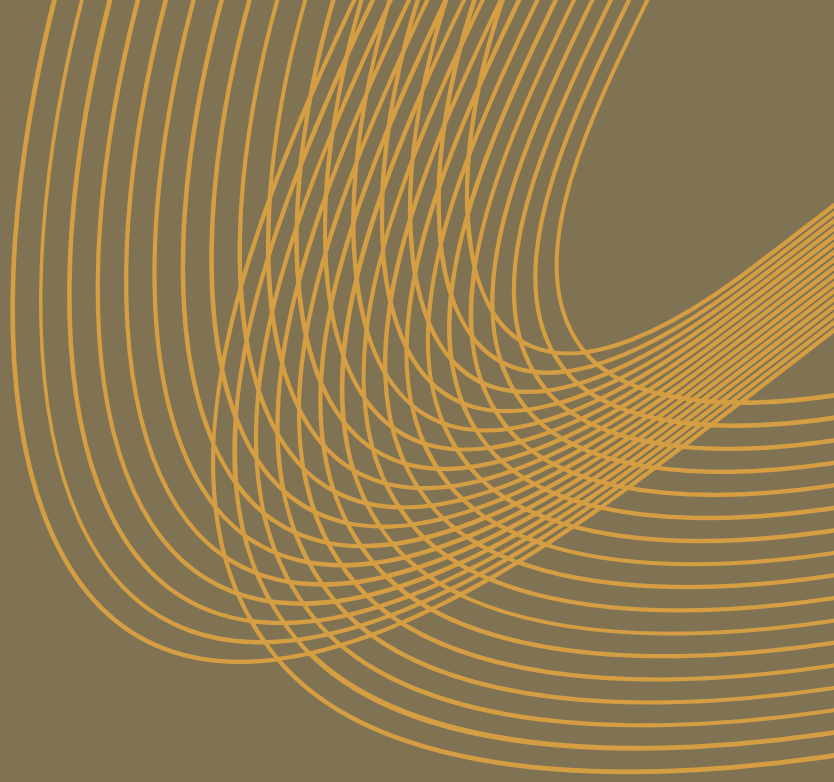


CFP® Certification *Global excellence in financial planning*



การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย



สารจากนายกสมาคม	1
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564	2
คณะกรรมการและอนุกรรมการ	10
ข้อมูลสถิติ	11
ผลการดำเนินงานปี 2564	13
งบการเงิน	21

สารจากนายกสมาคม



สมาคมักวางแผนการเงินไทยดำเนินงานโดยยึดมั่นในพันธกิจของสมาคมฯ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลตระหนักถึงคุณค่าของการวางแผนการเงินและคำปรึกษาของนักวางแผนการเงิน CFP นำไปสู่การลงมือวางแผนการเงินอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ดำเนินงานมาตรฐานวิชาชีพด้านการอบรม โดยปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาตำราหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นปัจจุบัน ในด้านของการจัดอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการอบรมในรูปแบบห้องเรียน สมาคมฯ จึงได้พัฒนาเกณฑ์การอบรมในรูปแบบ Remote Classroom และอนุญาตให้สถาบันอบรมที่มีความพร้อมสามารถจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้การอบรมดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้อนุมัติให้สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นสถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันจำนวน 4 สถาบัน ในด้านความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา สมาคมฯ ได้อนุมัติการเทียบเคียงความรู้หลักสูตรรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 3 แห่ง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการศึกษาด้านการขยายฐานจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP จากกลุ่มนิสิตนักศึกษา ในส่วนของงานมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอบ นอกจากการพัฒนาข้อสอบทั้งประเภทปรนัย และอัตนัยเพิ่มเติมที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปีแล้ว ในปี 2564 ที่ผ่านมา

สมาคมฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะของผู้พัฒนาข้อสอบอัตนัย และมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้สอบ โดยได้จัดให้มีการสอบ Mock Exam หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ ทางออนไลน์ รวมถึงเผยแพร่ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงินให้กับสถาบันอบรมเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน

ณ สิ้นปี 2564 ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวนทั้งสิ้น 383 ราย เพิ่มขึ้น 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.7 และมีที่ปรึกษาการเงิน AFPT 1,072 ราย เพิ่มขึ้น 26 ราย เติบโตร้อยละ 2.49 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ในขณะที่นักวางแผนการเงิน CFP ใน 27 ประเทศทั่วโลกยังคงมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 203,312 ราย เพิ่มขึ้น 10,550 ราย เติบโตร้อยละ 5.5 ซึ่งให้เห็นว่า การวางแผนการเงินและคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ในด้านของการพัฒนารูปร่างและการตลาด สมาคมฯ ได้ริเริ่มงานใหม่ๆ เพิ่มเติมจากงานและกิจกรรมที่มีอยู่เดิม สมาคมฯ ได้เชิญชวนสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด และรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมใหม่ๆ ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกผ่านโครงการ Membership Engagement Project เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก ต่อสมาคมฯ และต่อวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นที่น่ายินดีที่มีนักวางแผนการเงิน CFP อาสาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าจะได้เห็นแผนงานที่สมาชิกได้ร่วมกันคิดสามารถนำไปลงมือดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2565 ในด้านการเสริมสร้างสมรรถนะและความรู้เชิงลึก สมาคมฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม “สัจจริง ๆ กับ...” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันมีคุณค่าระหว่างวิทยากรที่มีประสบการณ์ และได้รับการยอมรับในแต่ละสายงานด้านการวางแผนการเงินกับสมาชิกกลุ่มย่อยที่จำกัดจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างวิทยากรกับผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นไปอย่างทั่วถึง และมีมิติที่มากกว่าความรู้ทั่วไป ในด้านการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมให้นักวางแผนการเงิน CFP เป็นที่รู้จักเพื่อสร้างความต้องการใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP สมาคมฯ ได้ริเริ่มการสำรวจภาคสนาม “สถานะทางการเงินของประชาชนในภาวะวิกฤต” เพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนต่อเรื่องการเงินและความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงิน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจและกิจกรรมดังกล่าวของสมาคมฯ ผ่านสื่อสารมวลชน ในขณะเดียวกัน สมาคมฯ ยังได้นำผลการสำรวจดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งสำหรับการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยสมาคมฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาการตลาดศึกษาปัจจัยแวดล้อมและจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด โดยในปี 2565 นี้สมาคมฯ จะเพิ่มกิจกรรมการตลาดที่หลากหลายให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ผ่านมืออาชีพที่มากประสบการณ์ เพื่อเป้าหมายการสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน และทำให้นักวางแผนการเงิน CFP เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในสังคมไทย

ในนามของคณะกรรมการสมาคมฯ ผมขอขอบคุณกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน สมาชิกสมาคมฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานของสมาคมฯ ด้วยดีมาโดยตลอด ส่งผลให้การดำเนินงานของสมาคมฯ พัฒนาและก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ สมาคมฯ จะมุ่งมั่นดำเนินการกิจในการส่งเสริมให้นักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการเงินและการประกันภัยของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางการเงินด้วยการมีองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

วศิน วัฒนวรกิจกุล

นายกสมาคมักวางแผนการเงินไทย

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 107 ราย สมาชิกวิสามัญ จำนวน 46 ราย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) สมาชิกสามัญร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระเพื่อพิจารณา

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

วาระที่ 6 วาระเพื่อทราบ

- การปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน
- แผนงานสมาคมฯ ปี 2564

เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล นายกสมาคมและประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคมฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงดำเนินอยู่ ส่งผลให้สมาคมฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านทางออนไลน์เป็นครั้งแรก ซึ่งในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้มีการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้เข้ากับการจัดการดังกล่าว โดยมีแผนงานที่สมาคมฯ สามารถดำเนินการได้ตามแผน และมีบางแผนงานที่จำเป็นต้องถูกยกเลิกไป

วาระเพื่อพิจารณา

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

ก่อนเข้าสู่วาระเพื่อพิจารณา คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ หลังจากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2563

คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ สิ้นปี 2563 มีนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลกจำนวน 192,762 คน เพิ่มขึ้นสุทธิ 4,658 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ภูมิภาคที่มีจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP มากที่สุดคือ อเมริกา คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมาคือ เอเชีย คิดเป็นร้อยละ 36.3 ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 357 คน เป็นรายใหม่จำนวน 33 คน เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 33 คน หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 และมีที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 1,046 คน เป็นรายใหม่จำนวน 139 คน เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 54 คน หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 นักวางแผนการเงิน CFP ส่วนใหญ่เป็นนักวางแผนการเงินอิสระและปฏิบัติงานอยู่ในอุตสาหกรรมประกันภัย คิดเป็นร้อยละ 28.85 และร้อยละ 27.17 ตามลำดับ และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในอุตสาหกรรมประกันภัยและธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 41.78 และร้อยละ 26.77 ตามลำดับ

ผู้อำนวยการสมาคมฯ และคุณพัชรินทร์ รัตนวงษ์ชากร เจ้าหน้าที่สมาคมฯ นำเสนอผลการดำเนินงานสมาคมฯ ปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้านมาตรฐานวิชาชีพ

