



The global symbol of  
**excellence**  
in financial  
planning



Thai Financial Planners Association  
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี **2558**

04

รายงานการประชุมใหญ่

16

ผลการดำเนินงาน

34

งบการเงิน

44

ทะเบียนสมาชิก

# สารจากนายกสมาคม



ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทยถือกำเนิดขึ้น สมาคมฯ ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นภารกิจหลักในการส่งเสริมวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเงินของไทย โดยผลิตนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ณ สิ้นปี 2557 มีนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลก จำนวน 157,586 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 4,210 ราย ประเทศไทยมีจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP รวมทั้งสิ้น 129 ราย เพิ่มขึ้น 18 ราย หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ถือเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตของจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ในอันดับที่ 5 ของประเทศสมาชิก FPSB ทั้งหมด 26 ประเทศ

ด้วยนักวางแผนการเงิน CFP และองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินในประเทศไทยยังมีอยู่จำกัด การดำเนินงานที่สำคัญตลอดปี 2557 ของสมาคมฯ จึงได้มุ่งเน้นการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเพิ่มจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพด้านการวางแผนการเงินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ผ่านการดำเนินงานด้านมาตรฐานวิชาชีพด้านต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการอบรม และการสอบ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน ซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้บุคคลบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ผ่านกิจกรรมการสัมมนา และการบรรยาย รวมถึงการผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ

ในนามของคณะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ขอขอบคุณนักวางแผนการเงิน CFP ที่ปรึกษาการเงิน AFPT สมาชิกนิติบุคคล ตลอดจนหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด ทำให้สมาคมฯ สามารถดำเนินภารกิจในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จลุล่วง สมาคมฯ จะมุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินในประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ธีระ ภูตระกูล CFP®

นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

# 04 รายงานการประชุมใหญ่ สามัญ ครั้งที่ 1/2557

16

ผลการดำเนินงาน

34

งบการเงิน

44

ทะเบียนสมาชิก

## สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 18.00-20.00 น.

ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 88 ราย สมาชิกวิสามัญจำนวน 10 ราย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) เกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา 18.35 น.

คุณธีระ ภูตระกูล นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณกรรมการ และอนุกรรมการคณะต่างๆ รวมถึงกรรมการสอบแผนการเงิน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) ที่ได้เสียสละเวลาส่วนตัวร่วมทำงานกับสมาคมฯ รวมถึง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลก ณ สิ้นปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 153,376 ราย และประเทศที่มีอัตราการเพิ่มของนักวางแผนการเงิน CFP สูงสุด 4 อันดับแรกโดยสมาคมฯ อยู่อันดับสาม มีอัตราการเติบโตของนักวางแผนการเงิน CFP คิดเป็นร้อยละ 32.1

### ที่ประชุมได้เริ่มวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

วาระที่ 2 รับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2556

วาระที่ 3 เลือกกรรมการสมาคมฯ

วาระที่ 3.1 พิจารณาจำนวนกรรมการ

วาระที่ 3.2 พิจารณาเลือกกรรมการ

วาระที่ 4 รับรองงบการเงินสำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีปี 2557

วาระอื่นๆ

## วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2556

คุณธีระ ภูตระกูล ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

**มติการประชุม** สมาชิกมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

## วาระที่ 2 รับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2556

คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ที่ผ่านมา โดย ณ สิ้นปี 2556 สมาคมฯ มีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 111 ราย เพิ่มขึ้น 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 46 มีที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 86 ราย เพิ่มขึ้น 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 121

สัดส่วนของนักวางแผนการเงิน CFP แยกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคธนาคารพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์ จัดการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 30 และร้อยละ 29 ตามลำดับ ในส่วนของที่ปรึกษาการเงิน AFPT พบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคประกันชีวิต และภาคธนาคารพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 34 และร้อยละ 31 ตามลำดับ

