

ฉบับที่ 1/2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

## นักวางแผนการเงิน CFP® ในประเทศไทยเติบโต 9.74% ในปี 2564

คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. – FPSB) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการโครงการคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เปิดเผยว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา มีนักวางแผนการเงิน CFP ใน 27 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 203,312 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิ 10,550 ราย เติบโตร้อยละ 5.5 ในส่วนของประเทศไทย คุณวศิน วัฒนวรภิกกุล นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการโครงการคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทยเปิดเผยว่า “ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 383 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิ 35 ราย คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 9.74 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งข้อมูลจาก FPSB พบว่าภาพรวมของนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการเติบโตของนักวางแผนการเงิน CFP ทั้งในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งให้เห็นว่าการวางแผนการเงินและคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั่วโลก”

นายโนแอล เมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FPSB กล่าวว่า “นับว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่ในปี 2564 มีนักวางแผนการเงิน CFP เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านับตั้งแต่ที่ FPSB ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 และเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า นับตั้งแต่ที่คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นที่รู้จักในระดับสากลเมื่อปี 2533 ความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลมาจากประเทศสมาชิกของ FPSB และนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลกที่ยึดมั่นในมาตรฐานความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ให้บริการวางแผนการเงิน โดยยึดประโยชน์สูงสุดของลูกค้า”

FPSB และประเทศสมาชิกทั่วโลกมุ่งมั่นส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเลิศในระดับสากลสำหรับวิชาชีพการวางแผนการเงิน ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศสมาชิก และประชาสัมพันธ์การวางแผนการเงินและคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศสมาชิกรายใหม่เพิ่มเติม FPSB และประเทศสมาชิกจะยังคงพัฒนา ส่งเสริมและปฏิบัติตามมาตรฐานกรอบสมรรถนะความรู้ ความสามารถและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานในฐานะนักวางแผนการเงิน และเกณฑ์การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของการวางแผนการเงิน ส่งเสริมอาชีพนักวางแผนการเงินในฐานะเป็นอาชีพที่มีความสำคัญในอนาคตโดยให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้รับคำปรึกษาและนักวางแผนการเงินในอนาคต

## จำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ในแต่ละประเทศ

	สหรัฐอเมริกา	92,055		อินโดนีเซีย	2,281
	จีน	26,800		เยอรมนี	1,535
	ญี่ปุ่น	24,064		สิงคโปร์	1,180
	แคนาดา	16,797		สหราชอาณาจักร	900
	บราซิล	7,385		ไอร์แลนด์	831
	ออสเตรเลีย	4,966		ฝรั่งเศส	633
	แอฟริกาใต้	4,770		ไทย	383
	ฮ่องกง	4,114		ออสเตรเลีย	318
	เกาหลี	3,303		สวิตเซอร์แลนด์	302
	เนเธอร์แลนด์	2,925		อิสราเอล	229
	มาเลเซีย	2,534		ฟิลิปปินส์	227
	ไต้หวัน	2,432		เวียดนาม	10
	อินเดีย	2,338		ตุรกี	0

## จำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ในแต่ละภูมิภาค



**FPSB** ที่มา: [fpsb.org/growth](https://fpsb.org/growth) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550 โดยความร่วมมือของสมาชิกทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทจัดการลงทุน มีหน้าที่ส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเงินและการประกันภัยของไทย โดยผลิตนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากลเพื่อให้บริการคำปรึกษาวางแผนการเงินโดยยึดเอาประโยชน์ของผู้รับคำปรึกษาเป็นสำคัญ รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการวางแผนการเงินและคำปรึกษาของนักวางแผนการเงิน CFP อันจะช่วยให้ประชาชนสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

ในปี 2550 สมาคมฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. - FPSB) ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กำหนดและส่งเสริมมาตรฐานสากลสำหรับวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในอุตสาหกรรมการวางแผนการเงิน ผ่านเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน ได้แก่ CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER และตราสัญลักษณ์ CFP ซึ่ง FPSB เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายดังกล่าวที่ใช้ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน มีประเทศสมาชิกของ FPSB จำนวน 27 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ไต้หวัน โคลอมเบีย ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ อิสราเอล ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เปรู เกาหลี สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ สวิตเซอร์แลนด์ ไทย ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.fpsb.org](http://www.fpsb.org)

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทย มนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข / พัทธรินทร์ โรจนวณิชชากร โทรศัพท์ 02-009-9393