



สมาคมนักวางแผนการเงินไทย การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561



สารบัญ

01

สารจากนายกสมาคม

02

รายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2560

11

คณะกรรมการและ
อนุกรรมการ

12

ข้อมูลสถิติ

15

ผลการดำเนินงาน
ของสมาคมฯ
ประจำปี 2560

23

งบการเงิน

สารจากนายกสมาคม



ปี 2560 นับว่าเป็นปีที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทยในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารโครงการคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ได้ดำเนินงานครบ 10 ปี โดยในช่วงรอบปี 2560 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้เดินหน้าพัฒนางานด้านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศทางด้านการวางแผนการเงินระดับสากล มุ่งสร้างฐานนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีความรู้ความสามารถ จรรยาบรรณและได้รับการยอมรับจากทั้งผู้ประกอบการธุรกิจและผู้บริโภค เพื่อให้บริการคำปรึกษาวางแผนการเงินส่วนบุคคล ในขณะเดียวกัน สมาคมฯ ยังคงเดินหน้าสร้างองค์ความรู้ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

ในการดำเนินงานด้านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT สมาคมฯ ยังคงส่งเสริมการพัฒนางานดังกล่าวทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในปี 2560 สมาคมฯ มีนักวางแผนการเงิน CFP รายใหม่จำนวน 71 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 68 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 38 และมีที่ปรึกษาการเงิน AFPT รายใหม่จำนวน 295 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 240 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 61 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 สมาคมฯ ได้พัฒนาฐานข้อมูลและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของสมาคมฯ ในทุกด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบแบบ in – house เพื่อรองรับความต้องการสมัครสอบจำนวนมากของบุคลากรในแต่ละหน่วยงานต่างๆ

สมาคมฯ ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพทางการเงินที่ดี รวมไปถึงการชี้ให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทและคุณค่าของคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP อันจะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเงินและเป้าหมายชีวิต สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่องผ่านการสัมมนา การให้คำปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคล รวมถึงการใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อให้ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง LINE@ Account “@cfpthailand” ซึ่งเพิ่มเติมจากช่องทางโซเชียลมีเดียที่มีอยู่เดิมในปัจจุบัน ได้แก่ Facebook และ YouTube

ผมขอขอบคุณสมาชิก คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทำให้การดำเนินงานสมาคมฯ ดำเนินก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ สมาคมฯ จะมุ่งมั่นดำเนินงานตามพันธกิจของสมาคมฯ เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

สาระ ล้ำช้า

นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร บี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบ
ฉันทะ จำนวน 136 ราย สมาชิกวิสามัญ จำนวน 34 ราย
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) เกินกึ่งหนึ่ง ครบ
องค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา 16.15 น.

ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์
ที่ 18 มีนาคม 2559
- วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานสมาคมฯ
ประจำปี 2559
- วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับ ปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและ
กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจำปี 2560
- วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมนัก
วางแผนการเงินไทย
- วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณสวระ ล้ำช้า ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่าจากการเข้าร่วมการประชุม FPSB Global
Member Meeting ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ที่ประชุมได้มีการ
หารือถึงพัฒนาการของฟินเทคทั้งในแง่ของการกำกับดูแล
และผลกระทบที่มีต่อธุรกิจบริการทางการเงิน โดย
หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ประกอบธุรกิจยังคงให้
ความสำคัญกับการให้บริการแบบ advice-based ที่
จำเป็นต้องใช้บุคลากรในการให้บริการ ซึ่งถือว่านโยบาย
ดังกล่าวเอื้อและมีส่วนสนับสนุนให้เกิดความต้องการการ
ใช้บริการจากนักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่มีความรู้ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งตอบรับกับแผนการดำเนินงานในด้านการผลิต
นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่มี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลของสมาคมนัก
วางแผนการเงินไทย

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์
ที่ 18 มีนาคม 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้พร้อมทั้งหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 18
มีนาคม 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3

รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2559

คุณมนตรีชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อำนวยการสมาคมฯ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2559 โดย ณ สิ้นปี 2559 สมาคมฯ มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 624 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.82 เมื่อเทียบกับปี 2558 ประกอบด้วยนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 181 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 34 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 23.12 ที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 391 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 176 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 81.86 และสมาชิกนิติบุคคล ประเภทเครือข่ายและประเภทสถาบันรวม 39 ราย โดยนักวางแผนการเงิน CFP ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัท ที่ให้บริการการวางแผนการเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และธนาคารพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 25 ร้อยละ 24 และร้อยละ 22 ตามลำดับ และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทประกัน และธนาคารพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 39 และร้อยละ 26 ตามลำดับ

ด้านการอบรมและการสอบ

ในปีที่ผ่านมา มีผู้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP รวมทั้งสิ้น 5,936 ราย ลดลงร้อยละ 6.34 เมื่อเทียบกับปี 2558 มีสัดส่วนของจำนวนผู้อบรมในชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน รวมกันทั้งหมดสูงถึง ร้อยละ 83 สมาคมฯ ได้จัดการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบฉบับที่ 1-4 จำนวน 19 ครั้ง มีผู้ลงทะเบียนสอบข้อสอบฉบับที่ 1-4 รวมทั้งสิ้น 3,768 ที่นั่ง คิดเป็นผู้เข้าสอบจำนวน 2,990 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.05 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยมีผู้ลงทะเบียนสอบข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน จำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49 และร้อยละ 30 ตามลำดับ

ด้านมาตรฐานวิชาชีพ

สมาคมฯ ได้พิจารณาอนุมัติการขอเทียบเคียงความรู้ของหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษากับหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมฯ ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในรายวิชาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เทียบเคียงกับการอบรมชุดวิชาที่ 1 และในรายวิชาทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์ และรายวิชาทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ เทียบเคียงกับการอบรมชุดวิชาที่ 2 และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวางแผนการเงิน และการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เทียบเคียงกับการอบรมชุดวิชาที่ 1-6 นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้รับรองสถาบันอบรมจำนวน 1 แห่งคือ บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด เป็นสถาบันอบรมของสมาคมฯ เพื่อทำหน้าที่จัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

ในด้านการสอบ สมาคมฯ จัดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบ พัฒนาข้อสอบเพิ่มเติมจำนวน 344 ข้อ ข้อสอบกรณีศึกษา จำนวน 3 กรณีศึกษา จัดสอบจำนวน 19 ครั้ง และพิจารณากรณีฝ่าฝืนวินัยการสอบ 1 กรณี ในส่วนงานด้านจรรยาบรรณ สมาคมฯ ได้จัดทำวิดีโอสถานการณ์จำลองเพื่อใช้ประกอบการจัดอบรมจรรยาบรรณ เพื่อให้ นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ใช้นับเป็นชั่วโมง CPD สำหรับการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ โดยได้จัดการอบรมหัวข้อ “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ ในฐานะผู้ประกอบการวางแผนการเงิน” จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าอบรมจำนวน 307 ราย

ด้านกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์

ในปี 2559 สมาคมฯ ได้จัดงานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2016 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 269 ราย จัดทำ Toolkit ให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินซึ่งประกอบด้วยข้อมูลผลสำรวจ FPSB Global Consumer Survey และข้อมูล รู้จักกับ "การวางแผนการเงิน" จัดทำข้อมูล Infographic ซึ่งเชื่อมโยงกับบทความในนิตยสาร Money & Wealth จัดทำการ์ตูนสัญลักษณ์นักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 11 แบบ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ เพื่อช่วยสร้างการจดจำนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมสนับสนุนโครงการ YFS 2016 ตลอดจนได้เผยแพร่ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินผ่านช่องทางและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การบรรยายให้กับหน่วยงานภายนอก การให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินโดยนักวางแผนการเงิน CFP ในรูปแบบของบทความซึ่งเผยแพร่ในนิตยสาร Money & Wealth ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ เช่น รายการ Smart Money ช่วง "มั่งคั่งด้วยการวางแผน" และช่วง "Smart Planning" ทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel ในรูปแบบ E-magazine เช่น วารสาร TFPA News และวารสาร TFPA Bulletin รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และ Facebook ของสมาคมฯ