ด้านการอบรม สมาคมฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการอบรมชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง) โดยเพิ่มเติมเนื้อหาด้านผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และปรับปรุงเนื้อหาการอบรมให้มีความทันสมัยตามหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของ FPSB จัดการอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” ประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ “การลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืน และนโยบายที่เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน” และหัวข้อ “การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง” ผ่านทางออนไลน์จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 646 คน สมาคมฯ ได้ประเมินคุณภาพสถาบันอบรมที่เปิดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ได้แก่ ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ ศูนย์ความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และบริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่ออายุสัญญาการเป็นสถาบันอบรมทุกๆ 3 ปี ในปี 2563 มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 – 6 รวมทั้งสิ้น 2,064 คน ลดลงประมาณร้อยละ 42 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีผู้ยื่นขอกรณการอบรมผ่านการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ (Transcript Review) และการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status) รวมทั้งสิ้น 272 คน

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ด้านการสอบ สมาคมฯ ได้พัฒนาข้อสอบประเภท ปรนัยสำหรับข้อสอบฉบับที่ 1 – 3 และข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 เพิ่มเติมจำนวน 129 ข้อ และพัฒนาข้อสอบประเภทอัตนัย สำหรับข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 เพิ่มเติมจำนวน 4 กรณีศึกษา จัดการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP รอบ Public สำหรับข้อสอบฉบับที่ 1 – 3 และข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 ฉบับละ 4 ครั้ง และข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน จำนวน 2 ครั้ง และได้จัดสอบภายในองค์กร (In-house) ข้อสอบฉบับที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง สำหรับบุคลากรของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมฯ ได้กำหนดสัดส่วนน้ำหนักข้อสอบและเกณฑ์การสอบผ่านข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงเนื้อหาการอบรมชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) เพื่อรองรับการนำผลการสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 การวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ และชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) เพื่อใช้ยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้นำการการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้พิจารณาปรับเพิ่มระยะเวลาการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน เพิ่มขึ้นอีก 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาการสอบทั้งสิ้น 7 ชั่วโมง จากเดิม 6 ชั่วโมง โดยสมาคมฯ ได้จัดการประชุมชี้แจงข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทะเบียบเข้าสอบได้รับทราบเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ในปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 3,291 คน คิดเป็นผู้เข้าสอบจำนวน 2,410 ราย ลดลงร้อยละ 38 และร้อยละ 36 ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยมีผู้เข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 จำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37 และร้อยละ 26 ของผู้เข้าสอบทั้งหมดตามลำดับ

ด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด

สมาคมฯ มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินและคุณค่าของคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP ผ่านการดำเนินกิจกรรมทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ ได้แก่ ผลิตและเผยแพร่รายการ Money & Life Talk by CFP® Professionals ในรูปแบบรายการสนทนากับนักวางแผนการเงิน CFP เกี่ยวกับการวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนภาษี และมรดก เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ และ Facebook งามอีก กับอีก จำนวน 18 เทป และในรูปแบบการถ่ายทอดสด (LIVE) จำนวน 11 ครั้ง มีผู้เข้าชม (view) 420,000 ครั้ง สมาคมฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) จัดงานสัมมนาออนไลน์ Money Buddy in COVID-19: สุขภาพการเงินการลงทุนของคนไทย รับมืออย่างไรในยุคโควิด -19 ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook ของสำนักงาน ก.ล.ต. ThaiPBS และสมาคมฯ และทาง YouTube ของ ThaiPBS จำนวน 5 ครั้ง ตลอดเดือนพฤษภาคม 2563 มีผู้รับชมกิจกรรม (view) 150,000 ครั้ง บรรยายให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยนักวางแผนการเงิน CFP ผ่านกิจกรรม

Workshop ชีวิตดีมีตังค์ ตอน “บริหารเงินก้อนใหญ่ให้จอกเจย” ด้วยการตั้งเป้าหมายการใช้เงิน ลดหนี้เพื่อให้มีเงินสำหรับเก็บออม และต่อยอดเงินให้เติบโตด้วยการลงทุน ณ INVESTORY พืชรักที่เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน และเผยแพร่บทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลซึ่งเขียนโดยนักวางแผนการเงิน CFP พร้อมทั้งจัดทำรูปภาพประกอบบทความจำนวน 96 บทความ ผ่านทางโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ เข้าถึงผู้อ่าน (reach) 740,000 ครั้ง และทางเว็บไซต์และ Facebook ของหน่วยงานภายนอก ได้แก่ Settrade.com และ Wealthy Thai

ในส่วนโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ ณ สิ้นปี 2563 สมาคมฯ มี Facebook followers จำนวน 20,268 ราย เพิ่มขึ้น 4,493 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 มี LINE followers จำนวน 5,240 ราย เพิ่มขึ้น 1,290 ราย คิดเป็นร้อยละ 33 และมี YouTube followers จำนวน 2,458 ราย เพิ่มขึ้น 695 ราย คิดเป็นร้อยละ 39 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพ สมาคมฯ ได้จัดงานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2020 ทางออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “Financial Planning During a Difficult Time” ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YouTube ของสมาคมฯ มีผู้สนใจรับชมงานสัมมนา (view) 7,000 ครั้ง รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่วารสารรายไตรมาส TFPA Bulletin ในรูปแบบ E-Magazine จำนวน 4 ฉบับ

สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมด้านสมาชิกสัมพันธ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ และเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดกิจกรรม TFPA Town Hall Meeting เชิญสมาชิกเข้าร่วมรับฟังแผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปี 2563 และเชิญชวนให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 93 คน การจัดกิจกรรม CFP® Professional Forum ในรูปแบบออฟไลน์ จำนวน 1 ครั้งและออนไลน์จำนวน 4 ครั้ง มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 2,577 คน การจัดการอบรมด้านการเขียนให้กับนักวางแผนการเงิน CFP ที่อาสาเป็นผู้เขียนบทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เล่าเรื่องอย่างไร ให้น่าอ่าน” เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และเทคนิคด้านการเขียน มีนักวางแผนการเงิน CFP เข้าร่วมการอบรมจำนวน 37 คน รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่วารสารรายเดือน TFPA News ในรูปแบบ E-Magazine จำนวน 8 ฉบับ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมสำหรับกลุ่มประชาชน ได้แก่ กิจกรรม Financial Planning Clinic งานสัมมนาให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน และงานสัมมนา Money Buddy Talk สำหรับกลุ่มนิสิตนักศึกษา ได้แก่ การมอบทุนอบรมและสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ให้กับผู้ผ่านเข้ารอบในโครงการ YFS 2020 เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรมดังกล่าว และสำหรับด้านสมาชิกสัมพันธ์ ได้แก่ พิธีมอบวุฒิปัตร์ และกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ด้านพัฒนารุทกิจ

สมาคมฯ ได้ชะลอโครงการ Platform สำหรับการวางแผนเกษียณ

อื่น ๆ

ในปี 2563 สมาคมฯ รับสมาชิกนิติบุคคลใหม่จำนวน 1 รายคือ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อจัดทำที่ปรึกษาและจัดทำ workflow ของสมาคมฯ เพื่อเตรียมการรองรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คู่ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2564 และทบทวนและแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ กว้างแผนการเงินไทยใน 2 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 30 การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และหมวดที่ 8 การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีสมาคมฯ ข้อ 43 การเงินของสมาคม

ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้อำนวยการสมาคมฯ รายงานสรุปงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย ณ สิ้นปี 2563 สมาคมฯ มีสินทรัพย์จำนวน 85.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 6.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.59 แบ่งเป็นหนี้สินจำนวน 6.31 ล้านบาท และส่วนของสมาคมฯ จำนวน 79.63 ล้านบาท สมาคมฯ มีรายรับรวม 18.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 7.41 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 28 เนื่องจากมีรายรับจากค่าธรรมเนียมการอบรมและการสอบลดลงซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมและการสอบได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้มีรายจ่ายจำนวน 12.94 ล้านบาท โดยรายจ่ายหลักมาจากต้นทุนการสอบและค่าใช้จ่ายพนักงาน สมาคมฯ มีรายรับมากกว่ารายจ่ายจำนวน 5.79 ล้านบาท

ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564

ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ย้อนหลัง 5 ปี โดยนายทรงชัย

พุทธิมาโนชญ์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ระหว่างปี 2560-2563 และนางพัชรภรณ์ บุรุษอาชาไย เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ปี 2559

ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7728 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7728 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาทตามที่เสนอ

