



CFP Certification *Global excellence in financial planning*

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย



การประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2562

สารบัญ

- 1

สารจากนายกสมาคม
- 2

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
- 17

กรรมการและอนุกรรมการ
- 18

ข้อมูลสถิติ
- 21

ผลการดำเนินงานปี 2561
- 31

งบการเงิน

สารจากนายกสมาคม



ในปี 2561 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพด้านการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ทั้งในเชิงของการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และการขยายฐานจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

ณ สิ้นปี 2561 มีนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทยจำนวน 270 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 8 และมีที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 885 ราย เป็นรายใหม่จำนวน 297 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 254 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ในการดำเนินงานด้านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการอบรม สมาคมฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงโครงเนื้อหาและผลลัพธ์การเรียนรู้ของการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้อนุมัติการขอเทียบเคียงความรู้หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเงินของสถาบันอุดมศึกษากับหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ในขณะที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอบ สมาคมฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงินเพื่อรองรับจำนวนผู้เข้าสอบได้เพิ่มมากขึ้นโดยยังคงรักษามาตรฐานของข้อสอบและการประเมินผล รวมถึง สมาคมฯ ได้มีการพัฒนาข้อสอบประเภทปรนัยใหม่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการสอบ การแก้ไขนโยบายการสอบ เพื่อให้การบริหารจัดการการสอบเป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทั้งต่อความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และต่อบทบาทและคุณค่าของคำปรึกษาของนักวางแผนการเงิน CFP สมาคมฯ จึงได้จัดกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการจัดการบรรยายให้ความรู้ การจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาวางแผนการเงินจากนักวางแผนการเงิน CFP และการผลิตสื่อให้ความรู้เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมด้านสมาชิกสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานหลังบ้านเพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความสะดวก

จากความก้าวหน้าของการดำเนินงานของสมาคมฯ ซึ่งมีพัฒนาการในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับและได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากสมาชิก คณะกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย สมาคมฯ ได้มีความมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อบรรลุพันธกิจของสมาคมฯ ส่งเสริมให้คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเงินไทย และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการวางแผนทางการเงินมากขึ้นต่อไป

สาระ ลำข้า

นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมนัก
วางแผนการเงินไทย

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร บี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ
จำนวน 170 ราย สมาชิกวิสามัญ จำนวน 33 ราย
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) เกินกึ่งหนึ่ง ครบ
องค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน
2560

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของ
สมาคมฯ ประจำปี 2560

วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และรายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่แทน
คณะกรรมการสมาคมฯ ที่ครบวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมนักวางแผนการเงิน
ไทย

วาระเพื่อทราบ

วาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณสาระ ล่ำซำ ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณ
คณะกรรมการสมาคมฯ และคณะอนุกรรมการสมาคมฯ ที่

ได้สละเวลาเพื่อช่วยสนับสนุนงานของสมาคมฯ เป็นอย่าง
ดีมาโดยตลอด ทำให้การดำเนินงานของสมาคมฯ ก้าวหน้า
ขึ้นเป็นลำดับ และได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการ
สมาคมฯ ชุดปัจจุบันได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม 2561 ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ที่ประชุมจะได้พิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ แทนคณะกรรมการ
สมาคมฯ ที่ครบวาระ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่าง
วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2563 ประธานที่
ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ สิ้นปี 2560 มี
นักวางแผนการเงิน CFP รวมทั้งสิ้น 175,573 ราย ใน 26
ประเทศทั่วโลก เป็นนักวางแผนการเงิน CFP รายใหม่
จำนวน 15,726 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิ จำนวน 5,472 ราย หรือ
คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
2559 ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 249
ราย และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 631 ราย คิดเป็น
อัตราการเติบโตร้อยละ 38 และร้อยละ 61 ตามลำดับ
ประธานที่ประชุมให้ความเห็นว่าในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่
Fintech เข้ามามีบทบาทอย่างมาก นับเป็นความท้าทาย
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินและบริษัท
ประกันภัยที่จำเป็นจะต้องปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านการกำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
และคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งถือเป็น
โอกาสและปัจจัยสนับสนุนให้สมาคมฯ มีบทบาทสำคัญใน
ฐานะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผลิตนักวางแผนการเงิน
CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพื่อตอบสนองความ
ต้องการคำปรึกษาวางแผนการเงินแบบ advice-based
ของผู้บริโภค

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3

พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2560

คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อำนวยการสมาคมฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2560 โดย ณ สิ้นปี 2560 สมาคมฯ มีสมาชิกที่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 249 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 68 ราย หรือร้อยละ 38 และมีที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT จำนวน 631 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 240 ราย หรือร้อยละ 61 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559

ด้านการอบรมและการสอบ

ในปีที่ผ่านมา มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP รวมทั้งสิ้น 3,926 ราย มีผู้ขอยกเว้นการอบรมจำนวน 959 ราย สมาคมฯ จัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP จำนวน 5 รอบ มีผู้เข้าสอบจำนวน 3,473 ราย และได้มีการพัฒนาข้อสอบใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ ข้อสอบประเภทปรนัย จำนวน 262 ข้อ และข้อสอบกรณีศึกษาจำนวน 4 กรณีศึกษา

ด้านมาตรฐานวิชาชีพ

ในปี 2560 สมาคมฯ ได้ดำเนินงานด้านมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ การปรับปรุงคู่มือการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT โดยกำหนดให้ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพจะต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ควบคู่กับการยื่น

ขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อบังคับสมาคมฯ การปรับปรุงคู่มือการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP โดยเปลี่ยนแปลงการประกาศผลสอบทางออนไลน์ แทนการส่งหนังสือรับรองผลการสอบทางไปรษณีย์ เพื่อลดระยะเวลาการดำเนินการประกาศผลสอบ ลดค่าใช้จ่ายและลดปัญหาจดหมายสูญหาย การแก้ไขแบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ และใบสมัครต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ การอนุมัติส่วนลดค่าบำรุงสมาคมฯ ให้กับที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 3,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างนักวางแผนการเงิน CFP รายใหม่จากฐานที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่มีอยู่ปัจจุบัน และการกำหนดเงื่อนไขอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบ in-house เพื่อรองรับการสมัครสอบของบุคลากรจำนวนมากของหน่วยงานต่าง ๆ

ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงินให้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและคุณค่าของค่าปรึกษาของนักวางแผนการเงิน CFP ประกอบด้วย การจัดกิจกรรม Money & Life Talk by CFP Professionals เป็นประจำทุก 2 เดือน ผ่านการบรรยายให้ความรู้โดยนักวางแผนการเงิน CFP มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 759 คน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับบริการคำปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคลจากนักวางแผนการเงิน CFP มีผู้เข้าร่วมรับคำปรึกษาวางแผนการเงินจำนวน 41 คน ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยนักวางแผนการเงิน CFP อาทิ ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ความรู้เรื่องการวางแผนประกันภัยแก่

ผู้ลงทุนและผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ณ จังหวัดนครราชสีมา และในงาน SET in the City ครั้งที่ 13 ณ สยามพารากอน ความร่วมมือกับเครือข่ายอนาคตไทยให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินแก่นักเรียน นักศึกษาในกิจกรรม “คิดดี...มีตังค์” ณ จังหวัดนครปฐม การจัดกิจกรรม Financial Planning Clinic เพื่อให้บริการคำปรึกษาทางการเงินภายในงาน SET in The City ครั้งที่ 12 และครั้งที่ 13 มีผู้เข้าร่วมรับคำปรึกษาทางการเงินจำนวน 243 คนจากนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 75 คน และในงาน Future Wealth and Luxury Expo มีผู้เข้าร่วมรับคำปรึกษาทางการเงินจำนวน 102 คน จากนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 19 คน การจัดทำเว็บไซต์สมาคมฯ ใหม่ในรูปแบบ responsive รองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต โดยเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 การเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน LINE@Account “@cfpthailand” เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสมาคมฯ และข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน ได้แก่ Did You Know? และ Personal Finance Tips และความร่วมมือกับ LINE Thailand เพื่อนำบทความเกี่ยวกับการวางแผนการเงินของนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสาร Money & Wealth ไปเผยแพร่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน LINE Finance ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 4.7 ล้านคน ถือเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลความรู้เรื่องการวางแผนการเงินในวงกว้างมากขึ้น การผลิตบทความเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเขียนโดยนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งเผยแพร่ใน Financial Freedom Section ของนิตยสาร Money & Wealth เป็นประจำทุกเดือน การจัดทำและเผยแพร่รูปภาพประกอบบทความของนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสาร Money & Wealth จำนวน 96 รูป ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook และ LINE@cfpthailand และการดำเนินการเชื่อมโยงโฆษณากับ Facebook เพื่อเพิ่มการ

เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของกลุ่มเป้าหมาย การให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินโดยนักวางแผนการเงิน CFP ทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel ผ่านรายการ Smart Money ในช่วง “มั่งคั่งด้วยการวางแผน” จำนวน 24 ครั้ง การให้คำปรึกษาการวางแผนการเงินกับผู้ชมรายการที่ส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้าในช่วง “Smart Planning” จำนวน 9 ราย และนำเสนอเคล็ดลับและข้อคิดเทคนิควางแผนการเงินจำนวน 85 เรื่อง การผลิตแผ่นพับ รู้จักกับ “การวางแผนการเงิน” และการสนับสนุนโครงการ Young Financial Star Competition 2017 โดยมอบทุนการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แก่ผู้เข้ารอบคัดเลือก และทุนการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แก่ผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ

สำหรับสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการวิชาชีพทางการเงิน สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ได้แก่ การจัดกิจกรรม CFP Professional Forum จำนวน 5 ครั้ง มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 844 คน การจัดงานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2017 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 245 คน การจัดพิธีมอบวุฒิบัตรโดยรับเกียรติจากคุณรพี สุจริตกุล เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “CFP and Their Roles for the Thai's Financial Well-Being” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี มีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 39 รายและที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT จำนวน 153 รายเข้ารับมอบวุฒิบัตร