### ด้านการสอบ

สมาคมฯ จัดสอบหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบ 4 ฉบับจำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าสอบ รวม 1,072 ที่นั่ง คิดเป็นจำนวนคนสอบ 840 ราย โดยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 60 เป็นผู้ลงทะเบียนสอบข้อสอบฉบับที่ 1 โดยมีสัดส่วนของผู้สอบผ่านข้อสอบแต่ละฉบับดังนี้

- ข้อสอบฉบับที่ 1 มีผู้สอบผ่านคิดเป็น ร้อยละ 32
- ข้อสอบฉบับที่ 2 มีผู้สอบผ่านคิดเป็น ร้อยละ 42

- ข้อสอบฉบับที่ 3 มีผู้สอบผ่านคิดเป็น ร้อยละ 62
- ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 มีผู้สอบผ่านคิดเป็น ร้อยละ 54
- ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 มีผู้สอบผ่านคิดเป็น ร้อยละ 59

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้เห็นชอบให้มีการปรับสัดส่วนน้ำหนักโครงสร้างข้อสอบทั้ง 4 ฉบับ ให้สอดคล้องกับผลการทำ Job Analysis Survey มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบ และได้ดำเนินการตรวจทานและปรับปรุงคุณภาพข้อสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมการศึกษาวิธีการประเมินคุณภาพข้อสอบที่อ้างอิงข้อมูลเชิงสถิติที่ได้จากผลการสอบจริง รวมทั้ง ดำเนินการตรวจทานคุณภาพข้อสอบมากกว่า 3,000 ข้อ และได้คัดกรองข้อสอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และปรับปรุงข้อสอบให้มีคุณภาพดีขึ้น ตลอดจนเพิ่มกระบวนการในการวิพากษ์ข้อสอบ โดยเริ่มดำเนินการกับข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

### ด้านการอบรม

ในปี 2556 มีผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินของสมาคมฯ จำนวน 1,327 ที่นั่ง โดยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 ลงทะเบียนอบรมในชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันอบรม พร้อมทั้งได้คัดเลือกสถาบันอบรมจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) และสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ATI) รวมถึงได้จัดอบรม และจัดทำแบบฝึกหัดหัวข้อมูลค่าเงินตามเวลาให้กับผู้เตรียมตัวสอบข้อสอบฉบับที่ 1 นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้ให้ความเห็นชอบการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้สำหรับวิชา “การจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคล” ของวิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยมหิดล กับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1

### ด้านมาตรฐานวิชาชีพ

สมาคมฯ ได้อนุมัติเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ได้แก่ เกณฑ์การปฏิบัติต่อผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT อย่างเท่าเทียมกัน เกณฑ์การร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขเกณฑ์ต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพการทำงาน การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพสำหรับนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT รวมทั้งจัดทำแบบฟอร์มการต่ออายุ และเปิดเผยข้อมูลสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT

### ด้านมาตรฐานการดำเนินงาน

ในปี 2556 สมาคมฯ ได้ผ่านการประเมินด้านการบริหารจัดการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ตามโครงการ FPSB Affiliate Assessment Program ด้วยคะแนนร้อยละ 94 จัดอยู่ในกลุ่มอันดับที่ 1 จาก 4 กลุ่มอันดับ ซึ่งให้เห็นว่าสมาคมฯ ได้ดำเนินงานตามมาตรฐานของ FPSB ทั้งนี้ ในการประเมินดังกล่าว สมาคมฯ ได้จัดทำนโยบายจรรยาบรรณสมาคมฯ และคณะกรรมการฯ ได้ลงนามในหนังสือรับรองความเป็นกลาง เพื่อรับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมถึงอนุมัติให้มีบัญชีเงินสำรองสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือคุ้มครองกรณีมีความเสียหายที่เกิดจากการฟ้องร้องในอนาคต และจัดทำคู่มือการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT คู่มือการสอบหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP คู่มือการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP คู่มือการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP สำหรับ

สื่อมวลชนและสถาบันอบรม เพื่อเผยแพร่และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของสมาคมฯ

สมาคมฯ ยังได้ร่วมทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมบทบาทของการวางแผนการเงิน ได้แก่ การลงนามร่วมเป็นภาคีใน “โครงการเปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน” ร่วมกับอีก 13 องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินให้เข้าถึงสาธารณชน เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ให้ความเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT สามารถลดจำนวน ช.ม.ต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ครั้งที่ 4 ลงกึ่งหนึ่ง ซึ่งให้เห็นว่าคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าวได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

### ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

สมาคมฯ ได้จัดสัมมนา เข้าร่วมกิจกรรม และเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชน และผู้สนใจมีความรู้ และตระหนักถึงประโยชน์ และความสำคัญของการวางแผนการเงิน โดยมีการจัดสัมมนาให้กับผู้สนใจทั่วไปจำนวน 3 ครั้ง และให้กับสมาชิกที่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 3 ครั้ง ในส่วนของงานกิจกรรมได้มีการจัดงานมอบวุฒิปดฺตรคุณวุฒิวิชาชีพ จัดกิจกรรม Financial Fitness และเข้าร่วมงาน SET in the City 2013 ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้การวางแผนการเงิน และแนะนำหลักสูตรการวางแผนการเงินให้กับผู้เข้าชมงานแล้ว ภายในงานสมาคมฯ ยังมีกิจกรรม “Financial Fitness” และบริการตรวจเครดิตให้กับผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

สมาคมฯ ยังได้เผยแพร่และส่งเสริมการให้ความรู้ด้านวางแผนการเงิน โดยสนับสนุนให้นักวางแผนการเงิน CFP เป็นวิทยากรบรรยายให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเผยแพร่บทความ และแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของสมาคมฯ ได้แก่ TFPA News และ TFPA Bulletin รวมถึงหนังสือพิมพ์ ได้แก่ Bangkok Post กรุงเทพธุรกิจ และนิตยสาร สื่อวิทยุ โทรทัศน์

**มติการประชุม** สมาชิกมีมติรับรองผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2556

## วาระที่ 3

### พิจารณาเลือกกรรมการสมาคมฯ

#### วาระที่ 3.1

#### พิจารณาจำนวนกรรมการ

คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการชุดปัจจุบัน ได้รับเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ได้หมดวาระในวันที่ 11 เมษายน 2557 และจะต้องเลือกกรรมการชุดใหม่ภายใน 180 วัน ซึ่งตามข้อบังคับสมาคมฯ คณะกรรมการต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคน และไม่เกินสิบห้าคน มีสมาชิกสามัญซึ่งเป็นตัวแทนของวิสาหกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์ วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์ วิสาหกิจประกันภัยและประกันชีวิต และ วิสาหกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และเงินทุน รวมแต่ละประเภทวิสาหกิจอย่างน้อยประเภทละ 2 คน เป็นกรรมการ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาจำนวนกรรมการที่จะมีการเลือกตั้งในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งสมาชิกเสนอให้มีการกรรมการจำนวน 15 ท่าน

**มติการประชุม** สมาชิกมีมติรับรองให้มีการกรรมการจำนวน 15 ท่าน

## วาระที่ 3.2 พิจารณาเลือกกรรมการ

คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขั้นตอนการเลือกกรรมการ และแสดงรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ และเปิดโอกาสให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ เพิ่มเติม โดยมีสมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อ และได้รับการรับรองคุณสมบัติ และความประพฤติจากสมาชิกในที่ประชุม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 57 ท่าน ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับเพื่อเลือกกรรมการจำนวน 15 ท่าน ตามมติในวาระที่ 3.1 ซึ่งภายหลังการนับคะแนน สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 15 ท่าน มีรายนาม ดังต่อไปนี้