วาระที่ 6 วาระเพื่อทราบ

1. การปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดภาพรวมของหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผู้ผ่านการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 การวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ และชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) สามารถใช้ผลการสอบผ่านเพื่อขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ด้านการอบรม ประกอบด้วย การอบรมในหมวดความรู้พื้นฐาน และผลิตภัณฑ์การลงทุน (24 ชั่วโมง) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการวางแผนการลงทุน (24 ชั่วโมง) ระยะเวลาอบรมจำนวน 48 ชั่วโมง โดยในส่วนของความรู้ด้านกฎระเบียบ ให้ผู้อบรมศึกษาด้วยตนเอง สามารถยื่นขอยกเว้นการอบรมได้เฉพาะหมวดความรู้พื้นฐาน และผลิตภัณฑ์การลงทุน (24 ชั่วโมง) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (8 ชั่วโมง) โดยยังคงบังคับการอบรมหมวดความรู้เรื่องการวางแผนการลงทุน (16 ชั่วโมง)
- ด้านการสอบ ลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาความรู้พื้นฐาน (บทที่ 1-3) จำนวน 10 ข้อ เนื้อหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความซับซ้อน ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (บทที่ 4-8) จำนวน 55 ข้อ เนื้อหาการวางแผนการลงทุน จำนวน 40 ข้อ และเนื้อหาด้านกฎระเบียบ จำนวน 15 ข้อ ระยะเวลาในการสอบจำนวน 4 ชั่วโมง 30 นาที เกณฑ์การสอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และต้องได้คะแนนในส่วนของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และต้องได้คะแนนในส่วนของกฎระเบียบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ค่าธรรมเนียมการ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สอบจำนวน 3,000 บาท สมาชิกได้รับส่วนลด 15%

- กรอบระยะเวลาการดำเนินงานปี 2564 ครอบคลุม การชี้แจงข้อมูลกับสถาบันอบรมและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและ Train the trainer ให้กับวิทยากรของสถาบันอบรมในเดือนพฤษภาคม จัดการอบรมหลักสูตรปัจจุบัน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน จัดการอบรมหลักสูตรปรับปรุงใหม่ระหว่างเดือน กรกฎาคมถึงธันวาคม พัฒนาข้อสอบการวางแผน การลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) ระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงธันวาคม จัดสอบข้อสอบการวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปัจจุบัน) ในเดือน พฤษภาคมและกรกฎาคม และจัดสอบข้อสอบ การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง) ใน เดือนกันยายนและพฤศจิกายน

2. แผนงานสมาคมฯ ปี 2564

ผู้อำนวยการสมาคมฯ และคุณพัชรินทร์โรจนวิชัยกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบแผนงานสมาคมฯ ปี 2564 โดยมี รายละเอียดดังนี้

- ด้านมาตรฐานวิชาชีพ

1) ด้านการอบรม

- การพัฒนาตำราหลักสูตรการวางแผน การเงิน CFP สำหรับชุดวิชาที่ 1-6 ครอบคลุม การพัฒนาคำอธิบายรายวิชา (Course Description) และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LOS) สำหรับชุดวิชาที่ 1-6 และพัฒนา ตำราชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการ เงิน และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- การปรับปรุงตำรา “จรรยาบรรณและคู่มือ การปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน”
- การจัดกิจกรรมการจัดทำแผนการเงิน แห่งปี 2564
- การอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณเพื่อใช้ ประกอบการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ

2) ด้านการอบรม

- การพัฒนาข้อสอบใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ ข้อสอบปรนัยประเภท 4 ตัวเลือก จำนวน 641 ข้อ และข้อสอบอัตนัย จำนวน 6 ชุด
- จัดสอบข้อสอบฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ฉบับ ละ 5 ครั้ง ข้อสอบฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ฉบับละ 3 ครั้ง
- พัฒนาผู้เขียนข้อสอบอัตนัย
- ปรับแก้ไขระบบหลังบ้านเพื่อรองรับการ อบรมชุดวิชาที่ 2 และการสอบข้อสอบฉบับ ที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร ปรับปรุงใหม่)

- ด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด

1) ประชาสัมพันธ์และการตลาด

- ประชาชน

- ผลิตและเผยแพร่รายการ Money & Life Talk by CFP® Professionals จำนวน 12 หัวข้อ เผยแพร่ 1 หัวข้อต่อ เดือนทางโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ
- เผยแพร่บทความให้ความรู้เรื่องการ วางแผนการเงินส่วนบุคคลซึ่งเขียนโดย นักวางแผนการเงิน CFP พร้อมทั้งจัดทำ รูปภาพประกอบบทความ จำนวน 8-10 บทความต่อเดือนผ่านทางโซเชียล มีเดียของสมาคมฯ และเว็บไซต์และ Facebook ของหน่วยงานภายนอก ได้แก่ Settrade.com และ Wealthy Thai
- จัดทำพ็อกเก็ตบุ๊ก “เกษียณสุขแบบ Well Done สุขแบบพอดี” ซึ่งเขียน บทความโดยนักวางแผนการเงิน CFP ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จากตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 150,000 บาท เผยแพร่ในรูปแบบพ็อกเก็ตบุ๊ก จำนวน 500 เล่ม และในรูปแบบไฟล์ pdf ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ
- จัดทำ e-book เรื่อง “การวางแผนการ จัดการความเสี่ยงและประกันภัย” โดย ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ e-book จากสำนักงาน คปภ. และบริษัท สมาชิกนิติบุคคลที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ ด้านประกันภัย
- จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง การเงิน จำนวน 3 หัวข้อ โดยทำการ สำรวจความคิดเห็นจากประชาชน 1,500 คนทั่วประเทศ เพื่อนำผลการสำรวจมา ใช้เป็นเนื้อหาสำหรับการทำ PR เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเห็นถึง ความสำคัญของการวางแผนการเงิน ในรูปแบบ Press Release ซึ่งนำเสนอ ข้อมูลจากการสำรวจ พร้อมทั้งความ เห็นจากนักวางแผนการเงิน CFP และ ในรูปแบบข้อมูล Infographic รวมทั้ง นำผลสำรวจมาใช้เป็นข้อมูลในการ กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด
- จัดกิจกรรม Financial Planning Clinic ให้บริการให้คำปรึกษาวางแผน การเงินแบบรายบุคคลโดยนักวางแผน การเงิน CFP ในงาน SET in the City 2021 โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาค เงินจำนวน 500 บาทให้สภาภาษีไทย
- จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Money Buddy Day โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทาง Facebook และ YouTube ของสมาคมฯ จำนวน 3 ครั้ง ระยะเวลากิจกรรม 1 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วยการทอล์ค และการเสวนา

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

- ผู้ประกอบวิชาชีพ
 - จัดงานสัมมนาTFPA Wealth Management Forum 2021 ในรูปแบบออนไลน์
 - จัดทำและเผยแพร่วารสารรายไตรมาส TFPA Magazine ในรูปแบบE-Magazine จำนวน 4 ฉบับ

2) ด้านสมาชิกสัมพันธ์

- จัดกิจกรรม CFP® Professional Forum จำนวน 6 ครั้ง
- จัดการอบรมด้านการเขียนให้กับนักวางแผนการเงิน CFP ที่อาสาเป็นผู้เขียนบทความ
- จัดกิจกรรม “ลึกจริงๆ กับ (นักวางแผนการเงิน CFP รุ่นพี่) จำนวน 4 ครั้งเพื่อเป็นเวทีให้นักวางแผนการเงิน CFP รุ่นพี่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้นักวางแผนการเงิน CFP รุ่นน้อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คนต่อครั้ง
- จัดพิธีมอบวุฒิตริตรและกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์
- จัดทำและเผยแพร่วารสารรายเดือน TFPA News ในรูปแบบ E-Magazine จำนวน 8 ฉบับ

3) การว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการตลาด เพื่อให้คำปรึกษาในการกำหนดกลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพและวัดผลได้

- อื่นๆ
 - จัดทำเว็บไซต์ใหม่โดยปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัยและ user-friendly
 - จัดจ้างสำนักงานกฎหมายวางแผนปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 - การจัดทำ Job Analysis Survey

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสมาคมนักวางแผนการเงินไทยถือเป็นสมาคมวิชาชีพทางการเงิน มีการกิจทั้งในด้านการขยายฐานจำนวนสมาชิกทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคลซึ่งปัจจุบันยังมีจำนวนไม่มากนัก และในด้านการส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้กับประชาชน ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากที่มีปัญหาเรื่องการเงินเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกที่เป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้น ในการดำเนินงานในปี 2564 นี้ สมาคมฯ ขอเชิญชวนนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT รุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับสมาคมฯ โดยร่วมเสนอความคิดเห็น ริเริ่มและร่วมทำงานในโครงการหรือกิจกรรมที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสมาคมฯ สมาชิกและสังคมโดย

รวม ทั้งนี้ มีสมาชิกเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การพิจารณาเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ ผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น อินสตาแกรม คลับเฮาส์ เป็นต้น การจัด focus group เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก และการส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินในกลุ่มนักเรียนและนิสิตนักศึกษา เป็นต้น

คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะทำงานชุดต่างๆ ที่ได้สละเวลามาร่วมทำงาน ระดมความคิดเห็นและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ

ผู้อำนวยการสมาคมฯ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา

ทั้งนี้ ไม่มีสมาชิกสอบถามในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเวลา 11.25 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางพัชรินทร์ รัตนวงษ์ชากร