ด้านการพัฒนาระบบงานหลังบ้าน (Back Office)

ในปี 2560 สมาคมฯ ได้มีการพัฒนาระบบงานหลังบ้าน (Back Office) ครอบคลุมทั้งส่วนของฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลนักวางแผนการเงิน CFP ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ผู้ผ่านการอบรม ผู้ผ่านการสอบและผลการสอบ รวมทั้ง

ประวัติการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของ
นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT และ
ในส่วนของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อรองรับการ
ดำเนินการทางออนไลน์ ได้แก่ การรับสมัครสอบและ
ประกาศผลสอบ การยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ การบันทึก
ข้อมูลการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของนัก
วางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT การ
รายงานข้อมูลผู้ผ่านการอบรมโดยสถาบันอบรม และการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมและการสัมมนาซึ่งจัดโดย
สมาคมฯ

อื่นๆ

สมาคมฯ ได้มีการจัดอบรมจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน
จำนวน 2 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรม 106 ราย และพิจารณา
ทบทวนและแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ในส่วนของที่ตั้ง
สำนักงาน เนื่องจากการย้ายที่ทำการสมาคมฯ และการให้
อำนาจกรรมการในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบำรุง
สมาคมฯ และในปี 2560 สมาคมฯ ได้รับสมาชิกนิติบุคคล
ประเภทสถาบัน จำนวน 1 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์
หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงาน
ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2560

วาระที่ 4

**พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 และ 2559 และรายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต**

ผู้อำนวยการสมาคมฯ รายงานสรุปงบการเงินของ
สมาคมฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ สิ้นปี 2560
สมาคมฯ มีสินทรัพย์จำนวน 59.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ประมาณ 10.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 โดย
เปรียบเทียบกับปี 2559 แบ่งเป็นหนี้สิน 4.82 ล้านบาท และ
ส่วนของสมาคมฯ 54.49 ล้านบาท สมาคมฯ มีรายรับรวม
24.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 0.9 ล้านบาท
หรือประมาณร้อยละ 4 โดยมีรายได้หลักมาจากรายได้
ค่าธรรมเนียมสัมมนา การอบรม และการสอบ มีรายจ่าย
จำนวน 14.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 4.21
ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 40 โดยรายจ่ายหลักมาจาก
ต้นทุนการสอบและค่าใช้จ่ายพนักงาน มีรายรับมากกว่า
รายจ่าย 9.44 ล้านบาท ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 และ 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบ
การเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่เสนอ

วาระที่ 5

**พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561**

ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งนายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7728 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561
และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็น
จำนวนเงิน 25,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นาย
ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
7728 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน
25,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่แทนคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ครบวาระ

ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคมฯ ข้อ 17 วรรคที่ 4 “คณะกรรมการของสมาคมฯ อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้คราวละสองปี และให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ขึ้นแทนภายใน 180 วัน การนับวาระกรรมการให้นับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้ง” ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ ที่ได้รับเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 และจะต้องเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 180 วัน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการเลือกกรรมการสมาคมฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาจำนวนกรรมการ

ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคมฯ ข้อ 17 วรรคที่ 1 “ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคน และไม่เกินสิบห้าคน โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องมีสมาชิกสามัญซึ่งเป็นตัวแทนของวิสาหกิจหลักทรัพย์ และอนุพันธ์ วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์ วิสาหกิจประกันภัยและประกันชีวิต และวิสาหกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และเงินทุน รวมทั้งแต่ละประเภทวิสาหกิจอย่างน้อยประเภทละ 2 คน เป็นกรรมการ” และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะกรรมการสมาคมฯ มีจำนวน 15 คน

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาเลือกกรรมการ

ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคมฯ ข้อ 17 วรรคที่ 2 “การเลือกตั้งให้ทำด้วยวิธีลงคะแนนลับ

โดยให้สมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญเสนอชื่อของสมาชิกสามัญโดยมีสมาชิกสามัญอื่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน แล้วให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้ง ถ้ามีผู้ได้คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้าย ให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน หากปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก” และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนการพิจารณาเลือกกรรมการผ่านระบบ online voter โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 การเสนอชื่อสมาชิกสามัญสำหรับคัดเลือกเป็นกรรมการ

- สมาคมฯ นำรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จากสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ พร้อมกับชื่อบริษัทที่สังกัดที่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เสนอต่อที่ประชุม และเปิดโอกาสให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอรายชื่อเพิ่มเติมได้
- ขอเสียงรับรองผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จากสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 2 เสียง ผู้ที่ได้รับเสียงรับรองน้อยกว่า 2 เสียงให้ถือว่าขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับสมาคมฯ และเสนอให้ที่ประชุมรับรองความประพฤติของสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ

2.2 การลงคะแนนเลือกคณะกรรมการ

- สมาคมฯ จะเปิดให้ลงคะแนนผ่านระบบ Online Voter ซึ่งเป็น web application รองรับการใช้งานผ่าน smartphone, tablet และ desktop computer ผ่านเบราว์เซอร์ได้แก่ IE, Firefox และ Chrome ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้จำนวน 2 เครื่อง เพื่อรองรับกรณีผู้เข้าประชุมไม่สะดวกในการใช้ระบบ Online

Voter ผ่าน Smartphone หรือ Tablet ของผู้เข้าประชุม

- สมาชิกสามัญที่ลงทะเบียนเข้าประชุมจะได้รับ one-time user name and password ตามจำนวนเสียงของตนเองกับเสียงที่ได้รับมอบฉันทะ
- สมาคมฯ จะเปิดระบบให้ลงคะแนน
- สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Online Voter โดยใช้ user name and password ที่ได้รับ ไม่เกินจำนวนกรรมการที่เป็นไปตามมติของที่ประชุมในขั้นตอนที่ 1
- เมื่อสมาชิกลงคะแนนครบทุกคนแล้วสมาคมฯ จะปิดระบบลงคะแนน

2.3 การสรุปผลคะแนนการเลือกกรรมการ

- ระบบจะแสดงผลคะแนนทั้งหมดเรียงลำดับจากมากไปน้อยให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
- ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อประกอบผู้แทนของคณะกรรมการตามที่ข้อบังคับสมาคมฯ กำหนด
- ในกรณีที่ลำดับสุดท้ายมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันให้ลงคะแนนเลือกใหม่เฉพาะผู้ที่มีคะแนนลำดับสุดท้ายเท่ากัน

ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้นำเสนอตัวอย่างหน้าจอลงคะแนนเลือกกรรมการผ่านระบบ Online Voter ให้ที่ประชุมทราบ

ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ รวมจำนวน 68 รายชื่อเสนอต่อที่ประชุม โดย ดร. กฤษฏา เสกตระกูล คุณธีรนาถ รุจิเมธภาส และคุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อทั้งในฐานะผู้แทนนิติบุคคล และในฐานะบุคคลทั่วไป ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ต้องการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น

กรรมการสมาคมฯ ในฐานะผู้แทนนิติบุคคลเพียงอย่างเดียว จึงทำให้มีรายชื่อสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 65 รายชื่อ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในประเด็นดังนี้

- เสนอรายชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ เพิ่มเติม
- รับรองสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 65 รายชื่อ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) รายละไม่น้อยกว่า 2 เสียง
- รับรองความประพฤติของสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 65 รายชื่อ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- ไม่เสนอรายชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ เพิ่มเติม
- รับรองสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 65 รายชื่อตามที่เสนอ ซึ่งมีสมาชิกสามัญในที่ประชุมรับรองรายละไม่น้อยกว่า 2 เสียง
- รับรองความประพฤติของสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 65 รายชื่อตามที่เสนอ

ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งผลการลงคะแนนพบว่า มีสมาชิกสามัญซึ่งเป็นผู้แทนจากวิสาหกิจประกันภัยและประกันชีวิต และบุคคลทั่วไป ในลำดับที่ 15 ได้คะแนนเสียงจำนวน 57 คะแนนเท่ากัน จำนวน 2 ท่าน คือ คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ

คุณชาติชาย มีสุขโข นักวางแผนการเงิน CFP จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสามัญ 2 ท่านดังกล่าวอีกครั้ง หลังจากที่ที่ประชุมได้ลงคะแนนเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว จึงได้แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ จำนวน 15 ท่าน และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการเลือกกรรมการสมาคมฯ จำนวน 15 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2563 โดยมีรายชื่อดังนี้

1. คุณดอน จรรย์สุกรินทร์
ธนาคารซีทีแบงก์ ประเทศไทย
2. คุณศรัชัย สุนต์ตา
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
3. คุณวศิน วัฒนวรภักกุล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
4. คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
5. คุณกฤษฎา เสกตระกูล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. คุณกวี ชูกิจเกษม
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
7. คุณสาระ ลำข้า
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
8. คุณภาควิภา เจริญตรา
บริษัท เอไอเอ จำกัด
9. คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง
นักวางแผนการเงิน CFP
10. คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
นักวางแผนการเงิน CFP
11. คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล
นักวางแผนการเงิน CFP
12. คุณธนาวัฒน์ สิริวัฒนภักดี
นักวางแผนการเงิน CFP

13. คุณสุภา เจริญยิ่ง
นักวางแผนการเงิน CFP
14. คุณณฤมล บุญสนอง
นักวางแผนการเงิน CFP
15. คุณชาติชาย มีสุขโข
นักวางแผนการเงิน CFP

วาระที่ 7

พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมคมนักวางแผนการเงินไทย

ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับ ดังนี้

หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 31 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ให้แก้ไขเป็น

ข้อ 31 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คนจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 31 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ตามที่เสนอ

