Being a strong believer in philanthropy, life-long learning and sharing, she speaks frequently at seminars and gives lectures at Asia Pacific universities for the past 15 years.



คุณเรืองวิทย์ นันทากิวัฒน์ CFP®

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

คุณเรืองวิทย์ นันทากิวัฒน์ อยู่ในวงการการเงินมากกว่า 30 ปี โดยเริ่มต้นการทำงานในสายงาน Cash Management และ Custodial Services ที่ธนาคารซีทีบีแองก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ หลังจากนั้น คุณเรืองวิทย์ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้จัดการของ บลจ. ออยุธยาเจเอฟ จำกัด (ปัจจุบันคือ บลจ. กรุงศรี จำกัด) จนปี 2549 คุณเรืองวิทย์ได้ลาออกมา รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท เอกวิทย์ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต ของครอบครัว

คุณเรืองวิทย์เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสมาคมนักวางแผนการเงินไทยขึ้นมา โดยเป็นผู้ไปนำเสนอแผนงาน ของสมาคมฯ ให้กับ FPSB ที่ประเทศบราซิล เมื่อปี 2550

นอกจากงานในวงการการเงินแล้ว คุณเรืองวิทย์ยังเป็นเจ้าของ Funarium สนามเด็กเล่นในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ และร้านค้าปลีกสินค้าสำหรับแม่และเด็ก Mothercare ในประเทศไทยด้วย

คุณเรืองวิทย์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก Tufts University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Columbia University, New York สหรัฐอเมริกา



คุณชนิดา ถิลาพันธ์กุล

- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

คุณชนิดา เริ่มงานกับเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี ในปี 2554 และมีประสบการณ์หลังจบการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยก่อนหน้าที่จะเริ่มงานกับเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี คุณชนิดาได้ร่วมงานกับสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ในด้านกฎหมายธุรกิจและภาษีอากร ปัจจุบันทำงานเป็นทนายความรับผิดชอบกฎหมายฝ่ายภาษีอากร รวมถึงเป็นที่ปรึกษา กฎหมายด้านภาษีอากร กฎหมายด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และการจัดการการค้าข้ามแดน คุณชนิดายังมีส่วนร่วมในโครงการ ภาษีต่างๆ ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โครงการการค้ากำหนดราคาในการโอน โครงการการควบและการรวมกิจการการลงทุน และการประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศ การแก้ไขปัญหาด้านการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับภาษี การระงับข้อพิพาท และ โครงการต่างๆ สำหรับการลงทุนในประเทศไทย

ในขณะที่การบริการด้านการบริหารความมั่งคั่งกำลังเป็นที่สนใจทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย คุณชนิดา มีบทบาทในด้านการบริหารความมั่งคั่งของภาคเอกชน รวมทั้งการปรับโครงสร้างกิจการก่อนการเสนอขายหุ้น และการปรับโครงสร้างหนี้หลังการขายหุ้น รวมถึงเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าความและธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณชนิดาจบปริญญาโทด้านภาษีอากร จาก Georgetown University Law Center นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมาย เอกชนและธุรกิจ และนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ดร. ธัชกร เตียตระกูล

- หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล และการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ดร. ธัชกร เตียตระกูล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลและการลงทุนหลักทรัพย์ ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยรับผิดชอบฝ่ายงานการให้บริการให้คำปรึกษาการลงทุน ส่วนบุคคล ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ที่ต้องการคำแนะนำในการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลผ่าน แพลตฟอร์มการบริหารความมั่งคั่งที่ครบวงจร ทั้งในและต่างประเทศโดยการสนับสนุนจากกลุ่มหยวนต้ากรุ๊ป

ทั้งนี้ เคยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในการให้คำปรึกษาการลงทุนกับกลุ่มลูกค้าบุคคลรายใหญ่ หลังจากนั้นได้ย้ายไปปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยได้รับหน้าที่ดูแลการพัฒนาความร่วมมือในเรื่องการขายฐานลูกค้า วางแผนการตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล และนำเสนอบริการระหว่างบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารไทยพาณิชย์อย่าง ครบวงจร ต่อมาได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศและการซื้อขายตราสารหนี้ บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) โดยรับผิดชอบฝ่ายงานให้คำแนะนำการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศและตราสารหนี้ ให้กับลูกค้าบุคคลรายใหญ่และสถาบันในประเทศไทยที่สนใจการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ



คุณวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาकरซีทีแบงก์ ประเทศไทย

คุณวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล เป็นผู้บริหารไทยคนแรกที่ได้รับมอบหมายให้บริหารงานภาพรวมของสายงานบุคคลธนกิจ ซึ่งให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยจำนวนกว่า 1 ล้านราย บริหารธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล ธนาकरเพื่อลูกค้ารายย่อยรวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่งและการลงทุน ตลอดจนบริการอื่นๆ

คุณวีระอนงค์เริ่มทำงานกับธนาकरซีทีแบงก์ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2537 ในแผนกงานการเงินองค์กร หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2543 ได้ย้ายไปประจำที่ฮ่องกง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ประจำภูมิภาคเอเชีย และได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วนรับฝากหลักทรัพย์ ประจำฮ่องกงและจีน และได้ย้ายกลับมาประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายระบบการชำระเงิน การค้าต่างประเทศ ต่อมาคุณวีระอนงค์ดูแลงานในฝ่าย Global Transaction Services และหัวหน้าฝ่ายธุรกิจเพื่อการพาณิชย์