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (เอกสารแนบ 1)

สมาชิกสามัญ

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท เอไอเอ จำกัด
6. บริษัท ลีสงฆ์สงเคราะห์ จำกัด
7. บริษัท หลักทรัพย์ ทีเอสบี จำกัด
8. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสบี จำกัด
12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
13. บริษัทอากาเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
14. คุณกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์ CFP®
15. คุณกมล กระจ่างวงศ์ชัย CFP®
16. คุณกริช เศรษฐรัตน์ CFP®
17. คุณกษิณ สุวรรณอำไพ CFP®
18. คุณกัลยวีร์ โรจน์สุขพัฒนา CFP®
19. คุณเกสสุดา อุทาลัย CFP®
20. คุณโกเมศ สุพลศักดิ์ CFP®
21. คุณคนอง ศรีพิบูลพานิชย์ CFP®
22. คุณงามจิตร สิงหบุตร CFP®
23. คุณจันทร์ฉาย จันทร์เจ้าฉาย CFP®
24. คุณชลธิ์ พรโรจน์นางกูร CFP®
25. คุณชลลักษ์ ทรัพย์สุนทรพงษ์ CFP®
26. คุณชัยวัฒน์ พัฒนไพบูลย์ CFP®
27. คุณชาติชาย มีสุขโข CFP®
28. คุณชูชาติ ช่างสัก CFP®
29. คุณญาณดา กาญจนนิศากร CFP®
30. คุณฐิติมา สุทัศน์ ณ อยุธยา CFP®
31. คุณณทศย์ ขันธวิเชียร CFP®
32. คุณณัฐ เลิศมงคล CFP®
33. คุณณัฐฤติ เหล่ากวีทรัพย์ CFP®
34. คุณณัฐกิตติ์ ศาครณกุล CFP®
35. คุณณัฐพล ควรสถิตย์ CFP®
36. คุณณัชชาพัชญ์ ธีรธรรมทรัพย์ CFP®
37. คุณณอมชัย กังศิริกุล CFP®
38. คุณธรร สมใจวงศ์ CFP®
39. คุณธนพงษ์ เอื้อสมิทธิ์ CFP®
40. คุณธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®
41. คุณธรัชศักดิ์ กิตติพันธ์สมุท CFP®
42. คุณธิตวัฒน์ นีระไววัฒน์ CFP®
43. คุณธีรดา กอศรีลบุตร CFP®
44. คุณธีรพรรณ อิงภากรณ์ CFP®
45. คุณธีรพัฒน์ มีอำพล CFP®
46. คุณเธียรทระ ฌอสกุล CFP®
47. คุณนรวิทย์ วงศ์สมมาตร CFP®
48. คุณนรินทร์ เอกวงศ์วิริยะ CFP®
49. คุณนโรดม วาณิชชุตี CFP®
50. คุณนันทน์ภัส จันทเสรินทร์ CFP®
51. คุณนิชานันต์ ฉันทศาสตร์ CFP®
52. คุณนิพัชฌน์ โกวิทวิชานนท์ CFP®
53. คุณบุษยพรรณ วัชรนาภา CFP®
54. คุณเบญญาธิ์ ชาลิตทิพากร CFP®
55. คุณประพันธ์ บุกรณนวัฒน์ CFP®
56. คุณปรีพรรพ์ ปรียอุดมทรัพย์ CFP®
57. คุณปวีรรัตน์ ธีระดุสิตศิลป์ CFP®
58. คุณปติพงษ์ รุ่งเรืองวุฒิกุล CFP®
59. คุณผุสดี พรเกษมศาสตร์ CFP®
60. คุณพนิต ปัญญาบดีกุล CFP®
61. คุณพัฒน์ธีรา อภิวัชรพงษ์ CFP®
62. คุณพลากร ประภัสสรานนท์ CFP®
63. คุณพิชญา ชื่นทรัพย์ CFP®
64. คุณพิฑูรย์ อมรพิทักษ์พันธ์ CFP®
65. คุณพุกธิรัทธ์ เป็นสุข CFP®
66. คุณพุกธิวัฒน์ อภิวัชรพงษ์ CFP®
67. คุณภัทรวินท์ บุญยสุรักษ์ CFP®
68. คุณภาณุ สุขสวัสดิ์ CFP®
69. คุณมนวิภา อาวิพันธุ์ CFP®
70. คุณยุพาวดี ตูจินดา CFP®
71. คุณรชต์ เจริญสุขโสภณ CFP®
72. คุณราชนัย ตันติจินดา CFP®
73. คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล CFP®
74. คุณลลิตา เทียรติคำจรัสชัย CFP®
75. คุณลออรัตน์ เกษทอง CFP®
76. คุณลาวัณย์ วาณิชนันท์ CFP®

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (เอกสารแนบ 1)

สมาชิกสามัญ (ต่อ)

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 77. คุณลือพงศ์ เลอเลิศวิชัย CFP® | 93. คุณสุนิศา วัฒนวิชัย CFP® |
| 78. คุณวรงค์ ทิฆะบุตรกุล CFP® | 94. คุณสุมิตรา อภิรัตน์ CFP® |
| 79. คุณวรรณภรณ์ สีนาวิน CFP® | 95. คุณสุรจิต พัทธภักดิ์ CFP® |
| 80. คุณวรินทร์ สุพลชัย CFP® | 96. คุณสุรศักดิ์ ขวัญเมือง CFP® |
| 81. คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล CFP® | 97. คุณสุรลักษ์ วงศาโรจน์ CFP® |
| 82. คุณวิทย์พล โพธิ์คุณ CFP® | 98. คุณสุวภา เจริญยิ่ง CFP® |
| 83. คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP® | 99. คุณเสกสรรค์ โตวิวัฒน์ CFP® |
| 84. คุณวิศรุต ศรีโรจน์กุล CFP® | 100. คุณเสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP® |
| 85. คุณศศิพัชร กิตติชัยเรืองรอง CFP® | 101. คุณเสาวลักษณ์ บ่อศิลป์ CFP® |
| 86. คุณศึกษา รัชมีประภา CFP® | 102. คุณแสงจันทร์ ลี CFP® |
| 87. คุณศุภชัย จันโพบูลย์ CFP® | 103. คุณอรพรรณ บัวประชุม CFP® |
| 88. คุณสกา เวชมงคลกร CFP® | 104. คุณอรณพพร พรหมแก้วงาม CFP® |
| 89. คุณสมจันต์ ศรีไพศาล CFP® | 105. คุณอิสรากรณ์ บุณนิทานนท์ CFP® |
| 90. คุณสิริภัทร เกาทัณฑ์ CFP® | 106. คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP® |
| 91. คุณสิริพร บุญเสริมศักดิ์ CFP® | 107. คุณเอมอเนงค์ สายยืนยง CFP® |
| 92. คุณสุกฤษฎี สุธิตตานนท์ CFP® | |

สมาชิกวิสามัญ

- | | |
|--|--|
| 1. คุณกิตติพิชญ์ สุวรรณหงษ์ AFPT™ | 19. คุณเบลล์ นาราเนียล จิรเดชนันท์ AFPT™ |
| 2. คุณกิตติศักดิ์ คล้ายดอกจันทร์ AFPT™ | 20. คุณปรีชาวิทย์ ถิ่นทนต์ AFPT™ |
| 3. คุณเกศินี เพ็ชรแสนงาม AFPT™ | 21. คุณปัญจาภรณ์ รตนภาส AFPT™ |
| 4. คุณขวัญจิตร พลการ AFPT™ | 22. คุณปิ่นกมล รุกะวรวรรณา AFPT™ |
| 5. คุณชบุตร์ ชินรัตนพิสิทธิ์ AFPT™ | 23. คุณพรรณวรินทร์ เข็มพิลา AFPT™ |
| 6. คุณชมพูนุช วิโรจน์ไพศาลกุล AFPT™ | 24. คุณพัฒนะ สุวรรณยิ่งยืน AFPT™ |
| 7. คุณชัยญาพัชญ์ อัครกิจวณิช AFPT™ | 25. คุณพิชชุดา กอวัฒนา AFPT™ |
| 8. คุณชุตีมา คันธิ์ AFPT™ | 26. คุณพิเชน ทองรัตน์ AFPT™ |
| 9. คุณฐิติมา พรนาวา AFPT™ | 27. คุณไพโรดา รัตนโชติ AFPT™ |
| 10. คุณดวงพร วัฒนสมบุญรุ่ง AFPT™ | 28. คุณภาณุวิชญ์ โพธิ์งาม AFPT™ |
| 11. คุณทรงพล ฉันทภาวดี AFPT™ | 29. คุณภาวณา จงวัฒนา AFPT™ |
| 12. คุณทศพร อิศรางกูร ณ อยุธยา AFPT™ | 30. คุณไมตรี เอื้อจิตอนันต์กุล AFPT™ |
| 13. คุณธนภัทร จินดาหลวง AFPT™ | 31. คุณวราภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา AFPT™ |
| 14. คุณธีรวัตร นรสิงห์สิทธิ์ AFPT™ | 32. คุณวราภรณ์ สัมพันธ์อุดม AFPT™ |
| 15. คุณธีรานนท์ ภิรมย์ AFPT™ | 33. คุณวิศา มณีรัช AFPT™ |
| 16. คุณนันทพงศ์ กิตติศัพท์ AFPT™ | 34. คุณวไลพร ประชาดา AFPT™ |
| 17. คุณบุญยคุณ สุริยานุรักษ์ AFPT™ | 35. คุณวัฒน์ลักษณ์ เวชประสิทธิ์ AFPT™ |
| 18. คุณเบญจพล จันทรเจริญ AFPT™ | 36. คุณวิทยา คณงาม AFPT™ |