- ดร.กฤษฎา เสกตระกูล  
หลักทรัพย์และอนุพันธ์
- นายทวี ชุกิจเกษม  
หลักทรัพย์และอนุพันธ์
- นายชิน โสภณพนิช  
ประกันภัยและประกันชีวิต
- นายณัฐพงษ์ อภินันท์กุล  
วางแผนการเงิน
- ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒนภักดี  
วางแผนการเงิน
- นายธีระ ภูตระกูล  
วางแผนการเงิน
- นายปกรณ์ พรรณนะแพทย์  
ธนาคารพาณิชย์
- นายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์  
หลักทรัพย์และเงินทุน
- นายรพี สุจริตกุล  
ประกันภัยและประกันชีวิต
- นายเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์  
วางแผนการเงิน
- นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ  
หลักทรัพย์และเงินทุน

- นางวิวรรณ ธาธาภิรัชโชติ  
วางแผนการเงิน
- นายสมิทธิ์ พนมยงค์  
ธนาคารพาณิชย์
- น.ส.สุภา เจริญยิ่ง  
วางแผนการเงิน
- น.ส.อุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง  
วางแผนการเงิน

**มติการประชุม** สมาชิกมีมติรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 15 ท่าน

## วาระที่ 4 รับรองงบการเงินสำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข รายงานสรุปงบดุล ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สมาคมฯ มีสินทรัพย์รวม 21.89 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สิน 1.22 ล้านบาท และ 20.67 ล้านบาท เป็นส่วนของสมาคมฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ 1.37 ล้านบาท เนื่องจากรายรับมากกว่ารายจ่าย โดยในปีที่ผ่านมาสมาคมฯ มีรายรับ 8.1 ล้านบาท ซึ่งรายรับหลักมาจากการจัดสัมมนา การอบรม การสอบ และค่าธรรมเนียมสมาชิก มีรายจ่าย 6.73 ล้านบาท โดยรายจ่ายส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน

**มติการประชุม** สมาชิกมีมติรับรองงบการเงินสำหรับปี 2556

## วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีปี 2557

คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ้างนายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขทะเบียน 7728 เป็นผู้สอบบัญชี  
สมาคมฯ ประจำปี 2557 ด้วยค่าจ้าง 20,000 บาท

**มติการประชุม** สมาชิกมีมติให้นายทรงชัย  
พุทธิมานิชชัย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 มี  
ค่าจ้าง 20,000 บาท

## วาระอื่นๆ การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมปี 2557

คุณสายสุณี แจ่มจันทร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม  
ทราบว่า ในปี 2557 สมาคมฯ มีแนวทางในการ  
ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพ  
นักวางแผนการเงิน CFP ดังต่อไปนี้

### 1. สื่อโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ Money Channel

- รายการ Smart Money ช่วง “มั่งคั่งด้วย  
การวางแผน” ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 15.30  
-16.00 น. สมาคมฯ ได้สนับสนุน TVC ความยาว 30  
วินาที ต่อ 1 Spot ต่อ 1 ครั้งของการออกอากาศ (ในปี  
2556 ออกอากาศ 58 เคส มีนักวางแผนการเงิน CFP  
ร่วมรายการ 18 ท่าน)

- สำหรับในปี 2557 ได้มีการเพิ่มรายการ  
ช่วงที่ 2 คือ ช่วง “Smart Planning” โดย นักวางแผน  
การเงิน CFP จะเล่าถึงเคล็ดลับของกฎการเงินที่  
ประสบความสำเร็จ หรือเคล็ดลับของกฎที่ตนเอง  
ชื่นชอบ หรือสไตร์การวางแผนการเงินของตนเอง  
ความยาวในการออกอากาศประมาณ 3 นาที

### 2. สื่อวิทยุ สถานีวิทยุ FM 101

- รายการ Money Make Over : วางแผน  
การเงิน วางแผนชีวิต กับนักวางแผนการเงิน CFP  
(รายการประจำ) ออกอากาศทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา

11.10-11.40 น. สมาคมฯ สนับสนุน Jingle  
“วางแผนการเงิน วางแผนชีวิต วางแผนอย่างมั่นใจ  
กับนักวางแผนการเงิน CFP” วันละ 4 ครั้ง (80 ครั้ง  
ต่อเดือน)