ด้านสมาชิก

สมาคมฯ ได้รับสมาชิคนิตบุคคลเพิ่มในกลุ่มสมาชิกเดิม ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด ในเครือธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีเอสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในเครือธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) และรับสมาชิคนิตบุคคลใหม่จำนวน 1 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับสมาชิก ได้แก่ กิจกรรม CFP Professional Forum จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 646 คน พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 151 ราย โดย

ได้รับเกียรติจากคุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและบรรยายในหัวข้อ "ความสำคัญของการวางแผนการเงิน"

ด้านต่างประเทศ

ผู้แทนของสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุม FPSB Global Member Meeting ในเดือนเมษายน ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา และในเดือนตุลาคม ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ด้านการพัฒนางานหลังบ้าน

(ระบบ Back Office)

สมาคมฯ ได้พัฒนาระบบ Back Office ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการระบบงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และลดโอกาสของความผิดพลาดที่อาจเกิดจาก human error ได้แก่ ระบบ Online Voter สำหรับใช้ในการลงคะแนนเลือกกรรมการสมาคม และระบบลงทะเบียนหน้างานผ่านการสแกน QR Code เพื่อให้การบริหารจัดการการรับลงทะเบียนหน้างานซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดการใช้กระดาษ และลดความผิดพลาด ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้นำระบบดังกล่าวมาใช้ในงานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2016

อื่นๆ

สมาคมฯ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ การสนับสนุนโครงการ "ครูพอเพียง ปลอดภัย นี้ชีวิตสมดุล" ซึ่งจัดโดย มูลนิธิยุวสถิรคุณ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง โดยได้พัฒนาหลักสูตร "นักวางแผนการเงินพอเพียง" เพื่อใช้อบรมนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 28 ราย ที่อาสาสมัครให้คำปรึกษา และจัดทำแผนบริหารจัดการหนี้ให้กับบุคลากรครูจำนวน 51 ราย จากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 3 โรงเรียน การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายธนาคารไทย ซึ่งมีวิสัยทัศน์

ผลักดันให้ “คนไทย” และ “ประเทศไทย” ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานความคิด ค่านิยม พฤติกรรม ในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประเทศให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ผ่านโครงการ Thailand Campaign อย่านำใครว่าไทย รวมทั้งร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน “คิดดี มีตั้งค์” ของเครือข่ายอนาคตไทย และมูลนิธิมั่นพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเรื่องการเงินให้เข้าถึงกลุ่มนักศึกษา โดยสมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากนักวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมฯ ในการให้คำแนะนำสู่ตราการคำนวณด้านการเงินในแอปพลิเคชันดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2559

วาระที่ 4

พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณมนตรีชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อำนวยการสมาคมฯ รายงานสรุปงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สมาคมฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 48.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สิน 3.45 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของสมาคมฯ จำนวน 45.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 14 ล้านบาท มีรายรับรวมทั้งสิ้น 23.31 ล้านบาท โดยมีรายรับหลักมาจากค่าธรรมเนียมการอบรม การสอบ และค่าธรรมเนียมสมาชิก มีรายจ่าย 10.56 ล้านบาท โดยรายจ่ายส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน และต้นทุนการบริหารจัดการด้านการอบรม การสอบและการสัมมนา มีรายรับสุทธิจำนวน 12.75 ล้านบาท

คุณมนตรีชัย เปี่ยมพงศ์สุข เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560

คุณมนตรีชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7728 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7728 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 6

พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

คุณมนตรีชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับดังนี้

ข้อ 2. สำนักงานของสมาคมฯ ให้แก้ไขเป็น “ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400”

ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้แก้ไขเป็น “ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญของสมาคมฯ ต้องยื่นความจำนงต่อเลขาธิการ หรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการตามแบบพิมพ์ที่สมาคมฯ ได้กำหนดไว้”

ข้อ 9. วันเริ่มสมาชิกภาพ ให้แก้ไขเป็น
“สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระค่า
บำรุงสมาคมเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการมีมติให้
รับเข้าเป็นสมาชิก”

ข้อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ ในส่วนของ (7)
ข้อ 3 ให้แก้ไขเป็น

“3. ไม่ชำระเงินค่าบำรุงสมาคม และได้รับใบเตือน
จากเจ้าหน้าที่ครบ สามสิบวันแล้ว”

และเพิ่มข้อความ (8) เป็น

“(8) ไม่ต่ออายุคุณวุฒิจำนวนตามที่กำหนดไว้ใน
คู่มือการรับรองคุณวุฒิจำนวนที่วางแผนการเงิน CFP
และคุณวุฒิจำนวนที่ปรึกษาการเงิน AFPT”

หมวดที่ 5 ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่า
บำรุงสมาคม ให้แก้ไขเป็น

หมวดที่ 5 ค่าบำรุงสมาคม

ข้อ 15. ค่าบำรุงสมาคม

(1) สมาชิกสามัญ

ก. กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคล ชำระค่าบำรุงสมาคม
เป็นรายปี ปีละ 120,000 บาท

ข. กรณีเป็นนิติบุคคลธรรมดา ชำระค่าบำรุงสมาคมเป็นราย
ปี ปีละ 50,000 บาท

ค. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ชำระค่าบำรุงสมาคม
ทุก 2 ปี อัตราปีละ 5,000 บาท

(2) สมาชิกวิสามัญ ชำระค่าบำรุงสมาคมทุก 2
ปี อัตราปีละ 2,000 บาท

(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องชำระค่าบำรุงอย่างใด
ทั้งสิ้น

การชำระค่าบำรุงสมาคมให้ชำระภายในวันที่ 31
มกราคม ของทุกปี ในกรณีที่สมาชิกใหม่เข้าเป็นสมาชิก
ของสมาคมต่ำกว่า 6 เดือน ในปีหนึ่ง ๆ ให้ชำระค่าบำรุง
สมาคมในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าบำรุงสมาคมที่สมาชิกราย
นั้นต้องชำระ โดยคณะกรรมการของสมาคมอาจมีมติ
เปลี่ยนแปลงการเก็บค่าบำรุงสมาคมสำหรับสมาชิกได้
ตามสมควร

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้
แก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ตามที่เสนอ ข้อ 2 ข้อ 7 ข้อ 9 ข้อ 11
และข้อ 15

วาระอื่น ๆ

สมาชิกสมาคมฯ ได้เสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อสมาคมฯ เพื่อพิจารณา ดังนี้

- การพิจารณาว่าจ้างบริษัทด้านการตลาดเป็น
ผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ให้คุณวุฒิจำนวนที่
วางแผนการเงิน CFP เป็นที่รู้จักและ
ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้น
- มีผู้ที่ไม่ผ่านการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2
การจัดทำแผนการเงิน จำนวนหนึ่งมีความเห็น
ว่าในการพิจารณาให้คะแนนการสอบแผนการ
เงิน ควรพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐาน
มากกว่าการใช้ความคิดเห็นส่วนตัว ทั้งนี้
ปัจจุบัน สมาคมฯ ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ในการให้คะแนน ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์สมาคมฯ ที่ประชุมจึง
เสนอให้สมาคมฯ จัดทำข้อมูลสรุปการโต้แย้ง
จากผู้เข้าสอบ และนำมาพิจารณาเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนที่
เหมาะสมต่อไป
- การเสนอให้สมาคมฯ จัดกิจกรรม Financial
Planning Clinic เพื่อให้คำปรึกษาวางแผน
การเงินเป็นประจำทุกสัปดาห์
- การพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติให้กับสมาชิกผ่าน
การจัดการสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ เช่น หนีภาค
ประชาชน เครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ การเงิน
เชิงตลาดทุน เป็นต้น
- การกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ระยะ 3-5 ปี ที่ชัดเจนเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม

คุณสาระ ล่ำซำ ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าสมาคมฯ จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอและมีข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ จะจัดทำข้อมูลดังกล่าวให้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น

คุณสุภา เจริญยิ่ง อุปนายกสมาคมและประธานคณะกรรมการพัฒนารูปร่างและการตลาดได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานด้านตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยขอความร่วมมือจากสมาชิกในการร่วมเสนอความเห็นหัวข้อที่สนใจสำหรับกิจกรรม CFP Professional Forum การเข้าร่วมเป็นนักวางแผนการเงิน CFP อาสาเพื่อบรรยายและให้คำปรึกษาวางแผนการเงินในกิจกรรม Money & Life Talk by CFP Professionals รวมถึงเชิญชวนนักวางแผนการเงิน CFP รายใหม่ร่วมเขียนบทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินซึ่งเผยแพร่ในนิตยสาร Money & Wealth และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในรายการ Smart Money ทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel

คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ กรรมการสมาคมได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงโครงการจัดทำข้อมูลสมมติฐานเพื่อให้ นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT นำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนการเงิน เช่น ข้อมูลอัตราเงินเพื่อ อัตราผลตอบแทนการลงทุนแยกตามกลุ่มสินทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประเภทต่าง ๆ เป็นต้น โดยได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกเข้าร่วมที่มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมให้ความเห็นและจัดทำข้อมูลดังกล่าว

ทั้งนี้ ไม่มีสมาชิกสอบถามในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม คุณสาระ ล่ำซำ ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณสมาชิกที่ได้ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการและคณะกรรมการ สมาคมฯ และให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ เป็นอย่างดี และปิดประชุมเวลา 17.05 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม
นางพัชรินทร์ ใจจนวณิชชากร

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (เอกสารแนบ 1)

สมาชิกสามัญ

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท แฟคเตอร์ แอนด์ อีควิเมนต์ กสิกรไทย จำกัด
12. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท ลีส์ซิ่ง กสิกรไทย จำกัด
14. บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
15. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
16. บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
17. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด
18. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
19. บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
20. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
21. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
22. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
23. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
24. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด
25. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
26. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
27. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
28. คุณกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์ CFP®
29. คุณพุทธิรักษ์ เป็นสุข CFP®
30. คุณสุดาภรณ์ งามวิไลกร CFP®
31. คุณสุราลัย วงศาโรจน์ CFP®
32. คุณนุชชิตา ชิวสุทธิพงศ์ CFP®
33. คุณกมล กระจำวงศ์ชัย CFP®
34. คุณกริช เศรษฐสุนันท์ CFP®
35. คุณกฤษฎา เสกตระกูล CFP®
36. คุณกาญจนา คล่องอนันต์ CFP®
37. คุณเกษสุดา อุทาลัย CFP®
38. คุณเกียรติพงษ์ สุพัฒน์กุล CFP®
39. คุณคนอง ศรีพิบูลพานิชย์ CFP®
40. คุณคริสโตเฟอร์ พรหมมี CFP®
41. คุณงามจิตร์ สิงห์บุตร CFP®
42. คุณจักรกฤษณ์ กิจการรัฐบุตร CFP®
43. คุณจิรวดี หอมเพชร CFP®
44. คุณฉัตรพี ตันติเฉลิม CFP®
45. คุณชวลักษณ์ ทัพย์สุนทรพงษ์ CFP®
46. คุณชัชฎา สิงห์วงศ์ CFP®
47. คุณชัยสิทธิ์ นพจขโนดม CFP®
48. คุณชาติชาย มีสุขไช CFP®
49. คุณนิภาพันท์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®
50. คุณชิตชนก ธรรมกิตติคุณ CFP®
51. คุณจิตติมา สุทัศน์ ณ อยุธยา CFP®
52. คุณณรงค์ศักดิ์ พิริยะพงศ์ CFP®
53. คุณณนัทย์ ชันฉวีเชียร CFP®
54. คุณณัฐฤติ เหล่าทวีทรัพย์ CFP®
55. คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล CFP®
56. คุณดุษณี เกลียวปฏิภินันท์ CFP®
57. คุณวรพจน์ เกตุอร่าม CFP®
58. คุณณัฐวดี บุญรักษาวนิช CFP®
59. คุณกรเอก ชุ่มปิติพงษ์ CFP®
60. คุณถาวร จนวนรมณีย์ CFP®
61. คุณโสมนา อภิชาติโชติ CFP®
62. คุณเทอดศักดิ์ พิริยะวิศรุต CFP®
63. คุณธนภุต ศรีนภิตติภัทร CFP®
64. คุณธนานันท์ วัชรวิรัตน์ CFP®
65. คุณธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®
66. คุณธัญญา โลหะนันท์ชัย CFP®

67. คุณธีรนาถ รุจิเมธภาส CFP®
68. คุณธีระ ภู่อระกูล CFP®
69. คุณนรวิทย์ วงศ์สมมาตร CFP®
70. คุณนโรดม วาณิชฤดี CFP®
71. คุณนฤมล บุญสนอง CFP®
72. คุณนิชฌานี ฉันทศาสตร์ CFP®
73. คุณนิพนธ์ ไกรลาศโอฬาร CFP®
74. คุณนิพิชฌาน์ โกวิทวณิชกานนท์ CFP®
75. คุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ CFP®
76. คุณปวีต สุรภิตติดำรง CFP®
77. คุณพรชัย อร่ามอากาศกุล CFP®
78. คุณพิชญา ชูรินทร์พันธ์ CFP®
79. คุณพิชัย เลิศสุพงษ์กิจ CFP®
80. คุณพิชัย ยอดพฤติการ CFP®
81. คุณเพราพรรณณ วัชรกาฬ CFP®
82. คุณไพชยนต์ บริบูรณ์พาณิชย์กิจ CFP®
83. คุณภาดร สุขสวัสดิ์ CFP®
84. คุณมนชนก ไตรสารศรี CFP®
85. คุณมัลลิกา ลีนาธนกร CFP®
86. คุณมานพ ผากา CFP®
87. คุณยุพาวดี ตู๋จินดา CFP®
88. คุณราชันย์ ตันติจินดา CFP®
89. คุณลลอรรัตน์ รัชชบุญยวง CFP®
90. คุณเสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP®
91. คุณบุษยพรรณณ วัชรนาคา CFP®
92. คุณสุนิศา วัฒนวิชัย CFP®
93. คุณปานตา วัชรมาศ CFP®
94. คุณคมสัน วิเศษวิทยเวช CFP®
95. คุณรามรัตน์ จารุรัตน์จามร CFP®
96. คุณปกรณ ตันติกาญจน์ CFP®
97. คุณสมจินต์ ศรีไพศาล CFP®
98. คุณเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์ CFP®
99. คุณลลิตี เกียรติกำจรชัย CFP®
100. คุณลือพงศ์ เลอเลิศวิชยา CFP®
101. คุณวราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ CFP®
102. คุณวรินทร์ สุรพลชัย CFP®
103. คุณวิรัชฐา วนาสุขพันธ์ CFP®
104. คุณวศิน วัฒนวรภักกุล CFP®
105. คุณวสุ ศรีธิมาศถาวร CFP®
106. คุณวัชรพงษ์ ชำนาญกิจสุพัฒน์ CFP®
107. คุณภิญญาดา พัชรเกษตรกุล CFP®
108. คุณวัชรา พุกโพธิ์ CFP®
109. คุณวรินทร์ ณรงค์เกียรติคุณ CFP®
110. คุณวิทย์พล โพธิคุณ CFP®
111. คุณวิภา เจริญกิจสุพัฒน์ CFP®
112. คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP®
113. คุณวิวรรณ ธาธาภิรมย์ไชติ CFP®
114. คุณวีรสิทธิ์ ไกรรวี CFP®
115. คุณศักดา สรรพปัญญาวงศ์ CFP®
116. คุณศิริพร สุวรรณการ CFP®
117. คุณศศิภา รัชมีประภา CFP®
118. คุณสกุลรัตน์ จารุวัฒนสกุล CFP®
119. คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ CFP®
120. คุณสายสมร ผ่องบรรเจิด CFP®
121. คุณสิริระสา บุญหลง CFP®
122. คุณสิริภัทร เกาฏีระ CFP®
123. คุณสุทธิพงษ์ สุจริตตานนท์ CFP®
124. คุณสุนิศา เทียนประเสริฐ CFP®
125. คุณสุรภกิจ พิทักษ์ภากร CFP®
126. คุณสุรธีร์ กิตติวรวงศ์ CFP®
127. คุณสุวภา เจริญยิ่ง CFP®
128. คุณเสกสรร ไตวิวัฒน์ CFP®
129. คุณแสงจันทร์ ลี CFP®
130. คุณหทัยวรา แสงรุจิ CFP®
131. คุณดารุษา ปภาพจน์ CFP®
132. คุณอนุชา นิลประดิษฐ์ CFP®
133. คุณอรพรรณ บัวประทุม CFP®
134. คุณอรรณพร พรหมแก้วงาม CFP®
135. คุณอลิสรา วาธี CFP®
136. คุณอิสราภรณ์ บุรณิกานนท์ CFP®