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (เอกสารแนบ 1)

สมาชิกวิสามัญ (ต่อ)

37. คุณวินัย ฉายศิริโชติ AFPT™
38. คุณวีระวรรณ บุญขวัญ AFPT™
39. คุณศรัทธา แสงทิวะทัศน์ AFPT™
40. คุณศิริวัฒน์ เอ็บสภาพ AFPT™
41. คุณสร อุดมศิลป์ AFPT™
42. คุณสิทธิชัย แจ้งพลอย AFPT™
43. คุณสุทธิชัย วันทนากร AFPT™
44. คุณสุทิน เวียนวิวัฒน์ AFPT™
45. คุณอรนุช วรวิสุทธิกุล AFPT™
46. คุณเอกนรินทร์ พรปรัชญากุล AFPT™

คณะกรรมการและอนุกรรมการ

คณะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล	นายกสมาคม
ดร. สมจินต์ ศรไพศาล	อุปนายกสมาคม
นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	อุปนายกสมาคม
นายเผด็จภพ สงเคราะห์	เหรัญญิก
นายณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	เลขาธิการ
นางสาวนฤมล บุญสนอง	นายกะเบียด
นายทวี ชูกิจเกษม	กรรมการ
รศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒนธกุล	กรรมการ
ดร. เมธินี จงสฤทธิหวั่ง	กรรมการ
(16 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564)	
นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล	กรรมการ
นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	กรรมการ
นายวีระพล บดีรัฐ	กรรมการ
นายสาระ ลำช้า	กรรมการ
นายสุวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง	กรรมการ
นางสาวอุมพินธุ์ เจริญยิ่ง	กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม

ดร. กฤษฏา เสกตระกูล
นายเรืองวิทย์ นันทากิตติวัฒน์
นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล	ประธาน
นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	กรรมการ
ดร. สมจินต์ ศรไพศาล	กรรมการ
นางสาวอุมพินธุ์ เจริญยิ่ง	กรรมการ

คณะกรรมการพัฒนารูทกิจและการตลาด

นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	ประธาน
นางสาวกนกทิพย์ สายชุมอินทร์	กรรมการ
ดร. ชชาติชาย มีสุขโข	กรรมการ
นางสาวนฤมล บุญสนอง	กรรมการ
นายโนโธม วาณิชชฎี	กรรมการ
นายนิพนธ์พนธ์ โกวิทกานิชานนท์	กรรมการ
นายพิชิต สุทธิภิบาล	กรรมการ
นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล	กรรมการ
นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	กรรมการ
นายเสกสรรค์ โตวิวัฒน์	กรรมการ

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอุมพินธุ์ เจริญยิ่ง	ประธาน
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ	อนุกรรมการ
นายณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	อนุกรรมการ
ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒนธกุล	อนุกรรมการ
นายเผด็จภพ สงเคราะห์	อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบ

ดร. สมจินต์ ศรไพศาล	ประธาน
นายชัชวาลย์ วยัมหสุวรรณ	อนุกรรมการ
นายธีรนาถ รุจิเมธาส	อนุกรรมการ
นางสาววราภรณ์ วิบูลคนารักษ์	อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการมาตรฐานประสบการณ์การทำงานและจรรยาบรรณ

นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	ประธาน
นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง	อนุกรรมการ
ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒนธกุล	อนุกรรมการ
นางสาวนฤมล บุญสนอง	อนุกรรมการ
นางสาวอุมพินธุ์ เจริญยิ่ง	อนุกรรมการ

ข้อมูลสถิติ

“ ณ สิ้นปี 2564 มีนักวางแผนการเงิน CFP ใน 27 ประเทศสมาชิกของ FPSB จำนวน 203,312 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิ 10,550 ราย เติบโตร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปี 2563 ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 383 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิ 35 คน เติบโตร้อยละ 9.74 ”

203,312

จำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลก
(ณ สิ้นปี 2564)



+10,550

จำนวนนักวางแผนการเงิน CFP
ทั่วโลกเพิ่มขึ้นสุทธิ (ณ สิ้นปี 2564)

5.5%

อัตรา
การเติบโต

383

จำนวนนักวางแผนการเงิน CFP
ในประเทศไทย
(ณ สิ้นปี 2564)



+35

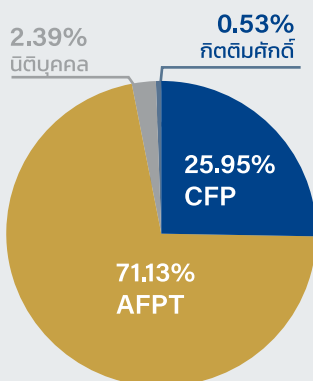
จำนวนนักวางแผนการเงิน CFP
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นสุทธิ
(ณ สิ้นปี 2564)

9.7%

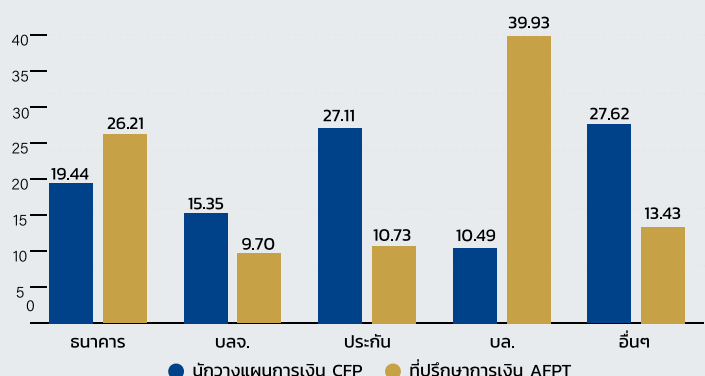
อัตรา
การเติบโต

สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ณ สิ้นปี 2564 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยมีสมาชิกทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล รวมทั้งสิ้น 1,507 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 59 ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสมาชิกบุคคลทั้งในส่วนของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT โดยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 383 ราย และมีที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 1,072 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 26 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.49 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563



สัดส่วนสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
ปี 2564

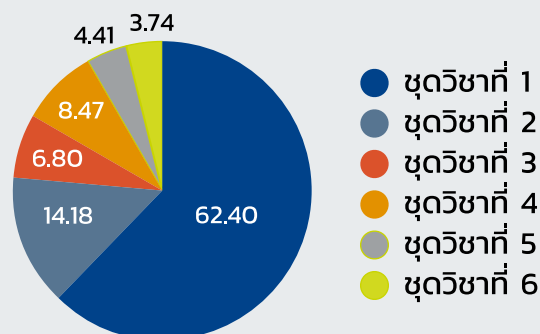


สัดส่วนนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT
แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2564

ข้อมูลสถิติ

การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

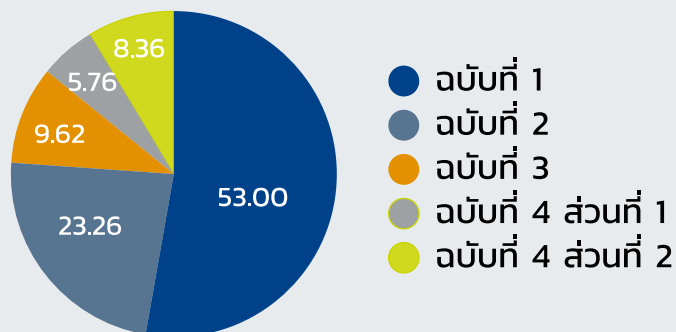
ในปี 2564 มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP จำนวน 3,104 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.39 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีผู้ผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน และชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ คิดเป็นร้อยละ 62 ร้อยละ 14 และร้อยละ 8 ของผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดตามลำดับ



ผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2564

การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

ในปี 2564 มีการจัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP สอบ Public สำหรับข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน ข้อสอบฉบับที่ 3 การวางแผนประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ ฉบับละ 2 ครั้ง และฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน ฉบับละ 1 ครั้ง มีผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 1,268 ที่นั่ง คิดเป็นผู้เข้าสอบจำนวน 1,219 ราย ลดลงร้อยละ 61 และร้อยละ 49 ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีสาเหตุมาจากความจำเป็นในการยกเลิกการจัดสอบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ มีผู้เข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุนจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53 และร้อยละ 23 ของผู้เข้าสอบทั้งหมดตามลำดับ