- รูปแบบรายการจะเป็นการให้ความรู้ ตอบ  
คำถาม จำนวน 50 ครั้งต่อปี โดยแบ่งประเด็นการ  
สนทนา เป็น 3 ประเด็น ได้แก่

1. การวางแผนภาษี การวางแผนเกษียณ การ  
จัดการหนี้ หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ  
โดยคุณสาธิต บวรสันติสุทธิ์ CFP®
2. การวางแผนการลงทุน และจับกระแสประเด็น  
เศรษฐกิจ โดยคุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล CFP®
3. การวางแผนประกันชีวิต การวางแผนมรดก หรือ  
เรื่องทั่วไปที่อยู่ในความสนใจ โดยคุณนโรดม  
วานิชฤดี CFP®

### สถานีวิทยุ FM 92.5 วิทยุแห่งประเทศไทย (กรมประชาสัมพันธ์)

- รายการ “เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน” เป็นรายการ  
ให้ความรู้เรื่องการออมเงิน ออกอากาศทุกวันศุกร์  
(เดือนละ 1 ครั้ง) ช่วงเวลา 10.30-10.45 น. ผู้ร่วมรายการ  
คือ คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล CFP®

- รายการ “รู้แล้วรวย” เป็นรายการประจำ  
ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ช่วงเวลา  
19.30-20.00 น. (บันทึกเทปเสียง phone interview  
ล่วงหน้าในสัปดาห์ออกอากาศ) เริ่มประมาณเดือน  
มิถุนายน 2557

### สถานีวิทยุ FM 96.5

- รายการ “รู้ใช้ เข้าใจเงิน” นักวางแผน  
การเงิน CFP ตอบคำถามการวางแผนการเงินส่วน  
บุคคล ออกอากาศทุกวันอังคาร ช่วงเวลา 10.15-  
10.30 น. (1-2 ครั้งต่อเดือน) ผู้ร่วมรายการ คือ  
คุณธีระ ภูตระกูล และคุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล

### สถานีวิทยุ FM 90.5

- รายการ “รู้กิน รู้ใช้” เป็นรายการเศรษฐกิจชาวบ้าน ออกอากาศทุกวันอังคาร (เดือนละ 1 ครั้ง) ช่วงเวลา 15.15-15.30 น. ผู้ร่วมรายการคือ คุณณัฐพงษ์ อนันต์กุล

### **3. สื่อสิ่งพิมพ์** หนังสือพิมพ์

- นสพ.กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Wealth Planner ให้ความรู้การวางแผนการเงิน เขียนโดยนักวางแผนการเงิน CFP เผยแพร่ทุกวันอาทิตย์ (เดือนละ 1 ครั้ง)
- นสพ. Bangkok Post
  - คอลัมน์ Wealth Care ตอบคำถามจาก Web board โดยนักวางแผนการเงิน CFP เผยแพร่ทุกวันจันทร์ (จำนวนประมาณ 50 ครั้งต่อปี)
  - คอลัมน์ By Invitation เขียนโดยคุณธีระ ภูตระกูล เผยแพร่ทุกวันจันทร์ (เดือนละ 1 ครั้ง)

### วารสารสมาคมฯ

- TFPA News เป็นวารสารรายเดือน เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวกิจกรรมสมาคมฯ ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ทาง e-mail และ website
- TFPA Bulletin เป็นวารสารรายไตรมาส กำหนดเนื้อหาโดยทีมบรรณาธิการ ซึ่งประกอบด้วยนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT อาสาเข้ามาทำงานเป็นกองบรรณาธิการ เผยแพร่ให้กับสมาชิกสมาคมฯ องค์กรสมาคมที่เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอก ทาง e-mail, website, Facebook

### **4. กิจกรรม**

#### โครงการ Your First Stock

เป็นโครงการที่สมาคมฯ ทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ได้แก่