สมาชิกวิสามัญ

1. คุณกนกพร อัครยนต์ชัย AFPT™
2. คุณก้องเกียรติ จันทร์สุริยา AFPT™
3. คุณงามพล ภูวดลพิทักษ์ AFPT™
4. คุณชนิตาภา สุภาสุทธากุล AFPT™
5. คุณณิชชาพัชฎ์วิบริวบรวมทรัพย์ AFPT™
6. คุณดวงพรระพีพร ศิริภัทร AFPT™
7. คุณธีรพล ตูลารณ AFPT™
8. คุณนาควรี โกวิทเจริญกุล AFPT™
9. คุณบุษราคม โถสุวรรณจินดา AFPT™
10. คุณประภัสสร สิริวัฒน์ AFPT™
11. คุณปณณวิทย์ อัครสุริยธนากิจ AFPT™
12. คุณพงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย AFPT™
13. คุณพร้อมพัชร จิรวรรพสา AFPT™
14. คุณพิชชดา กอวัฒนา AFPT™
15. คุณพิชญะ วัชรกาฬ AFPT™
16. คุณพีรพัฒน์ ไพรวลัย AFPT™
17. คุณมรกต วรอนันต์กุล AFPT™
18. คุณยุวพิมพ์พร เฟื่องธารทิพย์ AFPT™
19. คุณวรรณเดช ปัญจรงค์ AFPT™
20. คุณวรรณชนันท์ พงศ์สุรางค์ AFPT™
21. คุณวิชุดา เวชมงคล AFPT™
22. คุณวินัย ฉายศิริโชติ AFPT™
23. คุณวิภาดา ศุภกุลวณิช AFPT™
24. คุณวิริยะ โถสุวรรณจินดา AFPT™
25. คุณศิวกร ทองหล่อ AFPT™
26. คุณศุภชัย จันไพบูลย์ AFPT™
27. คุณศุภชัย มั่งคั่ง AFPT™
28. คุณสิทธิชัย แจ็งพลอย AFPT™
29. คุณสุนิดา พรภิโหว AFPT™
30. คุณสุพรชัย กุลรัตน์ AFPT™
31. คุณเสาวลักษณ์ บ่อศิลป์ AFPT™
32. คุณหญิง เสริมพาณิช AFPT™
33. คุณอรวรรณ ตั้งบัณฑิต AFPT™
34. คุณอรอำไพ รุทธิโก AFPT™

คณะกรรมการและอนุกรรมการ

คณะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

| | |
|------------------------------|------------|
| นายสาระ ล่ำซำ | นายกสมาคม |
| นายเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์ | อุปนายก |
| นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | อุปนายก |
| นายณัฐพงษ์ อภินันท์กุล | เลขาธิการ |
| นายวศิน วัฒนวรภิจกุล | เหรัญญิก |
| นายโรโดม วาณิชฤดี | นายทะเบียน |
| ดร. กฤษฎา เสกตระกูล | กรรมการ |
| นายกวี ชูกิจเกษม | กรรมการ |
| นายดอน จรรย์สุภรินทร์ | กรรมการ |
| ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒนธนกุล | กรรมการ |
| นางสาวนฤมล บุญสนอง | กรรมการ |
| นางภควิภา เจริญตรา | กรรมการ |
| นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ | กรรมการ |
| นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ | กรรมการ |
| นายศรชัย สุนต์ตา | กรรมการ |

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

| | |
|-------------------------|---------|
| นายสาระ ล่ำซำ | ประธาน |
| ดร. กฤษฎา เสกตระกูล | กรรมการ |
| นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ | กรรมการ |
| นายวศิน วัฒนวรภิจกุล | กรรมการ |

คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา

| | |
|-------------------------------|------------|
| ดร. กฤษฎา เสกตระกูล | ประธาน |
| นายณัฐพงษ์ อภินันท์กุล | อนุกรรมการ |
| นายดอน จรรย์สุภรินทร์ | อนุกรรมการ |
| ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒนธนกุล | อนุกรรมการ |
| นายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ | อนุกรรมการ |

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบ

| | |
|---|------------|
| ม.ล. ผกาแก้ว บุญเลี้ยง | ประธาน |
| <i>(ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2559 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2560)</i> | |
| นายวศิน วัฒนวรภิจกุล | อนุกรรมการ |
| <i>(ดำรงตำแหน่งประธานตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560)</i> | |
| นายชัชวาลย์ วยัมหสุวรรณ | อนุกรรมการ |
| นายเทศไทย อำนวยจิตธรรม | อนุกรรมการ |
| นายธีรนาถ รุจิเมธธาส | อนุกรรมการ |
| นางภควิภา เจริญตรา | อนุกรรมการ |
| นางสาววราภรณ์ วัฒนคุณารักษ์ | อนุกรรมการ |

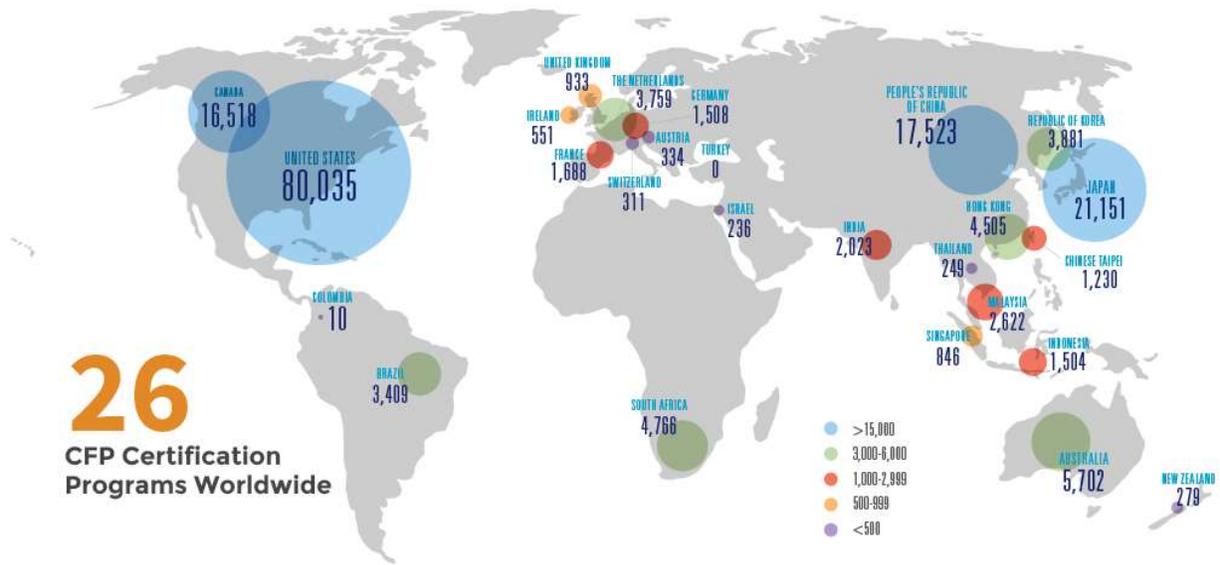
คณะอนุกรรมการมาตรฐานประสบการณ์การทำงาน และจรรยาบรรณ