ผู้เข้าสอบ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2564

ผลการดำเนินงานปี 2564

“

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยดำเนินโครงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP โดยให้ความสำคัญทั้งในมิติของอุปสงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางการเงินด้วยการมีองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของคำปรึกษาของนักวางแผนการเงิน CFP และสร้างความต้องการใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP และในมิติของอุปทาน ผลิตนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีทักษะความรู้ ความสามารถและจรรยาบรรณในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพตามมาตรฐานสากล ให้คำปรึกษาวางแผนการเงินเพื่อให้เป้าหมายทางการเงินของผู้รับคำปรึกษาบรรลุผลและมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

”

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดด้านการวางแผนการเงินในระดับสากล สมาคมนักวางแผนการเงินไทยบริหารจัดการโครงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทยโดยยึดเกณฑ์มาตรฐานสากล 4 E's ได้แก่ การอบรม (Education) การสอบ (Examination) ประสบการณ์การทำงาน (Experience) และจรรยาบรรณ (Ethics) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย



ผลการดำเนินงานปี 2564

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

การอบรม

สมาคมฯ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วน ในปีที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้พิจารณารับรองหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 การวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ และชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) ที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาการวางแผนการลงทุน และเพิ่มเติมเนื้อหาการเงินเชิงพฤติกรรม ทำให้สามารถใช้ผลสอบของทั้งสองชุดวิชาดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) และผู้แนะนำการลงทุนประเภทตราสารซับซ้อนประเภท 1 ได้ นับเป็นความสำเร็จที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งที่สนับสนุนภารกิจด้านการขยายฐานจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

การมีองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงตำราอบรมซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นและใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ความรู้เรื่องพื้นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ รวมถึงชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อการเกษียณ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาคำอธิบายรายวิชา (Course Description) และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LOS) ของทุกชุดวิชาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงตำราที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565

นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้พัฒนาเกณฑ์การอบรมในรูปแบบ Remote Classroom และอนุญาตให้สถาบันอบรมที่มีความพร้อมสามารถจัดอบรมในรูปแบบ Remote Classroom โดยให้มีผลถึงสิ้นปี 2565 เพื่อลดผลกระทบจากการที่สถาบันอบรมไม่สามารถจัดอบรมแบบ classroom ได้ตามที่วางแผนไว้เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ตามที่สมาคมฯ มีนโยบายเปิดรับการเทียบเคียงความรู้ของหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษากับหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพื่อสนับสนุนการสร้างจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP จากกลุ่มนิสิตนักศึกษา โดยนักศึกษาที่ผ่านการเรียนและสอบผ่านหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการยกเว้นการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ในชุดวิชาที่ได้รับการอนุมัติเทียบเคียงความรู้และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาคำขอเทียบเคียงความรู้ ในปี 2564 สมาคมฯ ได้อนุมัติการเทียบเคียงความรู้หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน คณะธุรกิจบัณฑิตและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรสารสนเทศ การลงทุน วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นครราชสีมา นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้อนุมัติสถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพิ่มอีก 1 แห่งคือ สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ส่งผลให้ปัจจุบัน สมาคมฯ มีสถาบันอบรมรวมทั้งสิ้น 5 ราย

จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน

จรรยาบรรณถือเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบที่สำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้าเพื่อนร่วมงาน และนายจ้างเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน ประจำปี 2564 ผ่านออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านจรรยาบรรณที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ “กฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” ได้รับเกียรติจาก ดร. สรร พัวจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับตลาด สำนักงาน ก.ล.ต. และการบรรยายหัวข้อ “New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่” ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงาน คปภ. คุณไพบุลย์ เปี่ยมเมตตา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายและพัฒนาลิขสิทธิ์ที่ประกันภัย และคุณปริยาณัฐ จิระศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มนโยบายการกำกับผลิตภัณฑ์ที่ประกันภัย โดยได้จัดการอบรมรอบการบรรยายสดจำนวน 1 รอบและรอบ Rerun เทปการบรรยายสดจำนวน 4 รอบ มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 490 คน ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวถือเป็นการอบรมบังคับสำหรับนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพื่อนำไปใช้เป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development - CPD) สำหรับการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิที่ปรึกษาการเงิน AFPT นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงตำรา “จรรยาบรรณและคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน” เพื่อให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจรรยาบรรณมีความเป็นปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พัฒนาเนื้อหาเพิ่มเติมในเรื่องแนวปฏิบัติการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ซึ่งมีกำหนดดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2565

ผลการดำเนินงานปี 2564

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ



การสอบ

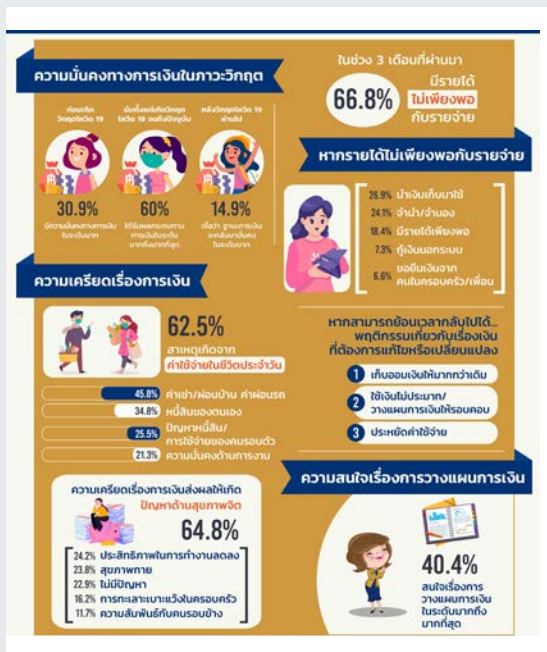
สมาคมฯ มุ่งมั่นรักษามาตรฐานด้านการบริหารจัดการการสอบโดยให้ความสำคัญกับการผลิตนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีทักษะ ความรู้ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สำหรับการให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินในสถานการณ์จริง ได้ผ่านการดำเนินงานด้านการสอบ โดยสมาคมฯ ได้มีการพัฒนาข้อสอบเพิ่มเติมทั้งในส่วนข้อสอบประเภทปรนัย จำนวน 112 ข้อ และประเภทอัตนัยสำหรับข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 เพิ่มเติมจำนวน 2 ชุด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการพัฒนาทักษะของผู้พัฒนาข้อสอบอัตนัยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา ตรวจสอบ และการตรวจสอบข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประเภทอัตนัย” มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 ราย โดยผู้พัฒนาข้อสอบได้พัฒนาข้อสอบกรณีศึกษา จำนวน 20 กรณีศึกษา รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสอบให้กับผู้สอบ โดยจัดการสอบจำลอง หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ทางออนไลน์ (CFP® Certification Online Mock Exam) ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ได้ทำข้อสอบจำลองเสมือนได้ลงสนามสอบจริง มีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ 381 คน ในจำนวนนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบรอบสอบจริง 56 คน สอบผ่าน 30 คน อัตราการสอบผ่านของผู้สอบที่ลงทะเบียนเข้าสอบ Mock Exam คิดเป็นร้อยละ 53.58 เปรียบเทียบกับอัตราการสอบผ่านรอบการสอบจริงร้อยละ 43 และได้เผยแพร่ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน ซึ่งเคยใช้ในการจัดสอบในปี 2561-2562 ให้กับสถาบันอบรมเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน ซึ่งจะประโยชน์กับผู้เข้าอบรมในการเตรียมตัวสอบ

ในปี 2564 รัฐบาลได้ออกมาตรการจำกัดการรวมตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้สมาคมฯ ไม่สามารถจัดสอบได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้โดยได้จัดสอบรอบ Public สำหรับข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน และข้อสอบฉบับที่ 3 การวางแผนประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ ฉบับละ 2 ครั้ง และฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน ฉบับละ 1 ครั้ง มีผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 1,268 ที่นั่ง คิดเป็นผู้เข้าสอบจำนวน 1,219 ราย ลดลง ร้อยละ 61 และร้อยละ 49 ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563

ผลการดำเนินงานปี 2564

การตลาดและประชาสัมพันธ์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2564 สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยใช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหลัก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน และคุณค่าของคำปรึกษาของนักวางแผนการเงิน CFP ที่จะช่วยให้มีชีวิตทางการเงินและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งสร้างความต้องการใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP



การสำรวจภาคสนาม “สถานะทางการเงินของประชาชนในภาวะวิกฤต”

สมาคมฯ ร่วมกับสำนักวิจัยซูเปอร์โพลดำเนินการสำรวจภาคสนาม “สถานะทางการเงินของประชาชนในภาวะวิกฤต” ครอบคลุมเรื่องการเงินในประเด็นต่างๆ และการวางแผนการเงินส่วนบุคคล อาทิ ความมั่นคงทางการเงินก่อนและหลังวิกฤต COVID-19 ความเครียดเรื่องการเงินและผลกระทบ แหล่งเงินได้ หากมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย พฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหากสามารถย้อนเวลากลับไปได้ และความสนใจเรื่องการวางแผนการเงิน เป็นต้น ผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่าประชาชนควรให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินเพื่อสามารถบริหารจัดการเรื่องการเงินได้อย่างเหมาะสมและมีความพร้อมทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน

การปรับปรุงเว็บไซต์สมาคมฯ ใหม่

สมาคมฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สมาคมฯ ใหม่ จัดระเบียบข้อมูลบนเว็บไซต์โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานเว็บไซต์ทั้งกลุ่มประชาชน และผู้ที่สนใจเป็นนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2565

ที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

ในปี 2564 สมาคมฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ซีโนเทก จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและพันธกิจของสมาคมฯ โดยบริษัท ซีโนเทก จำกัด ได้จัดทำรายงานการศึกษาและประเมินการตลาด (TFPA Marketing Report) และแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Strategy Direction) ผ่านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก สัมภาษณ์นักวางแผนการเงิน CFP กรรมการสมาคมฯ ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการจากนักวางแผนการเงิน CFP วิเคราะห์บริบทของนักวางแผนการเงิน (Competitor Analysis) ประเมินศักยภาพ Social Media เว็บไซต์ และสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ ของสมาคมฯ ประเมินการตลาดเชิงออฟไลน์ จัดทำ Agency Brief สำหรับการว่าจ้างเอเจนซีและนำเสนอคำแนะนำและข้อเสนอแนะในการคัดเลือกเอเจนซี โดยสมาคมฯ ได้ว่าจ้างบริษัท Delight Solution เพื่อรับผิดชอบการผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลตามแผนงานการตลาด

ผลการดำเนินงานปี 2564

การตลาดและประชาสัมพันธ์

การเสริมสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการตระหนักรู้ เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

รายการให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล



สมาคมฯ ผลิตและเผยแพร่รายการสนทนากับนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน และคุณค่าของคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP ผ่านทางโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook, YouTube, LINE Official Account (@cfpthailand) และ Facebook ของหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ทามอิก กับอิก และ SET Thailand ผ่านรายการ Money & Life Talk by CFP® Professionals จำนวน 4 เทป มีผู้รับชมผ่าน Facebook 9,289 ครั้ง ผ่าน YouTube 1,415 ครั้ง และผ่านรายการ CFP® Professional Talk จำนวน 7 เทป มีผู้รับชมผ่าน Facebook รวม 34,873 ครั้ง ผ่าน YouTube 8,190 ครั้ง

บทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล



สมาคมฯ เผยแพร่บทความซึ่งเขียนโดยนักวางแผนการเงิน CFP พร้อมทั้งจัดทำรูปภาพประกอบบทความเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อบทความ จำนวน 99 บทความ ผ่านทางโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook, LINE Official Account (@cfpthailand) เข้าถึงผู้อ่าน (reach) 570,495 ครั้ง รวมทั้งเผยแพร่บทความผ่านเว็บไซต์และ Facebook ของหน่วยงานภายนอก ได้แก่ Settrade และ Wealthy Thai เป็นต้น

พ็อกเก็ตบุ๊ก “เก๋มเย็นแบบ Well Done สุขแบบพอดี”



สมาคมฯ จัดทำพ็อกเก็ตบุ๊ก “เก๋มเย็นแบบ Well Done สุขแบบพอดี” ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับความร่วมมือจากนักวางแผนการเงิน CFP เป็นผู้เขียนบทความ แบ่งปันความรู้และแนวคิดในการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ จุดประกายความคิดให้กับผู้อ่านได้เตรียมแนวทางหรือบทวนแผนการเกษียณให้เหมาะสมตามไลฟ์สไตล์ของตนเองเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข โดยจัดทำพ็อกเก็ตบุ๊กทั้งในรูปแบบเล่มและแบบ E-Book ซึ่งให้ผู้ที่สนใจดาวน์โหลด E-Book ร่วมตอบคำถามสั้นๆ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

E-Book “Wealth Shield สร้างเกราะให้ความมั่งคั่งแบบชีวิต”

สมาคมฯ จัดทำ E-Book “Wealth Shield สร้างเกราะให้ความมั่งคั่งแบบชีวิต” เพื่อให้ความรู้เรื่องการวางแผนจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสมาชิกนิติบุคคลของสมาคมฯ และหน่วยงานภายนอก และได้รับความร่วมมือจากนักวางแผนการเงิน CFP เป็นผู้เขียนบทความ มีกำหนดเผยแพร่ในปี 2565

วันการวางแผนการเงินสากล ปี 2564

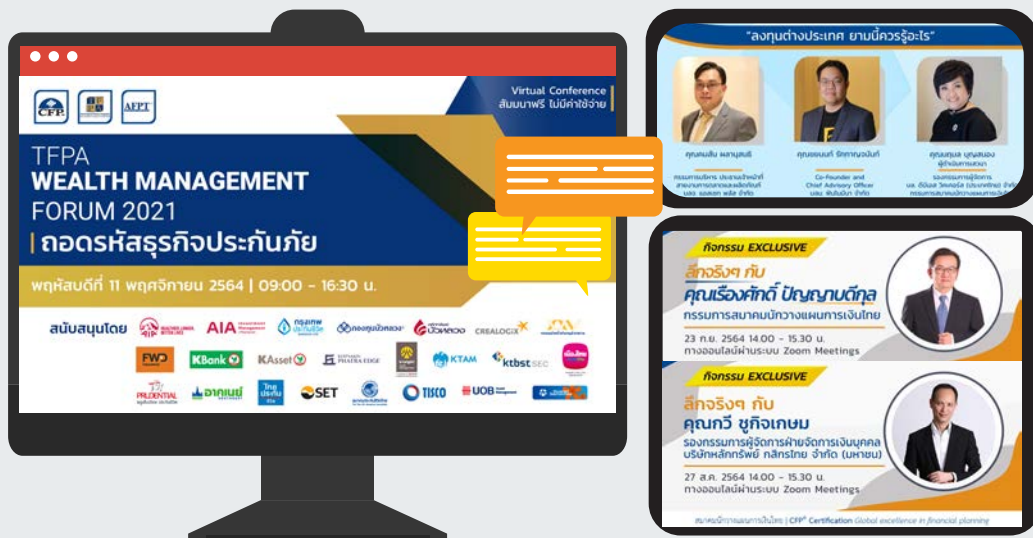


สมาคมฯ ร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลกของ FPSB ร่วมกันจัดกิจกรรมใน “วันการวางแผนการเงินสากลปี 2564” (World Financial Planning Day 2021) ซึ่งตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และคุณค่าของคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีชีวิตทางการเงินที่มั่นคงในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนดังเช่นตัวอย่างจากวิกฤต COVID-19 ในปัจจุบัน FPSB ได้กำหนดวันการวางแผนการเงินสากลปี 2564 ในช่วงเดียวกันกับ “World Investor Week 2021” ในระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์ร่วมกันของสำนักงาน ก.ล.ต. นานาชาติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้และการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน

ผลการดำเนินงานปี 2564

สมาชิกสัมพันธ์

สืบเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้มีการงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของผู้คนจำนวนมาก สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก



งานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2021

สมาคมฯ จัดงานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2021 ผ่านออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “ถอดรหัสธุรกิจประกันภัย” ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาร่วมนำเสนอข้อมูลภาพรวมและทิศทางของระบบการประกันชีวิตและสุขภาพ พัฒนาการของธุรกิจประกันภัย การบริหารจัดการประกันสุขภาพผ่านสวัสดิการภาครัฐและภาคสมัครใจ และการวางแผนประกันชีวิตประกันสุขภาพสำหรับวัยเกษียณ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีผู้สนใจรับชมงานสัมมนาผ่าน Facebook Live (view) 4,072 ครั้ง และผ่าน YouTube (view) 6,100 ครั้ง

กิจกรรม CFP® Professional Forum

สมาคมฯ จัดกิจกรรม CFP Professional Forum ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 6 ครั้ง ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ได้แก่ “รู้จักกับ สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)” “ทางเลือก ทางรอดการลงทุนปี 2564” “ลงทุนต่างประเทศ ยามนี้ควรรู้อะไร” “Mutual Fund Market Review” และ “สินทรัพย์ดิจิทัล 100 และการประยุกต์ใช้เพื่อการลงทุน” มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 2,366 คน

กิจกรรม “สิ่งจริง ๆ กับ...”