- จัดทำหนังสือ “นักธุรกิจหุ้น คุณก็เป็นได้”
- บทความวางแผนการเงินตามอาชีพ จำนวน 12 บทความหรือ 12 อาชีพ เช่น มนุษย์เงินเดือน แพทย์ นักบิน ครู ข้าราชการ โดยใช้เผยแพร่ใน นสพ. ASTV นสพ.ผู้จัดการ นิตยสาร Around และ website

#### งานมหกรรมการเงิน Money Expo

ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แบ่งเป็น 2 กิจกรรม

- วิทยากรบรรยายความรู้ด้านวางแผนการเงินภายในบูธตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจัดขึ้นในต่างจังหวัดอย่างน้อยจำนวน 10 ครั้ง ได้แก่ พัทยา หาดใหญ่ โคราช อุตรดิตถ์ เชียงใหม่
- วางแผนการเงินตัวต่อตัว เป้าหมายในการให้บริการประมาณ 100 ราย

#### จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรฯ

#### และคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ

#### ม.เกษตรศาสตร์ (1 ครั้ง)

- Town Hall Meeting (3 ครั้ง)
- สัมมนาวิชาการ จรรยาบรรณ Update ความรู้ (ประมาณ 3 ครั้ง)
- SET in the City กรุงเทพมหานคร 2014 สมาคมฯ ร่วมออกบูธเผยแพร่ความรู้ และแนะนำหลักสูตรฯ รวมถึงจัดกิจกรรมวางแผนการเงินตัวต่อตัว

### **5. สื่อออนไลน์**

สมาคมฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมสมาคมฯ บทความ เปรียบเทียบการเทรด Infographic และอื่นๆ ผ่าน website, Facebook, YouTube

## ข้อเสนออื่นๆ

### จากสมาชิกในที่ประชุม

#### ตามข้อบังคับของสมาคมฯ

ปัจจุบันกำหนดเรื่ององค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ไว้ว่าในการประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามัญรวมกันมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม ซึ่งในอนาคตหากมีสมาชิกเพิ่มจำนวนมากขึ้น อาจจะต้องมีการพิจารณาปรับเรื่ององค์ประชุมในการเปิดประชุมใหญ่อีกครั้ง

#### ด้านการเผยแพร่ความรู้ เรื่องการวางแผนการเงิน

ควรพิจารณาทำกิจกรรมที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพิ่มจากเดิม ได้แก่

- กลุ่มเด็กและเยาวชน
  - ต่อยอดโครงการ YFS ให้มาเรียนต่อเนื่องเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักวางแผนการเงิน CFP
  - สร้างโครงการนักวางแผนการเงิน CFP Junior
  - ทำกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา ในโครงการกั๊ยมของ กยศ.
  - ทำให้นักวางแผนการเงิน CFP เป็นอาชีพในฝันของเด็ก และทำให้อาชีพนักการเงินเป็นอาชีพที่คนไทยควรรู้จัก
- กลุ่มข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
  - ส่วนใหญ่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ จะมีปัญหาเรื่องนี้ ควรทำกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน เช่น จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงศึกษา ทำเรื่องสวัสดิการครู

## ข้อเสนออื่นๆ

● ควรมีการจัดทำ Content กลาง เพื่อให้นักวางแผนการเงิน CFP สามารถนำไปใช้สำหรับบรรยายให้ความรู้

● การจัดกิจกรรมหรือโครงการให้ความรู้ ควรจัดเป็นโครงการขนาดเล็กแต่เน้นการให้ความรู้ในเชิงลึก

ทั้งนี้ ก่อนปิดการประชุมมีสมาชิกเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าในกรณีที่สมาชิกท่านใดที่ ได้รับเลือกจากที่ประชุมให้เป็นกรรมการสมาคมฯ ขอ สละสิทธิ ให้ผู้ที่มีคะแนนในลำดับรองลงมาของ วิสาหกิจประเภทเดียวกันเป็นกรรมการแทนผู้ที่ สละสิทธิ

**มติการประชุม** สมาชิกมีมติรับรองกรณี ที่มีสมาชิกท่านใดที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมให้เป็น กรรมการสมาคมฯ ขอ สละสิทธิ ให้ผู้ที่มีคะแนนใน ลำดับรองลงมาของวิสาหกิจประเภทเดียวกันเป็น กรรมการแทนผู้ที่สละสิทธิ

**หมายเหตุ** คุณปกรณ์ พรธนะแพทย์ ผู้แทน วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์ ขอ สละสิทธิ ส่งผลให้คุณ รัชนี นพเมือง ที่มีคะแนนในลำดับรองลงมาของ วิสาหกิจประเภทเดียวกัน เป็นกรรมการแทนผู้ที่ สละสิทธิ ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุม

ปิดประชุมเวลา 20.50 น.