| | |
|-------------------------------|------------|
| นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ | ประธาน |
| นางจรรพวรรณ อินทรรุ่ง | อนุกรรมการ |
| ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒนธนกุล | อนุกรรมการ |
| นางสาวนฤมล บุญสนอง | อนุกรรมการ |
| นายศรชัย สุนต์ตา | อนุกรรมการ |
| นางสาวอุมาพันธ์ เจริญยิ่ง | อนุกรรมการ |

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

| | |
|------------------------------|---------|
| นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | ประธาน |
| นางสาวกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์ | กรรมการ |
| นายนิพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์ | กรรมการ |
| นายโรโดม วาณิชฤดี | กรรมการ |
| นางสาวนฤมล บุญสนอง | กรรมการ |
| นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ | กรรมการ |
| นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ | กรรมการ |
| นายเสกสรร ไตวิวัฒน์ | กรรมการ |

ข้อมูลสถิติ



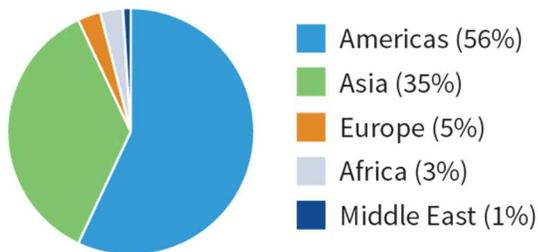
ปี 2560 มีนักวางแผนการเงิน CFP รวมทั้งสิ้น 175,573 ราย ใน 26 ประเทศทั่วโลก เป็นนักวางแผนการเงิน CFP รายใหม่ จำนวน 15,726 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิ จำนวน 5,472 ราย หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559

CFP Professionals by Territory

| Rank | Territory | Count | Rank | Territory | Count |
|------|-----------------|--------|------|----------------|-------|
| 1 | United States | 80,035 | 14 | Germany | 1,508 |
| 2 | Japan | 21,151 | 15 | Indonesia | 1,504 |
| 3 | China | 17,523 | 16 | Chinese Taipei | 1,230 |
| 4 | Canada | 16,518 | 17 | U.K. | 933 |
| 5 | Australia | 5,702 | 18 | Singapore | 846 |
| 6 | South Africa | 4,766 | 19 | Ireland | 551 |
| 7 | Hong Kong | 4,505 | 20 | Austria | 334 |
| 8 | Rep. of Korea | 3,881 | 21 | Switzerland | 311 |
| 9 | The Netherlands | 3,759 | 22 | New Zealand | 279 |
| 10 | Brazil | 3,409 | 23 | Thailand | 249 |
| 11 | Malaysia | 2,622 | 24 | Israel | 236 |
| 12 | India | 2,023 | 25 | Colombia | 10 |
| 13 | France | 1,688 | 26 | Turkey* | - |

*Preparing to offer CFP certification

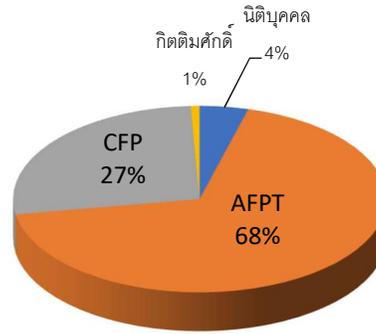
CFP Professionals by Region



สัดส่วนสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ปี 2560

สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ณ สิ้นปี 2560 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยมีสมาชิกทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล รวมทั้งสิ้น 926 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 302 ราย คิดเป็นร้อยละ 48 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสมาชิกบุคคลทั้งในส่วนของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT



926 ราย เพิ่มขึ้น 302 ราย

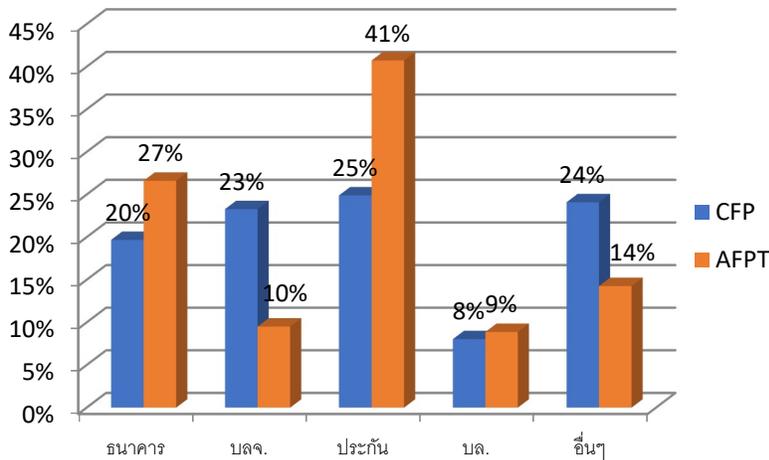


249 ราย รายใหม่ 71 ราย



631 ราย รายใหม่ 295 ราย

สัดส่วนนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2560



นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

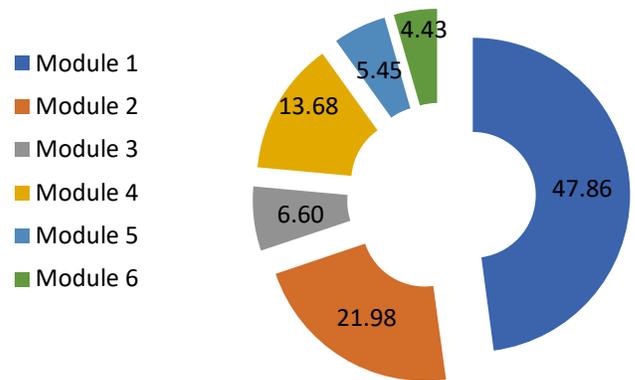
ปี 2560 นับเป็นอีกปีที่มีนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2560 มีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 249 ราย เป็นรายใหม่จำนวน 71 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 68 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 38 และมีที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 631 ราย เป็นรายใหม่จำนวน 295 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 240 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 61 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559

ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

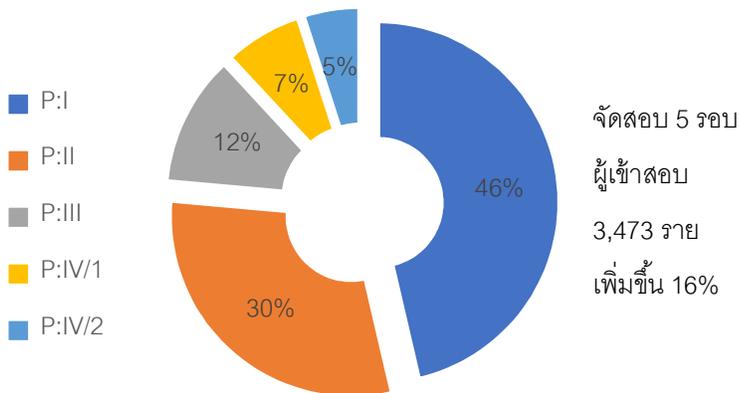
ในปี 2560 มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP รวมจำนวน 3,926 ราย ลดลงประมาณร้อยละ 34 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาชี และจรรยาบรรณ และชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2560