สมาคมฯ จัดกิจกรรม “สิ่งจริง ๆ กับคุณทวี ชูกิจเกษม” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และกิจกรรม “สิ่งจริง ๆ กับคุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เปิดโอกาสให้นักวางแผนการเงิน CFP ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ และถาม-ตอบประเด็นข้อสงสัยกันแบบใกล้ชิด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 40 คน

ผลการดำเนินงานปี 2564

สมาชิกสัมพันธ์

การพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความ

สมาคมฯ จัดการอบรมผ่านออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความให้กับนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างคอนเทนต์อย่างไร...ให้น่าสนใจ” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ได้รับเกียรติจากคุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ กรรมการสมาคมฯ และที่ปรึกษากิจการกรมการเผยแพร่บทความความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะผู้ตรวจทานบทความ และจากวิทยากร ดร. วิโรจน์ สุทธิสมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร บริษัท เลิร์นนิ่งฮับ (ไทยแลนด์) จำกัด มีนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่อาสาเป็นผู้เขียนบทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เข้าร่วมการอบรมจำนวน 47 คน และการอบรม “เขียนบทความทางการเงินอย่างไรให้สุดปัง” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ กรรมการสมาคมฯ และคุณภัทราพร งามทิพย์วัฒนา อดีตบรรณาธิการนิตยสาร Money & Wealth มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน ประกอบด้วยนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT อาสาเขียนบทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ใน E-Book “Wealth Shield สร้างเกราะให้ความมั่งคั่งแบบชีวิต” ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2565

วารสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

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



ผลการดำเนินงานปี 2564

อื่นๆ

โครงการ Membership Engagement Project

ในเดือนสิงหาคม 2564 สมาคมฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการ Membership Engagement Project มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสมาคมฯ ในการร่วมคิดริเริ่ม และร่วมลงมือทำงานตามแผนงานที่สมาชิกเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสมาชิกต่อสมาคมฯ และต่อวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของสมาคมฯ ใน 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างธุรกิจการวางแผนการเงิน การเพิ่มจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP และการเสริมสร้างศักยภาพของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT โดยสมาคมฯ มีบทบาทในการสนับสนุนด้านงบประมาณและการประสานงานที่เกี่ยวข้อง มีนักวางแผนการเงิน CFP อาสาเข้าร่วมโครงการ 32 คน เสนอแผนงาน 18 แผนงาน มีกรรมการสมาคมฯ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงาน โดยที่ปรึกษาและนักวางแผนการเงิน CFP ได้ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการดำเนินแผนงาน และความเป็นไปได้ในการนำแผนงานที่สมาชิกได้ร่วมกันคิดไปลงมือดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีการนำเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเริ่มต้นดำเนินแผนงานในต้นปี 2565

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

สมาคมฯ ร่วมสนับสนุนคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board – FPSB) ในการดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศสมาชิกของ FPSB โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติความสามารถและทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของนักวางแผนการเงิน CFP ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ โดย FPSB จะนำผลสำรวจไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกรอบความสามารถและทักษะทางอาชีพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของนักวางแผนการเงิน CFP ที่เป็นมาตรฐานสากลและใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเนื้อหาองค์ความรู้และเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับคุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP เพิ่มเติมในอนาคต ประกอบด้วยการสำรวจ 2 หัวข้อ ได้แก่ การสำรวจ Global Job Analysis Survey 2021 ซึ่งสมาคมฯ จะนำข้อมูลจากรายงานการสำรวจดังกล่าวไปใช้ประกอบการบริหารจัดการการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมฯ และการสำรวจ Future of Financial Planning Practice ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคิดของนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีต่อความต้องการด้านการวางแผนการเงินในอนาคตของผู้รับคำปรึกษา

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

งบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ คณะกรรมการของ

สมาคมนักวางแผนการเงิน ไทย

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน ส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสมาคมตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสมาคมในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกสมาคมหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่าเป็นสาระสำคัญเมื่อการดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของสมาคม
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของสมาคมในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สมาคมต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7728

660/3 สุขสวัสดิ์ 1 แขวงบางปะกอก
เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 มีนาคม 2565

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	4,911,079.04	7,113,014.38
เงินลงทุนชั่วคราว	6	82,056,779.41	77,593,975.81
สินค้าคงเหลือ		44,205.50	39,783.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		979,985.94	1,132,214.37
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		87,992,049.89	85,878,987.56
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อุปกรณ์-สุทธิ	7	147,540.48	62,404.43
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		147,540.48	62,404.43
รวมสินทรัพย์		88,139,590.37	85,941,391.99
หนี้สินและทุนสะสม			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายได้รับล่วงหน้า		3,771,200.00	3,456,525.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8	2,527,990.21	2,715,458.82
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		109,194.95	139,515.62
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,408,385.16	6,311,499.67
รวมหนี้สิน		6,408,385.16	6,311,499.67
ทุนสะสม			
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี		79,629,892.32	73,836,698.28
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้)		2,101,312.89	5,793,194.04
ทุนสะสม ณ สิ้นปี		81,731,205.21	79,629,892.32
รวมหนี้สินและทุนสะสม		88,139,590.37	85,941,391.99

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(นายวศิน วัฒนวรกิจกุล)



สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
รายได้			
รายได้ค่าธรรมเนียมการอบรม		6,705,515.06	4,881,909.59
รายได้ค่าธรรมเนียมการสอบ		3,297,826.07	8,243,198.69
รายได้ค่าธรรมเนียมการสัมมนา		258,857.00	169,815.00
รายได้ค่าบริการส่งเสริมการขาย		560,000.00	560,000.00
รายได้ค่าสมาชิก		3,799,553.28	3,719,910.29
รายได้จากการขาย		535,199.70	132,032.34
ดอกเบี้ยรับ		587,434.49	1,023,782.76
รายได้อื่น		11,423.78	2,179.22
รวมรายได้		15,755,809.38	18,732,827.89
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนซื้อสินค้า		160,677.50	16,877.00
ต้นทุนการฝึกอบรมสัมมนา		118,000.00	112,060.00
ต้นทุนการสอบ		1,551,001.22	3,019,289.64
ต้นทุนการตลาด		844,948.07	669,235.49
ค่าใช้จ่ายพนักงาน		8,539,190.92	6,980,473.83
ค่าบริการสาธารณูปโภค		32,008.20	36,708.55
ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,028.04	-
ค่ารับรอง		21,310.64	37,669.00
ค่าบริการส่วนกลาง		606,528.00	606,528.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		148,000.00	158,000.00
ค่าซ่อมแซม		9,500.00	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		17,555.00	14,183.66
ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์		396,354.06	175,490.67
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน		152,732.74	189,700.94
ค่าสมาชิก		428,927.98	398,231.89
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		128,760.53	109,278.67
ภาษีโรงเรือน		1,579.86	1,579.86
ค่าเสื่อมราคา		45,863.95	31,991.34
เงินบริจาค		163,496.00	-
ค่าภาษีเงินได้		287,033.78	382,335.31
รวมค่าใช้จ่าย		13,654,496.49	12,939,633.85
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย(ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้)		2,101,312.89	5,793,194.04

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(นายวสิน วัฒนวรกิตกุล)

81

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1 ข้อมูลทั่วไป

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

วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานของสมาคม มีดังนี้

1. ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการวางแผนการเงินให้กับ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินให้กับ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
3. พัฒนาหลักสูตร และดำเนินการวางแผนมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพด้านการวางแผน การเงิน
4. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับ บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิชาชีพประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับการ บริการที่สมาชิกประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความ มั่นคงของประเทศ

2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการ บัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

(นายวสิน วัฒนวรกิจกุล)

3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี

ในเดือนพฤษภาคม 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติในระหว่างปี การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้

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 ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ่ายจำนวนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

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

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	2564	2563
เงินสด	20,000.00	20,000.00
ค้ำเงินรับ	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	92,444.00	5,386,583.27
เงินฝากออมทรัพย์	4,798,635.04	1,706,431.11
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,911,079.04	7,113,014.38

(หน่วย: บาท)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(นายวสิน วัฒนวรกิจกุล)

6 เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวสำหรับปี 2564 จำนวน 82,056,779.41 บาท ทั้งจำนวน เป็นเงินฝากประเภทที่ต้อง
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

7 อุปกรณ์-สิทธิ

(หน่วย: บาท)

	อุปกรณ์ และ เครื่องตกแต่ง	รวม
ราคาทุน		
ณ 31 ธ.ค. 2563	417,645.39	417,645.39
ซื้อ	131,000.00	131,000.00
จำหน่าย	-	-
ณ 31 ธ.ค. 2564	548,645.39	548,645.39
ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ณ 31 ธ.ค. 2563	355,240.96	355,240.96
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	45,863.95	45,863.95
จำหน่าย	-	-
ณ 31 ธ.ค. 2564	401,104.91	401,104.91
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ 31 ธ.ค. 2563	62,404.43	62,404.43
ณ 31 ธ.ค. 2564	147,540.48	147,540.48
ค่าเสื่อมในงบกำไรขาดทุน		
สำหรับปี 2563		31,991.34
สำหรับปี 2564		45,863.95

8 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(หน่วย: บาท)

	2564	2563
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	249,686.23	265,791.71
โบนัสพนักงาน	2,022,502.50	1,867,815.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	255,801.48	581,852.11
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,527,990.21	2,715,458.82

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

(นายวสิน วัฒนวรกิตกุล)

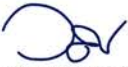
9 ภาษีเงินได้

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

10 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(นายวศิน วัฒนวงกิจกุล)