ผู้จดรายงานการประชุม

นายมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข

และนางสาวสายสุนี แจ่มจันทร์

# ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

## สมาชิกสามัญ

1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารซีทีแบงก์
8. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
10. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
13. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
14. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
15. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
16. บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
17. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
18. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
19. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด
20. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด
21. บริษัทหลักทรัพย์ทีสโก้ จำกัด
22. นายกมล กระจำวงศ์ชัย CFP®
23. นายกรเอก อุ่ณิธิพงษ์ CFP®
24. นายกรีช เศรษฐนันท์ CFP®
25. ดร.กฤษฎา เสกตระกูล CFP®
26. น.ส.กาญจนา คล่องอนันต์ CFP®
27. น.ส.กาญจนา แสงมณี CFP®
28. นายเกษตร ชัยวัณณ์เพ็ญ CFP®
29. นายคนอง ศรีพิบูลพานิชย์ CFP®
30. นายคมสัน วิเศษวิทยเวช CFP®
31. นายจักรกฤษณ์ ประสาทไทย CFP®
32. น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ CFP®
33. นายชลธิ์ พรโรจนางกูร CFP®
34. นางชวินดา หาญรัตนกุล CFP®
35. ดร.ชาติชาย มีสุขโข CFP®
36. น.ส.ณัทธ์ ชันธิชัย CFP®
37. นายณัฐพงษ์ อภินันท์กุล CFP®
38. น.ส.ดารุณี ปภาพจน์ CFP®
39. น.ส.ดุชนี เกลียวปัทนินท์ CFP®
40. นายทองชัย พุทธิมาโนชญ์ CFP®
41. นายธนกฤต ศรีนภิตติภัทร CFP®
42. ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒนธกุล CFP®
43. นายธีรนาถ รุจิเมธภาส CFP®
44. นายธีระ ภูตระกูล CFP®
45. นายณรวิร์ วงศ์สมมาตร CFP®
46. นายณโรดม วาณิชชิตี CFP®
47. น.ส.นฤมล บุญสนอง CFP®
48. น.ส.นิธมานี ฉันทศาสตร์ CFP®
49. นายนิพิชฌน์ โกวิทวิชากานนท์ CFP®
50. น.ส.นิภาพันท์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®
51. น.ส.บุษยพรรณ วัชรนาคา CFP®
52. นางปัทมา อินทวิเศษย์ CFP®
53. น.ส.ปานตา ฉัตรมาศ CFP®
54. น.ส.ผาณิต เกิดโชคชัย CFP®
55. นายพิชา รัตนธรรม CFP®
56. นายพิชิต สุทธิภิบาล CFP®
57. นายภาดร สุขสวัสดิ์ CFP®
58. น.ส.มนชนก ไตรสารศรี CFP®
59. น.ส.ยุพาวดี ตูจินดา CFP®
60. นายราชันย์ ตันติจินดา CFP®
61. นายเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์ CFP®
62. นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล CFP®
63. นางลดาพรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ CFP®
64. น.ส.ลลิตา เกียรติกำจรชัย CFP®
65. นายวรพจน์ เกตุอร่าม CFP®
66. น.ส.วรภากรณ์ วิบูลคณารักษ์ CFP®
67. นางวรินทรา โกไศยกานนท์ CFP®
68. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล CFP®