วาระเพื่อทราบ

ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดกิจกรรมและแผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปี 2561 ดังนี้

- สมาคมฯ ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ครอบคลุมรายละเอียดประวัติการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรองรับการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพทางออนไลน์ และรายละเอียดการให้บริการวางแผนการเงินของนักวางแผนการเงิน CFP โดยขอความร่วมมือนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษา

การเงิน AFPT ในการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผ่าน “ระบบสมาชิก” บนเว็บไซต์สมาคมฯ

- โครงการ Wealth Advice for All ประกอบด้วยงานด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน รับผิดชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และงานด้านการจัดทำ End to End Platform สำหรับให้บริการวางแผนการเงิน รับผิดชอบโดยสมาคมฯ ซึ่ง Platform ดังกล่าวประกอบด้วยระบบ CRM โปรแกรมวางแผนการเงิน ระบบติดตามแผนการเงิน และการส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม และระบบงานหลังบ้านเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า ทั้งนี้ สมาคมฯ จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพัฒนา Platform ที่ตรงกับความต้องการใช้งานจริงของนักวางแผนการเงิน CFP และขอความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานและแนวทางการประชาสัมพันธ์ Platform ดังกล่าวเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
- การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FPSB Global Member Meeting ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2561 ซึ่งสมาคมฯ จะประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากสมาชิกร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยงาน และสมาคมฯ จะจัดงานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2018 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยจะเชิญผู้บริหารของ FPSB ซึ่งเดินทางมาประชุม FPSB Global Member Meeting เป็นวิทยากรในงานสัมมนาดังกล่าว
- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบข้อสอบ ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน โดยสมาคมฯ ได้จัดทำโครงสร้างข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

- การจัดอบรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงินสำหรับให้นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ใช้ นับเป็นชั่วโมง CPD เพื่อประกอบการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ

คุณสาระ ลำข้า ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบว่าในส่วนของการดำเนินการอบรมและการสอบ สมาคมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการอบรมและการสอบให้เป็นปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่อง และได้ขอความร่วมมือจากนักวางแผนการเงิน CFP ในการร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่องานด้านดังกล่าว คุณสาระ ลำข้า ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณสมาชิกที่ได้ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการและคณะกรรมการสมาคมฯ และให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ไม่มีสมาชิกสอบถามในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

ผู้จดรายงานการประชุม
นางพัชรินทร์ โรจนวิชชากร

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (เอกสารแนบ 1)

สมาชิกสามัญ

1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารซีทีแบงก์ ประเทศไทย
7. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
10. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท แพลตเอร์รี่ แอนด์ อีควิเมนต์ กสิกรไทย จำกัด
12. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท ลีส์ซิ่ง กสิกรไทย จำกัด
14. บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
15. บริษัท เอไอเอ จำกัด
16. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
17. บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
18. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
19. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
20. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
21. บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
22. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
23. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
24. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
25. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
26. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด
27. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
28. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
29. คุณกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์ CFP®
30. คุณกรเอก ชื่นปิติพงษ์ CFP®
31. คุณกริช เศรษฐนนท์ CFP®
32. คุณกฤษฎา เสกตระกูล CFP®
33. คุณกิตติคุณ ลีวรรณศิริกุล CFP®
34. คุณกุลธิดา กิติธีระกุล CFP®
35. คุณเกษร ชัยวันเพ็ญ CFP®
36. คุณเกษรี อายุตตะกะ CFP®
37. คุณเกสสุตา อุทาลัย CFP®
38. คุณคนอง ศรีพิบูลพานิชย์ CFP®
39. คุณคมสัน วิเศษวิทยเวช CFP®
40. คุณคริสโตเฟอร์ พรหมมี CFP®
41. คุณคันธรส พจน์สถิตย์ CFP®
42. คุณจากรุักษ์ณ์ เรืองสุวรรณ CFP®
43. คุณจิตภา สีม่วง CFP®
44. คุณจิรวดี หอมเพชร CFP®
45. คุณฉัตรพี ดันติเฉลิม CFP®
46. คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา CFP®
47. คุณชวลิต ลีลาภรณ์ CFP®
48. คุณชัยวัฒน์ พัฒนไพบูลย์ CFP®
49. คุณชาติชาย มีสุขโข CFP®
50. คุณชิตชนก ธรรมกิตติคุณ CFP®
51. คุณชูชาติ ช่างสีก CFP®
52. คุณจิตติมา สุทัศน์ ณ อยุธยา CFP®
53. คุณณรงค์ศักดิ์ พิริยะพงศ์ CFP®
54. คุณณหทัย ชันธิ์เขียว CFP®
55. คุณณัฏฐา สุนทรธรรมาวงศ์ CFP®
56. คุณณัฐพงษ์ อนันต์กุล CFP®

57. คุณณัฐพร ลสุขโกชนัน CFP®
58. คุณณัฐวุฒิ บุญรักษาวณิช CFP®
59. คุณณัฏชนัน เรืองฤทธิ์ราวี CFP®
60. คุณตระหนัก นิตินวงศ์ CFP®
61. คุณธรรพร สมใจวงษ์ CFP®
62. คุณธนกฤต ศรีนภิตติภักดิ์ CFP®
63. คุณธนาวัฒน์ สิริวัฒนภักดี CFP®
64. คุณธัญญา โลหะนันท์ชัย CFP®
65. คุณธีรนาถ รุจิเมธธาภาส CFP®
66. คุณธีรพัฒน์ มีอำพล CFP®
67. คุณธีระ ภูตระกูล CFP®
68. คุณณรรวีร์ วงศ์สมมาตร CFP®
69. คุณนโรดม วาณิชชิตี CFP®
70. คุณณฤมล บุญสนอง CFP®
71. คุณนันทน์นัส จันทเสรินทร์ CFP®
72. คุณนิคม เจริญสุขโสภณ CFP®
73. คุณนิชฌานี ฉันทศาสตร์ CFP®
74. คุณนิพัชฌัน โกวิทวนิชกานนท์ CFP®
75. คุณนิภาพันท์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®
76. คุณนุชธิชา ชิวสุทธิพงศ์ CFP®
77. คุณบุญยณัฐ ยุทธประทุม CFP®
78. คุณบุษยพรรณ วัชรนาถา CFP®
79. คุณปกรณ ตันติกาญจน์ CFP®
80. คุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ CFP®
81. คุณปรารถนา วรเชษฐ CFP®
82. คุณปริพพรห์ ปริญอุดมทรัพย์ CFP®
83. คุณปรีชา กิจโมกข์ CFP®
84. คุณปาริย์ สวัสดิ์บุรี CFP®
85. คุณปานตา วัฒนมาศ CFP®
86. คุณปิตพงษ์ รุ่งเรืองวุฒิกุล CFP®
87. คุณปิยะ สุวสา CFP®

88. คุณพนิต ปัญญาบดีกุล CFP®
89. คุณพรชัย อร่ามอาภากุล CFP®
90. คุณพรทิพย์ อนุชาติบุตร CFP®
91. คุณพิชญะ วัชรภาพ CFP®
92. คุณพิชญา ชื่นทรัพย์ CFP®
93. คุณพิชัย ยอดพฤติการ CFP®
94. คุณพิชิต สุทธิภิบาล CFP®
95. คุณพิชญ์ อมรพิทักษ์พันธ์ CFP®
96. คุณพีรภัทร ฝอยทอง CFP®
97. คุณพุทธิรักษ์ เป็นสุข CFP®
98. คุณพุทธิวัฒน์ อภิวัชรพงษ์ CFP®
99. คุณเพราพรรณ วัชรภาพ CFP®
100. คุณไพชยนต์ บริบูรณ์พาณิชย์ CFP®
101. คุณภาควิภา เจริญตรา CFP®
102. คุณภาดร สุขสวัสดิ์ CFP®
103. คุณภิญญาดา พัชรเกตุกุล CFP®
104. คุณภาวิพัฒน์ วุฒิการัมย์ CFP®
105. คุณมนตรี แสงอุไรพร CFP®
106. คุณมานพ ผากา CFP®
107. คุณเมวรินทร์ ปัญจศิริ CFP®
108. คุณยุพาวดี ตูจินดา CFP®
109. คุณรัชฎาชลิต พูลทวี CFP®
110. คุณราชันย์ ตันติจินดา CFP®
111. คุณรามรัตน์ จารุรัตน์จามร CFP®
112. คุณรุจิเรศ แซ่อ้อ CFP®
113. คุณเรวัต ลือเวศย์วณิช CFP®
114. คุณเรืองวิทย์ นันทาภักดิ์ CFP®
115. คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล CFP®
116. คุณลลิตา เกียรติกำจรชัย CFP®
117. คุณลลอรรัตน์ วัชรบุญยวง CFP®
118. คุณลือพงศ์ เลอเลิศวิทยา CFP®