คุณวีระอนงค์จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินบัญชีและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยบอสตันคอลเลจ สหรัฐอเมริกา



คุณปริญญา พานิชักดิ์

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปริญญา พานิชักดิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านงานวาณิชธนกิจมากกว่า 20 ปี ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในต่างประเทศแก่บริษัทขนาดใหญ่ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร สายงานการลงทุนภูมิภาคเอเชีย สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี แอล เอส เอ ประเทศฮ่องกง และแผนกวาณิชธนกิจ ABN AMRO ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ คุณปริญญายังช่วยงานภาคีรัฐบาล เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ (NEA) กระทรวงพาณิชย์ กรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (FACT) และที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)

คุณปริญญา สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน London School of Economic and Political Sciences (L.S.E.) หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 และ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 9



คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล CFP®

- กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เวลธ์ เสิร์วนิ่ง จำกัด เป็นผู้ร่วมพัฒนาโปรแกรมวางแผนการเงิน Wealth Planning Tools และ Mobile APP Banana Planning นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรด้านการวางแผนการเงิน และการวางแผนการลงทุนให้แก่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และเป็นผู้บรรยายพิเศษวิชาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้แก่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุลจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



คุณเจษฎา สุขทิศ, CFA

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FINNOMENA และนายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย

คุณเจษฎา เคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล และเคยร่วมงานเป็นผู้จัดการกองทุนกับกลุ่ม เจพี มอร์แกน ไทยพาณิชย์ และยูโอบี

นอกจากนี้ ในปัจจุบัน คุณเจษฎา รับหน้าที่เป็นวิทยากรด้านการเงิน และฟินเทค ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ คุณเจษฎา เคยได้รับรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ รางวัล Most Astute Investor จากนิตยสาร The Asset และรางวัล Morningstar Fund Award



คุณโรโดม วาณิชฤดี CFP®

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท พอสสิเบิลเวลท์ แอดไวเซอร์ เซอร์วิส จำกัด

คุณโรโดม วาณิชฤดี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท พอสสิเบิลเวลท์ แอดไวเซอร์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบครบวงจร รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการเงิน การวางแผนภาษี และการวางแผนส่งต่อกิจการ แก่เจ้าของธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ นอกจากนี้ตำแหน่งข้างต้นแล้ว คุณโรโดม ยังดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

คุณโรโดมจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขากฎหมายธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



คุณศักดา สรรพปัญญาวงศ์

- นักวางแผนการเงิน CFP® และผู้ร่วมก่อตั้ง Avenger Planner

คุณศักดา สรรพปัญญาวงศ์ เป็นผู้ก่อตั้ง A-Academy ซึ่งเป็นเว็บไซต์ Facebook Page และ YouTube Channel ที่มุ่งเผยแพร่ความรู้เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถวางแผนการเงินได้ “ด้วยตนเอง” ผ่านบทเรียนในรูปแบบวิดีโอที่สามารถรับชมได้ฟรี โดย ณ ปัจจุบันมีผู้เข้าไปชมแล้วกว่า 7 ล้านครั้ง คิดเป็นระยะเวลารวมมากกว่า 60 ล้านนาที นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งทีมนักวางแผนการเงินอิสระ Avenger Planner ซึ่งให้บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวมกับลูกค้าทุกระดับฐานะ โดยไม่คิดค่าบริการในการวางแผน

คุณศักดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมการผลิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน และการบริหารการปฏิบัติการ (เกียรตินิยม) จากนิด้า ขึ้นทะเบียนเป็นนักวางแผนการเงิน CFP® และสอบผ่านหลักสูตร CFA ระดับ 2



คุณสุจารี จันทร์สว่าง

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จำกัด

คุณสุจารี จันทร์สว่าง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จำกัด มีประสบการณ์ในด้านการเงิน การลงทุนในอุตสาหกรรมกองทุนรวม มากกว่า 20 ปี กับบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำหลายแห่ง มีความเชี่ยวชาญในการแนะนำการลงทุนในกองทุน จัดพอร์ตการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนรวม เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด

คุณสุจารีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director)



คุณสุภา เจริญยิ่ง CFP®

- อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

คุณสุภา เจริญยิ่ง มีประสบการณ์ในตลาดการเงินไทยมากกว่า 35 ปี โดยเป็นวาณิชธนกรที่มีความเชี่ยวชาญในสายการเงินธุรกิจ (Corporate Finance) เช่น การปรับปรุงโครงสร้างบริษัท วางแนวทางระดมทุนในรูปแบบต่างๆ และการจัดหาแหล่งเงินทุน ทั้งการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเสนอขายหุ้นใหม่ให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) และการออกตราสารหนี้และตราสารทุน

รวมทั้งมีประสบการณ์ในฐานะเจ้าหน้าที่สินเชื่อ การบริหารและจัดการกองทุน รวมทั้งกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเป็นนักเขียนประจำของหนังสือพิมพ์ธุรกิจและวารสารทางการเงิน และเป็นบรรณาธิการวารสารเศรษฐกิจชุด “ครอบครัววัยหนึ่ง” และมีงานเขียนของตัวเองอีกกว่า 10 เล่ม

ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คณะทำงานพิจารณารางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยม และคณะทำงานพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คุณสุภาจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการตลาด) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