ผู้ผ่านการอบรม 3,926 ราย ลดลง 34%

ผู้สอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2560

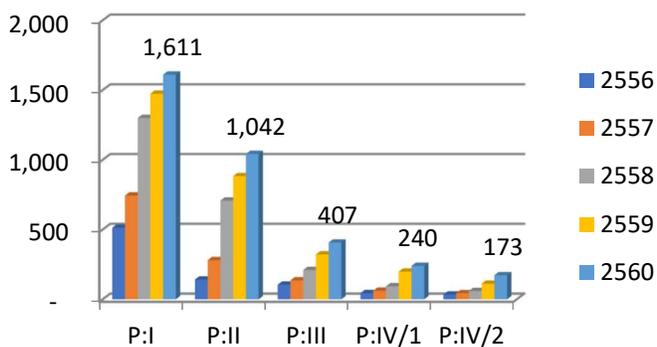


จัดสอบ 5 รอบ
ผู้เข้าสอบ
3,473 ราย
เพิ่มขึ้น 16%

ผู้สอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

ในปี 2560 มีการจัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP จำนวน 5 รอบ มีผู้ลงทะเบียนสอบรวมทั้งสิ้น 4,440 ที่นั่ง คิดเป็นผู้เข้าสอบจำนวน 3,473 ราย เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 โดยมีผู้ลงทะเบียนสอบข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาชี และจรรยาบรรณ และฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน จำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46 และร้อยละ 30 ตามลำดับ

ผู้เข้าสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2560



ผลการดำเนินงานปี 2560

ในปี 2560 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้ดำเนินงานด้านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT และงานด้านประชาสัมพันธ์และการตลาดโดยยึดพันธกิจของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการเงินของไทย สร้างนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล เพื่อทำหน้าที่ให้บริการคำปรึกษาวางแผนการเงินส่วนบุคคล อันมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคบรรลุเป้าหมายทางการเงิน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลควบคู่อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้พัฒนาการดำเนินงานด้านการสอบหลักสูตรแผนการเงิน CFP ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการฐานข้อมูลแบบออนไลน์ คุณภาพของข้อสอบ และการจัดสอบแบบ in-house สมาคมฯ ได้เปิดรับสมัครสอบทางออนไลน์ช่วยให้การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์สมัครสอบมีความถูกต้องและเอื้อให้สามารถบริหารจัดการที่นั่งสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้เปลี่ยนแปลงการประกาศผลคะแนนการสอบทางออนไลน์แทนการส่งหนังสือรับรองผลการสอบทางไปรษณีย์เพื่อลดระยะเวลาดำเนินการประกาศผลสอบลดค่าใช้จ่าย และลดปัญหาจดหมายไม่ถึงมือผู้รับ



สมาคมฯ ยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพในการวัดผลของข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการวางแผนการเงินสำหรับให้คำปรึกษาและจัดทำแผนการเงินในสถานการณ์จริงได้ สมาคมฯ ได้จัดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบก่อนนำไปใช้ในการทดสอบจริง และพัฒนาข้อสอบใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ ข้อสอบกรณีศึกษาแผนการเงิน จำนวน 4 กรณีศึกษา และข้อสอบประเภทปรนัยจำนวน 262 ข้อ นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แบบ in-house เพื่อรองรับความต้องการสมัครสอบของบุคลากรจำนวนมากของหน่วยงานต่าง ๆ

สมาคมฯ ได้จัดการอบรมหัวข้อ “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” เพื่อให้ นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการให้บริการคำปรึกษาวางแผนการเงินอย่างเหมาะสม รวมทั้งใช้นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ สมาคมฯ จัดการอบรมจำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 106 ราย



สมาคมฯ ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกสมาคมฯ การขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพและการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ การกำหนดให้ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ควบคู่กับการยื่นขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อบังคับสมาคมฯ การพิจารณาปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพและการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความสะดวกและเอื้อให้สมาคมฯ สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นปัจจุบัน

การแก้ไขข้อบังคับสมาคม

ในปี 2560 สมาคมฯ ได้พิจารณาทบทวนและแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ทางการเงินไทยในส่วนของที่ตั้งสำนักงานเนื่องจากการย้ายที่ทำการสมาคมฯ และการให้อำนาจคณะกรรมการสมาคมฯ ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบำรุงสมาคมฯ

กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์

ในปี 2560 สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์มุ่งรณรงค์ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้แก่ประชาชนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและคุณค่าของคำปรึกษาของนักวางแผนการเงิน CFP ในฐานะเป็นบุคคลที่มีทักษะความรู้ความสามารถและจรรยาบรรณในการให้บริการคำปรึกษาวางแผนการเงินตามมาตรฐานสากล และนำไปสู่การเริ่มต้นลงมือปฏิบัติวางแผนการเงินอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตตามที่ต้องการและสร้างความมั่นคงทางกาเงินในอนาคต

งานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2017

สมาคมฯ จัดงานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี นำเสนอมุมมองและประสบการณ์การบริหารความมั่งคั่ง และส่งผ่านความมั่งคั่งทั้งในส่วนของสินทรัพย์และธุรกิจครอบครัวให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2561 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน และการลงทุนทั้งในหุ้นนอกตลาด อสังหาริมทรัพย์ และศิลปะโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศผ่านการบรรยายและการอภิปรายกลุ่ม มีผู้สนใจผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 245 คน

การจัดงานสัมมนาดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันเดียวกันกับ World Financial Planning Day 2017 ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board, Ltd - FPSB) และสมาคมนักวางแผนการเงินทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของ FPSB ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ผู้บริโภคสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ต้องการ



กิจกรรม Money & Life Talk by CFP Professionals

สมาคมฯ จัดกิจกรรม Money & Life Talk by CFP Professionals มุ่งปลูกฝังและเผยแพร่ความรู้เรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลแก่ประชาชนทั่วไปเป็นประจำ ทุก 2 เดือน ผ่านการบรรยายให้ความรู้โดยนักวางแผน การเงิน CFP ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การวางแผน ภาษี การวางแผนมรดก การวางแผนการลงทุน การ วางแผนประกันภัย เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนา รวม ทั้งสิ้น 759 คน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับบริการคำปรึกษาทางการเงินแบบรายบุคคล จากนักวางแผนการเงิน CFP มีผู้เข้ารับคำปรึกษาวางแผน การเงินจำนวน 41 คน



กิจกรรม Financial Planning Clinic

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินและนำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง สมาคมฯ จัดกิจกรรม Financial Planning Clinic เปิดโอกาสให้ประชาชนได้พบปะและรับบริการคำปรึกษา การวางแผนการเงินแบบรายบุคคลจากนักวางแผนการเงิน CFP โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในงานมหกรรมการลงทุนซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้แก่ งาน SET in the City ครั้งที่ 12 ในเดือนมีนาคม และงาน SET in the City ครั้งที่ 13 ในเดือนพฤศจิกายน มีผู้เข้ารับคำปรึกษาทางการเงินรวมทั้งสิ้น 243 คน จากนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 75 คน และในงาน Future Wealth and Luxury Expo ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 มีผู้เข้ารับคำปรึกษาทางการเงินจำนวน 102 คน จากนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 19 คน



การให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน

ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การสัมมนา สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย

- ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยนักวางแผนการเงิน CFP อาทิ ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ความรู้เรื่องการวางแผนประกันภัยแก่ผู้ลงทุนและผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองทองธานี และระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา และในงาน SET in the City ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2560 ณ สยามพารากอน ความร่วมมือกับเครือข่ายอนาคตไทยให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินแก่นักเรียนนักศึกษาในกิจกรรม “คิดดี...มีตั้งค์” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดนครปฐม
- ผลิตบทความเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เขียนโดยนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งเผยแพร่ใน Financial Freedom Section ของนิตยสาร Money & Wealth เป็นประจำทุกเดือน
- ผลิต Digital Magazine ได้แก่ วารสารรายไตรมาส TFPA Bulletin และวารสารรายเดือน TFPA News นำเสนอความรู้พัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบการวิชาชีพในอุตสาหกรรมการเงินและประชาชนทั่วไป ตลอดจนข่าวสาร กิจกรรมของสมาคมฯ
- ให้ความรู้เรื่องวางแผนการเงินโดยนักวางแผนการเงิน CFP ผ่านรายการ Smart Money ช่วง “มั่งคั่งด้วยการวางแผน” ของสถานีโทรทัศน์ Money Channel ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 15.30 – 16.00 น. จำนวน 24 ครั้ง และให้คำปรึกษาการวางแผนการเงินกับผู้ชมรายการที่ส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า

ในช่วง “Smart Planning” จำนวน 9 ราย รวมทั้งนำเสนอเคล็ดลับและข้อคิดเทคนิคการวางแผนการเงิน จำนวน 85 เรื่อง

- จัดทำและเผยแพร่รูปภาพประกอบบทความของนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งพิมพ์ในนิตยสาร Money & Wealth จำนวน 96 รูป ผ่านโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook และ LINE@cfpthailand และดำเนินการเชื่อมโยงโฆษณา Facebook เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของกลุ่มเป้าหมาย



ปรับปรุงแบบเว็บไซต์สมาคมฯ ใหม่

สมาคมฯ ปรับรูปแบบเว็บไซต์สมาคมฯ แบ่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล และทันสมัย รองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต โดยเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

LINE Application

เพื่อให้ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ และข่าวสารของสมาคมฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สมาคมฯ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน LINE@ Account “@cfpthailand” ณ สิ้นปี 2560 มีผู้ติดตาม (follower) จำนวน 1,260 ราย

นอกจากนั้น สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับ LINE Thailand เพื่อนำบทความเกี่ยวกับการวางแผนการเงินของนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสาร Money & Wealth ไปเผยแพร่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน LINE FINANCE ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 4.7 ล้านคน ถือเป็น การช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลความรู้เรื่องการวางแผนการเงินในวงกว้างมากขึ้น

ข้อมูล “เส้นทางอาชีพนักวางแผนการเงิน CFP”

สมาคมฯ เผยแพร่ข้อมูล “เส้นทางอาชีพนักวางแผนการเงิน CFP” ทั้งในรูปแบบแผ่นพับและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ นำเสนอข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นนักวางแผนการเงิน CFP สำหรับผู้ที่สนใจเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักวางแผนการเงิน CFP



โครงการ Young Financial Star Competition 2017 (YFS 2017)

สมาคมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้เรื่องการลงทุนส่วนบุคคลซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงินในอนาคต และเป็นอีกช่องทางในการสนับสนุนการสร้างฐานจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ในอนาคต โดยให้การสนับสนุนโครงการ Young Financial Star Competition 2017 มอบทุนการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แก่ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกและทุนการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แก่รองชนะเลิศ โครงการดังกล่าวจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สายวิชาชีพในตลาดทุนไทย ในปี 2560 มีเยาวชนระดับอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 5,900 คน จาก 102 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และได้คัดเลือกผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ YFS 2017 จำนวน 274

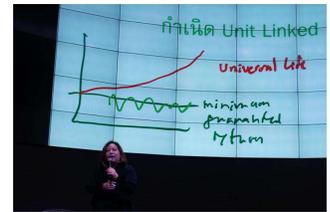


สมาชิกสัมพันธ์

สมาคมฯ มีฐานสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ มีสมาชิกบุคคลที่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT รายใหม่จำนวน 71 ราย และ 295 รายตามลำดับ และมีสมาชิกนิติบุคคลประเภทสถาบันเพิ่มจำนวน 1 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมฯ ได้อนุมัติส่วนลดค่าบำรุงสมาคมฯ ให้กับที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 3,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมค่าขอ จำนวน 500 บาท) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนการสร้างนักวางแผนการเงิน CFP รายใหม่จากฐานที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

กิจกรรม CFP Professional Forum

สมาคมฯ จัดกิจกรรม CFP Professional Forum สำหรับสมาชิกสมาคมฯ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มุ่งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในปี 2560 สมาคมฯ จัดกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 5 ครั้ง ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การลงทุนในยุคฟินเทค โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ปี 2560 ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) โครงสร้าง IC License ใหม่ และหนี้สินครัวเรือน มีสมาชิกสมาคมฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 844 คน



พิธีมอบวุฒิบัตรนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

สมาคมฯ แสดงความยินดีและต้อนรับสมาชิกใหม่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี ได้รับเกียรติจากคุณรพี สุจริตกุล เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “CFP and Thiers Roles for the Thai’s Financial Well-Being” มีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 39 ราย และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 153 เข้าร่วมมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้



อื่น ๆ

ต่างประเทศ

ในปี 2560 ผู้แทนของสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุม FPSB Global Member Meeting จำนวน 2 ครั้ง ร่วมหารือกับผู้บริหารและคณะกรรมการของ FPSB และผู้แทนจาก 26 ประเทศสมาชิกของ FPSB ถึงแผนกลยุทธ์ปี 2560 ความคืบหน้าของแผนกลยุทธ์ปี 2560 พัฒนาการด้านการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อวิชาชีพนักวางแผนการเงิน และแนวทางในการบริหารจัดการที่เหมาะสม ตลอดจนโอกาสและข้อจำกัดของ Fintech ที่มีต่อการบริการวางแผนการเงิน โดยคุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อำนวยการสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมซึ่ง Financial Planning Association of Malaysia เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2560 ณ กรุงกัวลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และคุณสวระ ล้ำชำนายกสมาคม และคุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อำนวยการสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมซึ่ง Financial Planning Institute of Southern Africa เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-26 ตุลาคม 2560 ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้

การพัฒนาระบบงานหลังบ้าน (ระบบ Back Office)

ในปี 2560 สมาคมฯ ได้พัฒนาระบบงานหลังบ้านอย่างต่อเนื่อง มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการอบรม การสัมมนา การสอบ การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพและการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความสะดวก และประหยัดเวลา การพัฒนาระบบงานหลังบ้านครอบคลุมในส่วน of ส่วนของฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลนักวางแผนการเงิน CFP ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ผู้ผ่านการอบรม ผู้ผ่านการสอบและผลการสอบ รวมทั้งประวัติการ

พัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT รวมทั้งในส่วน of ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อรองรับการดำเนินการทางออนไลน์ ได้แก่ การรับสมัครสอบและประกาศผลสอบ การยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ การบันทึกข้อมูลการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT การรายงานข้อมูลผู้ผ่านการอบรมโดยสถาบันอบรม และการลงทะเบียนร่วมการอบรมและการสัมมนาซึ่งจัดโดย สมาคมฯ

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 และ 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ คณะกรรมการของ
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน ส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ต้องการ

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุม ภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7728

660/3 สุขสวัสดิ์ 1 แขวงบางปะกอก
เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

สมาคมักวางแผนการเงินไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

| | หมายเหตุ | บาท | |
|---------------------------------|----------|---------------|---------------|
| | | 2560 | 2559 |
| สินทรัพย์ | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 5 | 8,649,872.12 | 17,292,452.35 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | | 49,241,512.05 | 30,595,792.67 |
| ลูกหนี้การค้า | | - | - |
| สินค้าคงเหลือ | | 123,488.00 | 116,826.00 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | 1,198,668.11 | 358,758.04 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 59,213,540.28 | 48,363,829.06 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | |
| อุปกรณ์-สุทธิ | 6 | 96,797.43 | 138,167.11 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 96,797.43 | 138,167.11 |
| รวมสินทรัพย์ | | 59,310,337.71 | 48,501,996.17 |
| หนี้สินและส่วนของสมาคม | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| ตัวเงินจ่าย | | 128,696.00 | 58,139.30 |
| รายได้รับล่วงหน้า | | 2,444,400.00 | 1,650,305.55 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 7 | 2,170,612.93 | 1,271,869.91 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | | 78,064.68 | 473,040.97 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 4,821,773.61 | 3,453,355.73 |
| รวมหนี้สิน | | 4,821,773.61 | 3,453,355.73 |
| ส่วนของสมาคม | | | |
| รายรับมากกว่ารายจ่ายสะสม - ยกมา | | 45,048,640.44 | 32,295,154.97 |
| รายรับมากกว่ารายจ่าย - ประจำปี | | 9,439,923.66 | 12,753,485.47 |
| รวมส่วนของสมาคม | | 54,488,564.10 | 45,048,640.44 |
| รวมหนี้สินและส่วนของสมาคม | | 59,310,337.71 | 48,501,996.17 |

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นายกสมาคมฯ

(นายสาระ ถ้ำขำ)

สมาคมักวางแผนการเงินไทย

งบรายรับและรายจ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

| | หมายเหตุ | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| | 2560 | 2559 |
| รายรับ | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมสัมมนา | 8,004,650.46 | 12,204,955.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสอบ | 10,478,359.35 | 6,752,780.35 |
| รายได้จากการขาย และบริการ | 1,169,751.44 | 727,832.80 |
| รายได้ค่าสมาชิก | 2,813,468.19 | 2,419,510.63 |
| รายได้จากการขาย | 756,046.21 | 717,040.65 |
| ดอกเบี้ยรับ | 969,524.20 | 463,284.19 |
| รายได้อื่น | 16,413.12 | 24,466.79 |
| รวมรายรับ | 24,208,212.97 | 23,309,870.41 |
| รายจ่าย | | |
| ต้นทุนซื้อสินค้า | 171,178.00 | 290,854.00 |
| ต้นทุนการฝึกอบรมสัมมนา | 754,521.44 | 1,230,960.13 |
| ต้นทุนการสอบ | 4,942,858.87 | 2,007,637.93 |
| ต้นทุนการตลาด | 951,332.01 | 588,065.46 |
| ค่าใช้จ่ายพนักงาน | 5,091,087.72 | 3,864,947.01 |
| ค่าบริการสาธารณูปโภค | 79,822.50 | 34,083.95 |
| ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายเดินทาง | 393,105.67 | 546,765.71 |
| ค่ารับรอง | 48,654.90 | 30,418.00 |
| ค่าบริการส่วนกลาง | 624,748.00 | - |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 97,000.00 | 97,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย | 40,000.00 | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 18,237.00 | 12,478.00 |
| ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์ | 39,002.61 | 69,432.26 |
| ค่าใช้จ่ายสำนักงาน | 180,957.53 | 388,662.33 |
| ค่าสมาชิก | 354,500.00 | 360,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 123,743.57 | 117,811.21 |
| ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม | 2,000.00 | - |
| ค่าอบรมสัมมนาต่างประเทศ | 302,819.50 | 418,133.00 |
| ภาษีซื้อที่ถือเป็นรายจ่าย | 4,580.43 | 6,129.46 |
| ค่าเสื่อมราคา | 41,369.68 | 36,179.21 |
| ค่าภาษีเงินได้ | 506,769.88 | 456,827.28 |
| รวมรายจ่าย | 14,768,289.31 | 10,556,384.94 |
| รายรับมากกว่ารายจ่าย | 9,439,923.66 | 12,753,485.47 |

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นายกสมาคมฯ

(นายสาระ คำคำ)

JW

S

สมาคมักวางแผนการเงินไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

1 ข้อมูลทั่วไป

สมาคมักวางแผนการเงินไทย (“สมาคม”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 ที่ตั้ง เลขที่ 62 รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานของสมาคม มีดังนี้

1. ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการวางแผนการเงินให้กับ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินให้กับ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
3. พัฒนาหลักสูตร และดำเนินการวางแผนมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพด้านการวางแผน การเงิน
4. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับ บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิชาชีพที่อยู่ในวัตถุประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับการบริการที่สมาชิกประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความ มั่นคงของประเทศ

2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สาธารณะที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนา ธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการ บัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นายกสมาคมฯ

(นายสาระ ลำชำ)

3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี

ในเดือนพฤษภาคม 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติในระหว่างปี การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินนี้

4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของสมาคม โดยสรุปมีดังต่อไปนี้

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

งบการเงินของสมาคมได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงค้างสำหรับรายได้ค่าฝึกอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนรายได้จากเงินบริจาค รายได้ค่าบำรุงสมาชิก และรายได้ดอกเบี้ยรับจะบันทึกบัญชีเมื่อได้รับเงิน

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสด และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดเกินกว่า 3 เดือน และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

4.3 อุปกรณ์ - สุทธิ

อุปกรณ์-สุทธิ แสดงไว้ในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

| | | |
|------------------------------|---|------|
| เครื่องตกแต่งสำนักงาน | - | 5 ปี |
| อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน | - | 5 ปี |
| อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | - | 5 ปี |

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

| | (หน่วย: บาท) | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| | <u>2560</u> | <u>2559</u> |
| เงินสด | 20,000.00 | 12,957.35 |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 49,500.00 | 30,000.00 |
| เงินฝากออมทรัพย์ | <u>8,580,372.12</u> | <u>17,249,495.00</u> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | <u>8,649,872.12</u> | <u>17,292,452.35</u> |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นายกสมาคมฯ

(นายสาระ ลำช้า)

๐๐๖

6 อุปกรณ์-สุทธิ

(หน่วย: บาท)

| | อุปกรณ์ และ เครื่องตกแต่ง | รวม |
|-------------------------|------------------------------|------------|
| ราคาทุน | | |
| ณ 31 ธ.ค. 2559 | 357,945.39 | 357,945.39 |
| ซื้อ | - | - |
| จำหน่าย | - | - |
| ณ 31 ธ.ค. 2560 | 357,945.39 | 357,945.39 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | |
| ณ 31 ธ.ค. 2559 | 219,778.28 | 219,778.28 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | 41,369.68 | 41,369.68 |
| จำหน่าย | - | - |
| ณ 31 ธ.ค. 2560 | 261,147.96 | 261,147.96 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | |
| ณ 31 ธ.ค. 2559 | 138,167.11 | 138,167.11 |
| ณ 31 ธ.ค. 2560 | 96,797.43 | 96,797.43 |
| ค่าเสื่อมในงบกำไรขาดทุน | | |
| สำหรับปี 2559 | | 36,179.21 |
| สำหรับปี 2560 | | 41,369.68 |

7 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับปี 2560 จำนวน 2,170,612.93 บาทได้รวมรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค้างจ่ายของสมาคม จำนวน 414,756.76 บาทไว้ด้วยแล้ว

8 ภาษีเงินได้

ภายใต้ประมวลรัษฎากร สมาคมฯต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 จากเงินได้ตาม
มาตรา 40 (1) ถึง (7) และร้อยละ 2 จากเงินได้ส่วนที่เป็นการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง
หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ตามมาตรา 40 (1) ถึง (7) นอกเหนือเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคซึ่งได้รับ
ยกเว้นภาษี

9 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอรับรองว่าถูกต้อง


 ลงชื่อ.....นายกสมาคมฯ
 (นายสาระ คำซ่า)