119. คุณวรเดช ปัญจวงค์ CFP®
120. คุณวรรณนันทน์ พงศ์สุรางค์ CFP®
121. คุณวรพจน์ เกตุอร่าม CFP®
122. คุณวรวิทย์ นาถวรกุล CFP®
123. คุณวราภรณ์ วิบูลคณาภิรักษ์ CFP®
124. คุณวรินทร์ สุพลชัย CFP®
125. คุณวริศรา แสงอุไรพร CFP®
126. คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล CFP®
127. คุณวสุ ศรีธิมาสถาพร CFP®
128. คุณวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์ CFP®
129. คุณวัชรพงษ์ ชำนาญกิจสุพัฒน์ CFP®
130. คุณวัชรรา พุกโพธิ์ CFP®
131. คุณวิทย์พล โพธิคุณ CFP®
132. คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP®
133. คุณวิวรรณ ธาธาภิรัฐชาติ CFP®
134. คุณวีรสิทธิ์ ไกรรวี CFP®
135. คุณศศธร รุจิเรกานุสรณ์ CFP®
136. คุณศศิพัชร กิตติชัยเรืองรอง CFP®
137. คุณศักดิ์ดา สรรพปัญญาวงศ์ CFP®
138. คุณศิริพร สุวรรณการ CFP®
139. คุณศิริรัตน์ ตานะเศรษฐ CFP®
140. คุณศุภิภรณ์ เศรษฐสิริบุญญา CFP®
141. คุณศุภชัย จันไพบูลย์ CFP®
142. คุณสกา สำนัญคุณ CFP®
143. คุณสรวิชัย สุขงาม CFP®
144. คุณสรรค์ ศรีตระกูล CFP®
145. คุณสายสมร ผ่องบรรเจิด CFP®
146. คุณสิริวัระสา บุญหลง CFP®
147. คุณสิริภัทร เกาฏีระ CFP®
148. คุณสุตาภรณ์ งามวิไลกร CFP®
149. คุณสุทธิพงศ์ สุจิตตานนท์ CFP®

150. คุณสุนิทิ ถนัดวณิช CFP®
151. คุณสุมิตรา อภิรัตน์ CFP®
152. คุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร CFP®
153. คุณสุรวิทย์ กิตติวงษ์ CFP®
154. คุณสุรศักดิ์ ขวัญเมือง CFP®
155. คุณสุรพล วงศาโรจน์ CFP®
156. คุณสุริยา ณ นคร CFP®
157. คุณสุภา เจริญยิ่ง CFP®
158. คุณเสกสรรค์ โตวิวัฒน์ CFP®
159. คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล CFP®
160. คุณเสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP®
161. คุณแสงจันทร์ ลี CFP®
162. คุณหัสวรา แสงรุจิ CFP®
163. คุณอนุชา นิลประดิษฐ์ CFP®
164. คุณอภิรติ ชัยรัตน์ CFP®
165. คุณอรพรรณ บัวประทุม CFP®
166. คุณอรรณพ พรหมแก้วงาม CFP®
167. คุณอลิสรา วาธี CFP®
168. คุณอัคร การทุม CFP®
169. คุณอิสราภรณ์ บุณิกานนท์ CFP®
170. คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP®

สมาชิกวิสามัญ

1. คุณก้องเกียรติ จันทร์สุริยา AFPT™
2. คุณจันทร์ทิพย์ อุทานสกุล AFPT™
3. คุณจาวรรณ ลินจงสุวรรณ AFPT™
4. คุณจิตติอารีย์ ฤทธิพันธ์ AFPT™
5. คุณเฉลิมภรณ์ กุลินธนวิทย์ AFPT™
6. คุณชุติมา ทักษาร AFPT™
7. คุณณปภัช พิทักษ์ศิริพรรณ AFPT™
8. คุณณิชาภัทร อินทปัดย์ AFPT™
9. คุณดวงพรพรพร ศรีภัทร AFPT™

10. คุณธรรณพ ชำนาญศิลป์ AFPT™
11. คุณบุญยง สุขจิยานุรักษ์ AFPT™
12. คุณประสิทธิ์ ोजनाภากุล AFPT™
13. คุณพริ้มพัชร จิรวรพงศา AFPT™
14. คุณพัชรชานนท์ สุถิ่นานถ AFPT™
15. คุณพัชรินทร์ บัณฑูรประยูทธ์ AFPT™
16. คุณไพไลวรรณ อ่องธรรมกุล AFPT™
17. คุณมณฑิลา จันทร์แต่งผล AFPT™
18. คุณยุวพิมพ์พร เฟื่องธารทิพย์ AFPT™
19. คุณวรพร วิทยะสินันท์ AFPT™
20. คุณวินัย ฉายศิริโชติ AFPT™
21. คุณวิศรุต เสกสรรพานิช AFPT™
22. คุณศรัยวรรณ แสงทีวะทัศน์ AFPT™
23. คุณศุภชัย มั่งคั่ง AFPT™
24. คุณสมพงษ์ สว่างวิศาล AFPT™
25. คุณสุชาย น้อยฉายา AFPT™
26. คุณสุนิย์รัตน์ วงศ์สุภาพ AFPT™
27. คุณสุพรัช กุลรัตน์ AFPT™
28. คุณหญิง เสริมพาณิชย์ AFPT™
29. คุณอดิรัตน์ มุสิกรัตน์ AFPT™
30. คุณอรวรรณ ตั้งบัณฑิต AFPT™
31. คุณอรวรรณ ทรัพย์ากร AFPT™
32. คุณอรอำไพ รุธิรโก AFPT™
33. คุณอาทร เห่งศรี AFPT™

รายชื่อสมาชิกสมาคมที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ (เอกสารแนบ 1)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน	วิสาทกิจ
1.	คุณวรวร วิริยะศิรินันท์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	วิสาทกิจธนาคารพาณิชย์
2.	คุณจักรกฤษณ์ ประสาทไทย	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	วิสาทกิจธนาคารพาณิชย์
3.	คุณพัสนีย์ กิตติอักษรเสถียร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	วิสาทกิจธนาคารพาณิชย์
4.	คุณฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฐ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	วิสาทกิจธนาคารพาณิชย์
5.	คุณดอน จรรย์ศุภรินทร์	ธนาคารซีทีแบงก์ ประเทศไทย	วิสาทกิจธนาคารพาณิชย์
6.	คุณศรัย สุนต์ตา	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	วิสาทกิจธนาคารพาณิชย์
7.	คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	วิสาทกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
8.	คุณธีรนาถ รุจิธมาภาส	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	วิสาทกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
9.	คุณกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด	วิสาทกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
10.	คุณพจน์ ะรินสุต	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธน จำกัด	วิสาทกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
11.	คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	วิสาทกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
12.	คุณวสิน วัฒนวรกิจกุล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	วิสาทกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
13.	คุณกวี ชูกิจเกษม	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	วิสาทกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์
14.	คุณวิภา พัฒนวิชัยกุล	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	วิสาทกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์
15.	คุณไพบุลย์ นลินทรางกูร	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	วิสาทกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์
16.	คุณกุลนันท์ ชานไทโว	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	วิสาทกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์
17.	คุณกฤษฎา เสกตระกูล	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	วิสาทกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์
18.	คุณศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	วิสาทกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์
19.	คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	วิสาทกิจประกันภัยและประกันชีวิต
20.	คุณนริศ อจละนันท์	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	วิสาทกิจประกันภัยและประกันชีวิต
21.	คุณสาระ ลำซำ	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	วิสาทกิจประกันภัยและประกันชีวิต
22.	คุณภาควิภา เจริญตรา	บริษัท เอไอเอ จำกัด	วิสาทกิจประกันภัยและประกันชีวิต
23.	คุณกริช เศรษฐนันท์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
24.	คุณกุลธิดา กิติธีระกุล	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
25.	คุณเกษรี อายุตตะกะ	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
26.	คุณคริสโตเฟอร์ พรหมมี	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน	วิสาทกิจ
27.	คุณงามจิตร สิงหนุต	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
28.	คุณจิตาภา สีม่วง	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
29.	คุณฉัตรพี ดันติเฉลิม	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
30.	คุณชวลิต ลีลาภรณ์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
31.	คุณชาติชาย มีสุขไช	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
32.	คุณณรงค์ศักดิ์ พริยะพงศ์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
33.	คุณณัฏฐา สุนทรธรรารวงศ์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
34.	คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
35.	คุณดุชนี เกลียวปฏินันท์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
36.	คุณธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
37.	คุณธัญญา โลหะนันท์ชัย	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
38.	คุณนโรดม วาณิชฤดี	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
39.	คุณนฤมล บุญสนอง	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
40.	คุณนิพิชฌน์ โกวิทวิชานนท์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
41.	คุณบัญชา ตรีบรรทมบัติ	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
42.	คุณประภาส ดันพิบูลย์ศักดิ์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
43.	คุณปริพพร์ห์ ปริญอุดมทรัพย์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
44.	คุณปิยะ สุราสา	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
45.	คุณพิชัย ยอดพฤติการ	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
46.	คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
47.	คุณภาดร สุขสวัสดิ์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
48.	คุณภานนท์ ผลิตวานนท์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
49.	คุณมนตรี แสงอุไรพร	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
50.	คุณราชนันต์ ดันติจินดา	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
51.	คุณเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
52.	คุณวรเดช ปัญจวงค์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
53.	คุณวรภากรณ์ วิบูลคณารักษ์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน	วิสาหกิจ
54.	คุณวัชรรา พุกโพธิ์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
55.	คุณวิเชษฐ ตันตวานิช	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
56.	คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
57.	คุณสรวิชัย สุขงาม	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
58.	คุณสันติ กีระนันท์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
59.	คุณสาธิต บวรสันติสุขธิ์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
60.	คุณสุนิดา เทียนประเสริฐ	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
61.	คุณสุรภิจ พิทักษ์ภากร	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
62.	คุณสุภา เจริญยิ่ง	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
63.	คุณอนุชา นิลประดิษฐ์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
64.	คุณอิสราภรณ์ บุรณิกานนท์	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป
65.	คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง	นักวางแผนการเงิน CFP®	บุคคลทั่วไป

คณะกรรมการและอนุกรรมการ

คณะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

นายสาระ ล่ำซำ	นายกสมาคม
นางวิวรรธ ธาราหิรัญโชติ	อุปนายก
นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	อุปนายก
นายณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	เลขาธิการ
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล	เหรัญญิก
ดร. ชชาติชาย มีสุขไช	นายทะเบียน
ดร. กฤษฎา เสกตระกูล	กรรมการ
นายทวี ชุกกิจเกษม	กรรมการ
นายดอน จรรย์สุกรินทร์	กรรมการ
ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒนธกุล	กรรมการ
นางสาวนฤมล บุญสนอง	กรรมการ
นางภาควิภา เจริญตรา	กรรมการ
(2 เม.ย. 2561 – 19 ก.ย. 2561)	
นายสุชวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง	กรรมการ
(14 ธ.ค. 2561 – 2 เม.ย. 2563)	
นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	กรรมการ
นายศรัชัย สุเนตต้า	กรรมการ
นางสาวอุมพันธ์ เจริญยิ่ง	กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม

นายเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

นายสาระ ล่ำซำ	ประธาน
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล	กรรมการ
นางวิวรรธ ธาราหิรัญโชติ	กรรมการ
นางสาวอุมพันธ์ เจริญยิ่ง	กรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	ประธาน
นางสาวกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์	กรรมการ
ดร. ชชาติชาย มีสุขไช	กรรมการ
(2 เม.ย. 2561 – 6 ธ.ค. 2561)	
นางสาวนฤมล บุญสนอง	กรรมการ
นายโนโรโดม วาณิชฤดี	กรรมการ
นายนิพนธ์พนธ์ โกวิทวณิชกานนท์	กรรมการ
นางวิวรรธ ธาราหิรัญโชติ	กรรมการ
(2 เม.ย. 2561 – 6 ธ.ค. 2561)	
นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	กรรมการ
นายเสกสรรค์ ไตรวัฒน์	กรรมการ

คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอุมพันธ์ เจริญยิ่ง	ประธาน
นายณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	อนุกรรมการ
นายดอน จรรย์สุกรินทร์	อนุกรรมการ
ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒนธกุล	อนุกรรมการ
นายประภาส ต้นพิบูลย์ศักดิ์	อนุกรรมการ

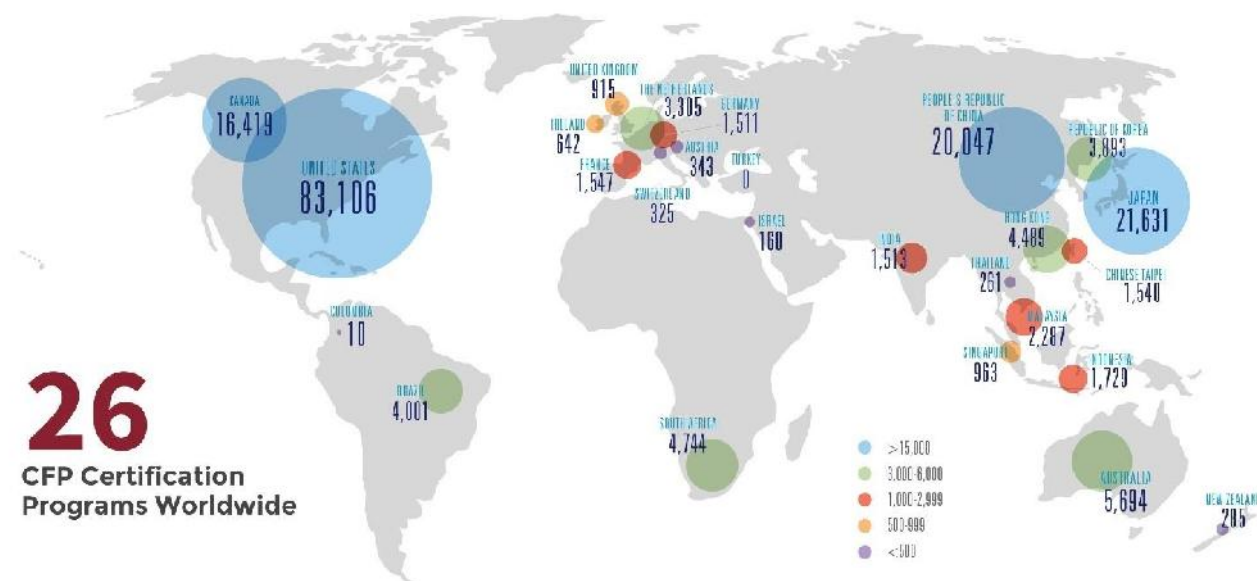
คณะกรรมการมาตรฐานการสอบ

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล	ประธาน
นายชัชวาลย์ วัยมหัสวรรณ	อนุกรรมการ
นายเทศไทย อำนวยจิตธรรม	อนุกรรมการ
นายธีรนาถ รุจิเมธภาส	อนุกรรมการ
นางสาววรภากรณ์ วิบูลคนารักษ์	อนุกรรมการ

คณะกรรมการมาตรฐานประสบการณ์การทำงาน และจรรยาบรรณ

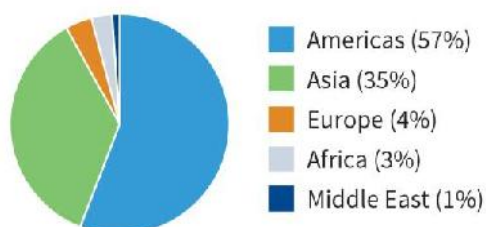
นางวิวรรธ ธาราหิรัญโชติ	ประธาน
นางจรรพวรรณ อินทรรุ่ง	อนุกรรมการ
ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒนธกุล	อนุกรรมการ
นางสาวนฤมล บุญสนอง	อนุกรรมการ
นางสาวอุมพันธ์ เจริญยิ่ง	อนุกรรมการ

ข้อมูลสถิติ



ณ สิ้นปี 2561 มีนักวางแผนการเงิน CFP ใน 26 ประเทศ สมาชิกของ FPSB จำนวน 181,360 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 5,787 ราย คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปี 2560 ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 261 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิ 12 ราย คิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 5

CFP Professionals by Region



CFP Professionals by Territory

Rank	Territory	Count	Rank	Territory	Count
1	United States	83,106	14	Chinese Taipei	1,540
2	Japan	21,631	15	India	1,513
3	China	20,047	16	Germany	1,511
4	Canada	16,419	17	Singapore	963
5	Australia	5,694	18	U.K.	915
6	South Africa	4,744	19	Ireland	642
7	Hong Kong	4,489	20	Austria	343
8	Brazil	4,001	21	Switzerland	325
9	Rep. of Korea	3,893	22	New Zealand	285
10	The Netherlands	3,305	23	Thailand	261
11	Malaysia	2,287	24	Israel	160
12	Indonesia	1,729	25	Colombia	10
13	France	1,547	26	Turkey*	-

*Preparing to offer CFP certification

สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ณ สิ้นปี 2561 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยมีสมาชิกทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล รวมทั้งสิ้น 1,201 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 275 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสมาชิกบุคคลทั้งในส่วนของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

สัดส่วนสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ปี 2561



1,201 ราย เพิ่ม 275 ราย

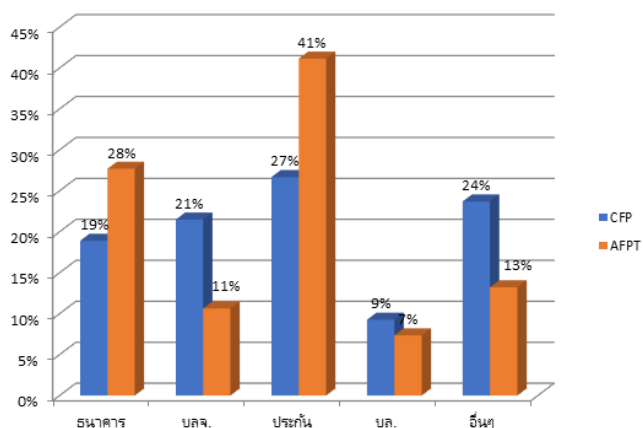


270 ราย รายใหม่ 21 ราย

885 ราย รายใหม่ 297 ราย

สัดส่วนนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2561



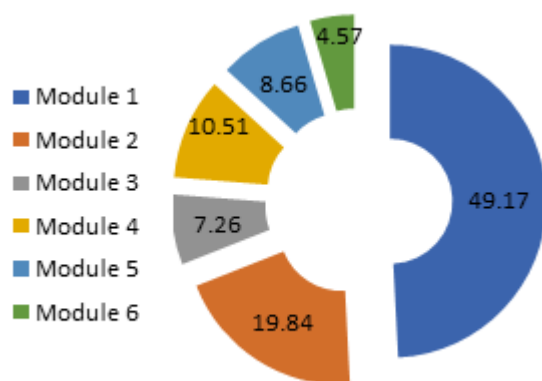
นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

ณ สิ้นปี 2561 มีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 270 ราย เป็นรายใหม่จำนวน 21 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 21 ราย หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 และมีที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 885 ราย เป็นรายใหม่จำนวน 297 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 254 ราย หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

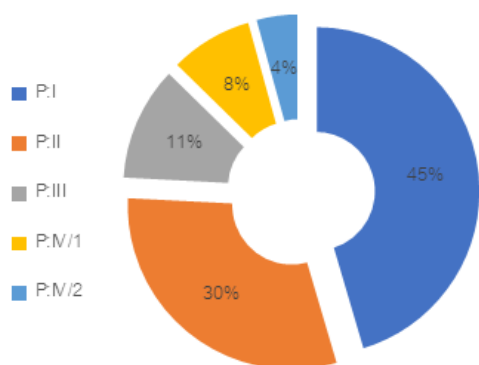
ในปี 2561 มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP รวมจำนวน 3,416 ราย ลดลงประมาณร้อยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน คิดเป็นประมาณร้อยละ 69 ของผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2561

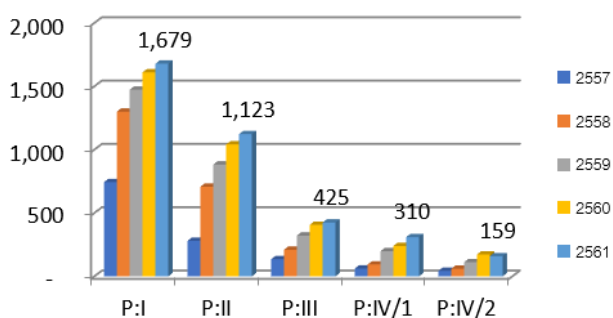


ผู้ผ่านการอบรม 3,416 ราย ลดลงประมาณ 13%

ผู้สอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2561



ผู้เข้าสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2561



ผู้สอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

ในปี 2561 มีการจัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP รอบ Public จำนวน 5 รอบ โดยจัดสอบข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน จำนวน 5 รอบ ข้อสอบฉบับที่ 3 การวางแผนประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก จำนวน 3 รอบ ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน จำนวน 1 รอบ และจัดสอบภายในองค์กร (In-house) ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน 2 รอบ มีผู้ลงทะเบียนสอบรวมทั้งสิ้น 5,252 ที่นั่ง คิดเป็นผู้เข้าสอบจำนวน 3,696 ราย เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18 และร้อยละ 6 ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยมีผู้ลงทะเบียนสอบข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน จำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45 และร้อยละ 30 ตามลำดับ

ผลการดำเนินงานปี 2561

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยดำเนินงานโดยยึดมั่นในพันธกิจของสมาคมฯ มุ่งส่งเสริมวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเงินของไทย สร้างนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล ทำหน้าที่ให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยยึดเอาประโยชน์ของผู้รับคำปรึกษาเป็นสำคัญ ในปี 2561 สมาคมฯ ได้ดำเนินงานด้านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT และด้านสมาชิกสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเงินและเป้าหมายชีวิตผ่านการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

การดำเนินงานของสมาคมฯ ในด้านมาตรฐานวิชาชีพในปีที่ผ่านมาครอบคลุมงานด้านการอบรม และการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP และด้านมาตรฐานจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อพื้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน

การอบรม

สถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้บัณฑิต นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องดังกล่าว และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งกับตนเอง และกับการประกอบวิชาชีพในอนาคต ในปี 2561 สมาคมฯ ได้พิจารณาอนุมัติการขอเทียบเคียงความรู้หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษากับหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมฯ โดยให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาได้รับการยกเว้นการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ในชุดวิชาที่ได้รับ

การอนุมัติเทียบเคียงความรู้และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาคำขอเทียบเคียงความรู้โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ระดับปริญญาโท ภาคภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาขาวิชาเอกการวางแผนการเงิน ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่ 1) วิชาการวางแผนการเงินและการจัดการความมั่งคั่ง เทียบเคียงความรู้กับการอบรมชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ 2) วิชาการวางแผนการลงทุนและการจัดการสินทรัพย์ เทียบเคียงความรู้กับการอบรมชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน 3) วิชาการวางแผนการประกันภัย เทียบเคียงความรู้กับการอบรมชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย 4) วิชาการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ เทียบเคียงความรู้กับการอบรมชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 5) วิชาการวางแผนภาษีและมรดก เทียบเคียงความรู้กับการอบรมชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก 6) วิชาการวางแผนการเงินแบบองค์รวม เทียบเคียงความรู้กับการอบรมชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวิเคราะห์และจัดการการลงทุน (MsiAM) ระดับปริญญาโท (นานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้แก่ 1) วิชา Wealth Management & Tax Planning และ วิชา Introduction to Valuation and Financial Modeling เทียบเคียงความรู้กับการอบรมชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ 2) วิชา Introduction to Valuation and Financial Modeling วิชา Investments และวิชา Market Analysis and Portfolio Management เทียบเคียงความรู้กับการอบรมชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน และ 3) วิชา Wealth Management & Tax

Planning เทียบเคียงความรู้กับการอบรมชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก

นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงโครงเนื้อหา และผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement – LOS) การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้ผู้อบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้ตรงตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ส่งผลให้การจัดการอบรมและการประเมินผลในเชิงผลลัพธ์มีคุณภาพสูงขึ้น โดยสมาคมฯ ได้ดำเนินการดังกล่าวกับหลักสูตรการอบรมชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน และชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ในปีที่ผ่านมา มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP รวมจำนวน 3,416 ราย ลดลงประมาณร้อยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีผู้ยื่นขอทบทวนการอบรมผ่านการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ (Transcript Review) และการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status) รวมทั้งสิ้น 584 ราย

การสอบ

การประเมินความสามารถในการนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้สำหรับการให้คำปรึกษาและจัดทำแผนการเงิน ในสถานการณ์จริงถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งจะทำให้ผู้รับคำปรึกษามีความมั่นใจต่อการใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP ในปี 2561 สมาคมฯ ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน จากรูปแบบเดิมที่ผู้สมัครสอบจะต้องจัดทำแผนการเงินตามโจทย์กรณีศึกษาที่กำหนด และนำเสนอแผนการเงินต่อคณะกรรมการสอบแผนการเงิน มาเป็นการสอบแบบใหม่คือ การสอบข้อสอบแผนการเงิน ซึ่งประกอบด้วย การสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การสอบข้อเขียน ซึ่งเป็นข้อสอบอัตนัย (Comprehensive

Exam) แบบเปิดหนังสือ ขอบเขตเนื้อหาข้อสอบครอบคลุมองค์ความรู้หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ทั้ง 6 ชุดวิชา ประเมินความรู้ และทักษะความสามารถในการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับการให้คำแนะนำและวางแผนการเงินแบบองค์รวม และ 2) การสอบสัมภาษณ์ ประเมินทักษะด้านการสื่อสาร และรับทราบทัศนคติ ความคิดเห็น และจรรยาบรรณที่มีต่อการประกอบวิชาชีพนักวางแผนการเงิน ซึ่งผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องมีผลสอบ “ผ่าน” ของการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงินดังกล่าว สมาคมฯ ได้ดำเนินการศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ รูปแบบการสอบ เกณฑ์การสอบผ่าน การพัฒนาข้อสอบ คุณสมบัติของผู้ออกข้อสอบ ผู้ตรวจทานข้อสอบ ผู้ทดสอบข้อสอบ ก่อนนำข้อสอบไปใช้ทดสอบจริง คุณสมบัติของกรรมการสอบสัมภาษณ์ และการปรับลดค่าธรรมเนียมการสอบ ในส่วนของกระบวนการพัฒนาข้อสอบ สมาคมฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อสอบประเภทอัตนัย” ให้กับนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 15 ราย และพัฒนาโจทย์ข้อสอบแบบ essay exam นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้พัฒนาข้อสอบประเภทปรนัยใหม่เพิ่มเติมจำนวน 457 ข้อ



ในปีที่ผ่านมา มีผู้สนใจสมัครสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการการสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ ได้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ได้แก่ ข้อกำหนดการสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบที่ถูกยกเลิกการสมัครสอบเนื่องจากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือชำระไม่ถูกต้องตามจำนวนที่กำหนด หรือดำเนินการยกเลิกการสมัครสอบด้วยตนเอง จะถูกพักสิทธิการสมัครสอบเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งผู้สมัครสอบจะไม่สามารถลงทะเบียนสมัครสอบได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ถูกยกเลิกการสมัครสอบ หรือยกเลิกการสมัครสอบด้วยตนเอง การยกเลิกการขออนุญาตเลื่อนการเข้าสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบที่ไม่สามารถเข้าสอบตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนสมัครไว้ได้ เนื่องจากป่วย หรือเหตุจำเป็นอื่น สามารถยื่นคำขอพิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยสมาคมฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสอบเป็นรายกรณี รวมทั้งจำนวนค่าธรรมเนียมการสอบที่จะคืนให้ผู้สมัครสอบ และการแก้ไขนโยบายการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ในส่วนของรายละเอียดของการกระทำที่ถือว่าผิดวินัยการสอบ และบทลงโทษเพื่อให้ชนิดของการกระทำที่ถือว่าผิดวินัยการสอบมีความชัดเจนและมีบทลงโทษที่เหมาะสม

ในปี 2561 มีผู้ลงทะเบียนสอบรวมทั้งสิ้น 5,252 ที่นั่ง คิดเป็นผู้เข้าสอบจำนวน 3,696 ราย เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18 และร้อยละ 6 ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สมาคมฯ จัดการสอบรอบ Public จำนวน 5 รอบ โดยจัดสอบข้อสอบฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 จำนวน 5 รอบ ข้อสอบฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 จำนวน 3 รอบ ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 จำนวน 1 รอบ นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้จัดสอบภายในองค์กร (In-house) ข้อสอบฉบับที่ 1 จำนวน 2 รอบ สำหรับบุคลากรของบริษัท เอไอเอ จำกัด จ. นครสวรรค์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน



ในการให้บริการวางแผนการเงิน นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับคำปรึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สมาคมฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน” เพื่อให้ นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องดังกล่าวและนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ในการให้บริการคำปรึกษาวางแผนการเงินอย่างเหมาะสม หลักสูตรดังกล่าวถือเป็นหลักสูตรอบรมบังคับเพื่อใช้นับเป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ

สมาคมฯ จัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวในรูปแบบการบรรยาย จำนวน 1 รอบ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ทรงเดช ประดิษฐ์สมานนท์ ประธานบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประเทศไทย แสดงปาฐกถาเรื่อง “จริยธรรมกับผู้ประกอบวิชาชีพ” รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ นักคิด นักเขียน นักการศึกษา และนักพัฒนาสังคม แสดงปาฐกถาเรื่อง “จริยธรรมกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” รวมถึงการนำเสนอกรณีศึกษาเรื่อง “จรรยาบรรณ

สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน” โดยคุณเทคโนโลยี
อำนวยการจัดสรร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจการ
ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีสมาชิกสมาคมฯ ให้
ความสนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 368 คน



นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้จัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 รอบ เรียนรู้
หลักปฏิบัติตามมาตรฐานการวางแผนการเงินและนำมาใช้
ให้สอดคล้องกับกระบวนการวางแผนการเงินผ่านโจทย์
กรณีศึกษา ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร. ชชาติชาย มีสุข
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ผู้ก่อตั้ง CMSK
Wealth & Academy มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 173 คน
สมาคมฯ ได้ยื่นขออนุมัติให้หลักสูตรการอบรมดังกล่าว
สามารถใช้เป็นชั่วโมงสำหรับการยื่นต่อใบอนุญาตผู้
แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์ การลงทุนด้าน
กฎระเบียบ จรรยาบรรณหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้จำนวน
3 ชั่วโมง

การตลาดและประชาสัมพันธ์

ตลอดปี 2561 สมาคมฯ ได้ดำเนินงานด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล และเห็นถึงความสำคัญของการ
ลงมือปฏิบัติในการวางแผนการเงินเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่ต้องการ รวมทั้งส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนัก
วางแผนการเงิน CFP ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
อุตสาหกรรมการเงินเพื่อสนับสนุนการขยายฐานจำนวน
บุคลากรในวิชาชีพด้านการวางแผนการเงินเพื่อรองรับความ
ต้องการด้านบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน

รายการ Money & Life Talk by CFP® Professionals



สมาคมฯ เผยแพร่รายการ Money & Life Talk by CFP®
Professionals นำเสนอความรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคลผ่าน
การสนทนากับนักวางแผนการเงิน CFP เรื่องการใช้ชีวิต การใช้เงินด้วย
การวางแผนการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4
ของเดือน เวลา 20.00 น. ทางโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ อาทิ
ThaiFinancialPlanners Facebook Fanpage, LINE@cfpthailand, YouTube
(ThaiFinancialPlanner) และ ถามอีกกับอีก เรื่องลงทุน Facebook
Fanpage จำนวน 15 เทป มีผู้เข้าชมเฉลี่ย 11,500 ครั้งต่อเทป

กิจกรรม Financial Planning Clinic



สมาคมฯ จัดกิจกรรม Financial Planning Clinic อย่างต่อเนื่อง ให้บริการคำปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคลโดยนักวางแผนการเงิน CFP กับผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมการเงินการลงทุน จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ งาน Mutual Fund Day ครั้งที่ 2 “วางแผนการใช้ชีวิต เพื่อพิชิตวัยเกษียณสุข” เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมให้คำปรึกษาจำนวน 6 คน งานมหกรรมการเงิน Money Expo กรุงเทพฯ 2018 ระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ณ บุษของสมาคมฯ มีนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมให้คำปรึกษาจำนวน 28 คนแก่ผู้สนใจร่วมกิจกรรม จำนวน 104 คน และ ณ บุษของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมให้คำปรึกษาจำนวน 10 คน

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้จัดกิจกรรม Financial Planning Clinic ในงานมหกรรมการลงทุน SET in the City กรุงเทพมหานคร 2018 ในระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561 ณ พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน ภายใต้ธีม “วางแผนการเงิน ร่วมบุญสภากาชาดไทย” โดยให้ผู้สนใจร่วมบริจาคเงิน จำนวน 500 บาท ให้สภากาชาดไทยเพื่อรับสิทธิรับคำปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคลจากนักวางแผนการเงิน CFP มีผู้ให้ความสนใจ

เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน จากนักวางแผนการเงิน CFP อาสา จำนวน 43 คน มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 42,800 บาท



ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการบรรยายให้ความรู้และผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย

- ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยนักวางแผนการเงิน CFP อาทิ การบรรยายให้ความรู้เรื่องการวางแผนประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในหัวข้อ “การบริหารความมั่งคั่งในอนาคต ด้วยการประกันภัย” จำนวน 5 ครั้งในงาน Money Expo 2018 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 ณ หาดใหญ่ จ. สงขลา และระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งาน Money Expo โคราช ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ จ. นครราชสีมา งาน Money Expo เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-11

พฤศจิกายน 2561 ณ จ. เชียงใหม่ และงาน SET in the City กรุงเทพมหานคร 2018 ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561 ณ สยามพารากอน และการบรรยายให้ความรู้เรื่องการวางแผนการลงทุนและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ จ. อุดรธานี



- ผลิตบทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลซึ่งเขียนโดยนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อเผยแพร่ใน Financial Freedom Section ของนิตยสาร Money & Wealth เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 120 บทความ รวมทั้งจัดทำรูปภาพประกอบบทความจำนวน 110 รูป และนำไปเผยแพร่พร้อมกับบทความเพื่อสร้างความน่าสนใจผ่านโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ ได้แก่ เว็บไซต์ TFPA Facebook Fanpage และ LINE@cfpthailand และดำเนินการซื้อโฆษณากับ Facebook เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของกลุ่มเป้าหมาย



- ให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินโดยนักวางแผนการเงิน CFP ผ่านรายการ Smart Money ช่วง “มั่งคั่งด้วยการวางแผน” ของสถานีโทรทัศน์ Money Channel ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 15.30 – 16.00 น. จำนวน 23 ครั้ง รวมทั้งนำเสนอเคล็ดลับและข้อคิดเทคนิคการวางแผนการเงินจำนวน 128 เรื่อง



ระบบ “คั่นหน้านักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT”

สมาคมฯ เปิดใช้งานระบบ “คั่นหน้านักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT” ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลทั้งในส่วนของรายชื่อนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT โดยกรอกชื่อ นามสกุล หรือหมายเลขคุณวุฒิวิชาชีพ และระบบจะแสดงรายชื่อนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่ปัจจุบันยังดำรงสถานภาพนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT รวมทั้งข้อมูลสำหรับติดต่อขอรับบริการวางแผนการเงินจากนักวางแผนการเงิน CFP โดยกำหนดเงื่อนไขในการค้นหา เช่น ประเภทของการให้บริการ (วางแผนการลงทุน วางแผนประกันชีวิต วางแผนภาษี วางแผนมรดก วางแผนการศึกษาบุตร วางแผนเพื่อการเกษียณ การวางแผนแบบองค์รวม) เพศ อายุ กลุ่มอาชีพ พื้นที่ให้บริการ หรือการคิดค่าบริการ

โครงการ Young Financial Star Competition 2018 (YFS 2018)



นับเป็นปีที่ 10 ที่สมาคมฯ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ Young Financial Star Competition 2018 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพในตลาดทุน สมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน และมอบทุนการอบรมและการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ให้แก่ผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ จำนวน 20 ทุน ในปี 2561 มีเยาวชนระดับอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 6,677 คน จากมหาวิทยาลัย 80 แห่งทั่วประเทศ

มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ YFS 2018 จำนวน 337 คน จากมหาวิทยาลัย 34 แห่ง

สมาชิกสัมพันธ์

ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ มีสมาชิกบุคคลที่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT รายใหม่จำนวน 21 ราย และ 297 รายตามลำดับ และมีสมาชิกนิติบุคคลประเภทสถาบันเพิ่มจำนวน 1 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด

กิจกรรม CFP Professional Forum

การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพื่อให้ทันต่อพัฒนาการใหม่ๆ และกฎระเบียบที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติงาน ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดกิจกรรม CFP Professional Forum นำเสนอความรู้และ

พัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน โดยวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครอบคลุมหัวข้อต่างๆ อาทิ การวางแผนเกษียณ Cryptocurrency และหนี้และแหล่งเงินทุนนอกระบบ เป็นต้น สมาคมจัดกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 5 ครั้ง มีสมาชิกสมาคมฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 1,221 คน



งานสัมมนา TFWA Wealth Management Forum 2018 สมาคมฯ จัดงานสัมมนา TFWA Wealth Management Forum 2018 ภายใต้ธีม “Future of Global Wealth Management” เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องณภลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี นำเสนอนวัตกรรมฟินเทคที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน (Financial Planning Technology) และผลกระทบที่มีต่อทิศทางของการบริการวางแผนการเงินในอนาคต รูปแบบธุรกิจบริการวางแผนการเงินในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล การอภิปรายกลุ่มเรื่อง Cross Border Wealth Management และการแลกเปลี่ยนมุมมองอาชีพนักวางแผนการเงินอิสระ โอกาสและข้อจำกัดการให้บริการวางแผนการเงิน โดยวิทยากรจากทั้ง

ต่างประเทศและในประเทศ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา
จำนวน 276 คน



พิธีมอบวุฒิปัตินักวางแผนการเงิน CFP และที่ ปรึกษาการเงิน AFPT

สมาคมฯ จัดพิธีมอบวุฒิปัตินักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ราย
ใหม่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุม
ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากคุณรพี สุจริตกุล
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธาน

มอบวุฒิปัตินักวางแผนการเงินพิเศษหัวข้อ “Democratizing
Financial Services, Breaking Down Barriers with
Technology” มีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 36 ราย
และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 163 รายได้รับมอบ
วุฒิปัตินักวางแผนการเงินครั้งนี้



การอบรมการเขียนบทความ

สมาคมฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความ”
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเขียนให้กับนัก
วางแผนการเงิน CFP อาสาเป็นผู้เขียนบทความให้ความรู้
เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสาร
Money & Wealth ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณวิวรรณ
ธราหิรัญโชติ กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ บรรยาย
หัวข้อ “เขียนอย่างไรให้โดนใจผู้อ่าน” คุณภัสราพร งาม
ทิพย์วัฒนา บรรณาธิการนิตยสาร Money & Wealth
บรรยายหัวข้อ “เขียนอย่างไรให้ บ.ก. แสบปี” คุณนิภาพันท์
พูนเสถียรทรัพย์ นักวางแผนการเงิน CFP บรรยายหัวข้อ
“เปลี่ยนชีวิตสู่ความมั่งคั่งด้วยการวางแผนการเงิน” และ
คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ กรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
สมาคมฯ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นใน
ฐานะผู้ตรวจทานบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Money &
Wealth การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีนักวางแผน
การเงิน CFP เข้าร่วมการอบรมจำนวน 53 คน



วารสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

สมาคมฯ จัดทำและเผยแพร่วารสารสมาคมในรูปแบบ E-Magazine ได้แก่ วารสารรายเดือน TFPA News นำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสมาคมฯ จำนวน 8 ฉบับ และวารสารรายไตรมาส TFPA Bulletin นำเสนอข้อมูลพัฒนาการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน และข่าวสารและกิจกรรมของสมาคมฯ จำนวน 4 ฉบับ



อื่น ๆ

การแก้ไขข้อบังคับสมาคม

ในปี 2561 สมาคมฯ ได้พิจารณาทบทวนและแก้ไขข้อบังคับสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในส่วนขององค์ประชุมในการประชุมใหญ่ โดยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีส่วนประกอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาชิก คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน ประจำปี ครั้งที่ 21



สมาคมนักวางแผนการเงินไทยในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. – FPSB) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาชิกคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงินประจำปี ครั้งที่ 21 (The 21st FPSB Global Member Meeting) เมื่อวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ มีผู้บริหารระดับสูงของสมาคมนักวางแผนการเงินทั่วโลก และคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงินกว่า 60 คน เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน และการส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล

ในโอกาสนี้ ทาง FPSB ยังได้จัดการสัมมนา FPTech Summit ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นำเสนอมุมมองที่มีต่อพัฒนาการด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันกับบทบาทของนักวางแผนการเงินในการให้บริการวางแผนการเงิน บทบาทของ AI (Artificial Intelligence) ในการประมวลผลข้อมูลลูกค้า และบทบาทของหน่วยงานกำกับดูแลในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำเสนอและทดสอบแนวคิดการ

ให้บริการทางการเงินใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ซึ่งทาง FPSB ได้รับเกียรติจากคุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาดังกล่าว



การพัฒนาระบบงานหลังบ้าน (ระบบ Back Office)

ในปี 2561 สมาคมฯ ได้เปิดใช้งาน “ระบบสมาชิก” เพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานวิชาชีพเพิ่มเติมจากปี 2560 โดยผู้ใช้งานสามารถดำเนินการด้วยตนเองทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความสะดวก และประหยัดเวลา ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การยื่นขอยกเว้นการอบรมผ่านการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ (Transcript Review) และการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status) การยื่นขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development – CPD) สำหรับใช้ประกอบการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ การยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT และการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมและสัมมนาของสมาคมฯ

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สมาคมักวางแผนการเงินไทย

งบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ คณะกรรมการของ

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน ส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสมาคมในการดำเนินงาน ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกสมาคมหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่ สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7728

660/3 สุขสวัสดิ์ 1 แขวงบางปะกอก
เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 มีนาคม 2562

สมาคมักวางแผนการเงินไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		หมายเหตุ	บาท	
			2561	2560
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5		14,680,481.89	8,649,872.12
เงินลงทุนชั่วคราว			55,917,223.52	49,241,512.05
สินค้าคงเหลือ			58,884.50	123,488.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			1,116,859.33	1,198,668.11
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน			71,773,449.24	59,213,540.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
อุปกรณ์-สุทธิ	6		64,859.47	96,797.43
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			64,859.47	96,797.43
รวมสินทรัพย์			71,838,308.71	59,310,337.71
หนี้สินและทุนสะสม				
หนี้สินหมุนเวียน				
ตั๋วเงินจ่าย			-	128,696.00
รายได้รับล่วงหน้า			3,338,100.00	2,444,400.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7		2,664,062.69	2,170,612.93
หนี้สินหมุนเวียนอื่น			19,622.28	78,064.68
รวมหนี้สินหมุนเวียน			6,021,784.97	4,821,773.61
รวมหนี้สิน			6,021,784.97	4,821,773.61
ทุนสะสม				
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี			54,488,564.10	45,048,640.44
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้)			11,327,959.64	9,439,923.66
ทุนสะสม ณ สิ้นปี			65,816,523.74	54,488,564.10
รวมหนี้สินและทุนสะสม			71,838,308.71	59,310,337.71

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

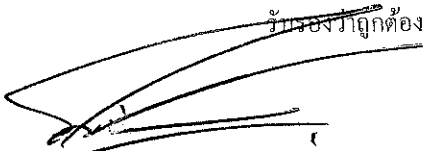
ลงชื่อ.....รับรองว่าถูกต้อง.....นายกสมาคมักวางแผนการเงินไทย
(นายสาระ ลำซำ)

สมาคมักวางแผนการเงินไทย
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	หมายเหตุ	บาท	
		2561	2560
รายได้			
รายได้ค่าธรรมเนียมการอบรม		7,962,603.74	8,004,650.46
รายได้ค่าธรรมเนียมการสอบ		12,097,405.37	10,482,710.79
รายได้ค่าธรรมเนียมการสัมมนา		830,900.00	745,400.00
รายได้ค่าบริการส่งเสริมการขาย		700,000.00	420,000.00
รายได้ค่าสมาชิก		3,348,223.14	2,813,468.19
รายได้จากการขาย		427,345.08	756,046.21
ดอกเบี้ยรับ		784,912.72	969,524.20
รายได้อื่น		6,308.54	16,413.12
รวมรายได้		26,157,698.59	24,208,212.97
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนซื้อสินค้า		106,880.60	171,178.00
ต้นทุนการฝึกอบรมสัมมนา		550,675.50	754,521.44
ต้นทุนการสอบ		3,628,740.93	4,942,858.87
ค่าใช้จ่ายการตลาด		1,058,612.93	951,332.01
ค่าใช้จ่ายเจ้าภาพการประชุม		602,621.70	-
ค่าใช้จ่ายพนักงาน		5,950,947.34	5,091,087.72
ค่าบริการสาธารณูปโภค		62,766.20	79,822.50
ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,383.81	393,105.67
ค่ารับรอง		26,378.00	48,654.90
ค่าบริการส่วนกลาง		606,528.00	624,748.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		133,000.00	97,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย		-	40,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		10,757.00	18,237.00
ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์		570,225.07	39,002.61
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน		182,294.76	180,957.53
ค่าสมาชิก		316,700.00	354,500.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		245,264.84	123,743.57
ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม		824.00	2,000.00
ค่าอบรมสัมมนาดังประเทศ		213,489.50	302,819.50
ภาษีซื้อที่ถือเป็นรายจ่าย		5,223.60	4,580.43
ค่าเสื่อมราคา		31,937.96	41,369.68
ค่าภาษีเงินได้		519,487.21	506,769.88
รวมค่าใช้จ่าย		14,829,738.95	14,768,289.31
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย(ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้)		11,327,959.64	9,439,923.66

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)


 ลงชื่อ.....นายสมานักวางแผนการเงินไทย
 (นายสาระ ลำคำ)




สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1 ข้อมูลทั่วไป

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (“สมาคม”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 ที่ตั้ง อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานของสมาคม มีดังนี้

1. ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพกิจประเภทที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการวางแผนการเงินให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
3. พัฒนาหลักสูตร และดำเนินการวางแผนมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพด้านการวางแผนการเงิน
4. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิชาชีพประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับการบริการที่สมาชิกประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ

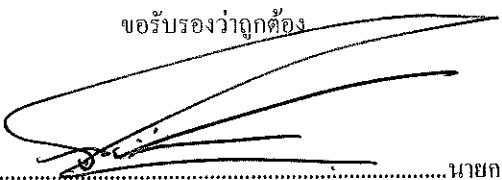
2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....นายสมคมฯ
(นายสาระ ลำท่า)



3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี

ในเดือนพฤษภาคม 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติในระหว่างปี การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้

4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของสมาคม โดยสรุปมีดังต่อไปนี้

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

งบการเงินของสมาคมได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงค้างสำหรับรายได้ค่าฝึกอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนรายได้จากเงินบริจาค รายได้ค่าบำรุงสมาชิก และรายได้ดอกเบี้ยรับจะบันทึกบัญชีเมื่อได้รับเงิน

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสด และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดเกินกว่า 3 เดือน และเงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน

4.3 อุปกรณ์ - สุทธิ

อุปกรณ์-สุทธิ แสดงไว้ในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

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

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: บาท)	
	<u>2561</u>	<u>2560</u>
เงินสด	20,000.00	20,000.00
ตั๋วเงินรับ	8,829,608.93	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	1,942,230.17	49,500.00
เงินฝากออมทรัพย์	<u>3,888,642.79</u>	<u>8,580,372.12</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>14,680,481.89</u>	<u>8,649,872.12</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นายกสมาคมฯ
(นายสวระ ลำซำ)

๐๙

๙

6 อุปกรณ์-สุทธิ

(หน่วย: บาท)

	อุปกรณ์ และ เครื่องตกแต่ง	รวม
ราคาทุน		
ณ 31 ธ.ค. 25560	357,945.39	357,945.39
ซื้อ	-	-
จำหน่าย	-	-
ณ 31 ธ.ค. 2561	357,945.39	357,945.39
ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ณ 31 ธ.ค. 2560	261,147.96	261,147.96
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	31,937.96	31,937.96
จำหน่าย	-	-
ณ 31 ธ.ค. 2561	293,085.92	293,085.92
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ 31 ธ.ค. 2560	96,797.43	96,797.43
ณ 31 ธ.ค. 2561	64,859.47	64,859.47
ค่าเสื่อมในงบกำไรขาดทุน		
สำหรับปี 2560		41,369.68
สำหรับปี 2561		31,937.96

7 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับปี 2561 จำนวน 2,664,062.69 บาทได้รวมรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค้างจ่ายของสมาคม จำนวน 427,526.30 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 ลำข้า)

๒๖

๒๗