- 
- 
69. นายวสุ ศรีธิมาสถาพร CFP®
  70. นายวัชรวิภา พุกโพธิ์ CFP®
  71. นายวิเชษฐ ตันติวานิช CFP®
  72. นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP®
  73. นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ CFP®
  74. น.ส.ศิริพร สุวรรณการ CFP®
  75. นายศึกษา รัศมีประภา CFP®
  76. นายสาธิต บวรสันติสุทธิ CFP®
  77. นางสาวสมร ฝ่องบรรเจิด CFP®
  78. น.ส.สุดาภรณ์ งามวิไลกร CFP®
  79. นายสุนิติ ถนัณตวิชัย CFP®
  80. นายสุรภิก พิทักษ์ภากร CFP®
  81. นางสาวลัดย วงศาโรจน์ CFP®
  82. น.ส.สุวภา เจริญยิ่ง CFP®
  83. นายเสกสรร ไตวิวัฒน์ CFP®
  84. นางแสงจันทร์ ลี CFP®
  85. น.ส.หัตถวรา แสงรุจิ CFP®
  86. น.ส.อรพรรณ บัวประทุม CFP®
  87. น.ส.อิสราภรณ์ นูรณิกานนท์ CFP®
  88. น.ส.อุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP®

### สมาชิกวิสามัญ

1. บริษัท ลีส์ซิงกสิกรไทย จำกัด
2. นายธนวัฒน์ ทิพย์เนตร AFPT™
3. น.ส.นรีนุช แซ่ลิว AFPT™
4. น.ส.ประภัสสร ศรีวัฒน์ AFPT™
5. นายวรเดช ปัญจรงค์ AFPT™
6. น.ส.วิภา เจริญกิจสุพัฒน์ AFPT™
7. นายวีระชัย แสงวัชร AFPT™
8. น.ส.สุภัทรา ธิติธัญญานนท์ AFPT™
9. นายสุรศักดิ์ ขวัญเมือง AFPT™
10. นางอังคณา ภัทรวงศ์สกุล AFPT™

# คณะกรรมการและคณะกรรมการ

## คณะกรรมการ

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| คุณธีระ ภูตระกูล           | นายก       |
| คุณสุภา เจริญยิ่ง          | อุปนายก    |
| คุณเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์ | อุปนายก    |
| ดร.กฤษฎา เสกตระกูล         | เลขาธิการ  |
| คุณวศิน วัฒนวรกิกกุล       | นายทะเบียน |
| คุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ | เหรัญญิก   |
| คุณไชน ไสภณพนิต            | กรรมการ    |
| คุณฐิตินันท์ วัฒนเวคิน     | กรรมการ    |
| คุณรพี สุจริตกุล           | กรรมการ    |
| คุณรัชนี้ นพเมือง          | กรรมการ    |
| คุณวิเชฐ ตันตวานิช         | กรรมการ    |
| คุณศิริพร สุวรรณการ        | กรรมการ    |
| คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ     | กรรมการ    |
| คุณโสภณดี เลิศมนัสชัย      | กรรมการ    |
| คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง    | กรรมการ    |

## คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| คุณธีระ ภูตระกูล           | ประธาน |
| คุณวศิน วัฒนวรกิกกุล       |        |
| คุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ |        |
| คุณรพี สุจริตกุล           |        |

## คณะกรรมการด้านการสอบ

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| ม.ล. ผกาแก้ว บุญเลี้ยง     | ประธาน |
| คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา |        |
| คุณชัชวาลย์ วัฒนสุวรรณ     |        |
| คุณสุริรัตน์ สุระเดชะ      |        |
| คุณเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์ |        |
| คุณวราภรณ์ วัฒนคณารักษ์    |        |
| คุณวศิน วัฒนวรกิกกุล       |        |

## คณะกรรมการด้านการศึกษา

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| คุณ ประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ | ประธาน |
| ดร.กฤษฎา เสกตระกูล          |        |
| รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล   |        |
| คุณภาควิภา เจริญตรา         |        |
| คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ      |        |
| คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง     |        |

## คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

|                        |        |
|------------------------|--------|
| คุณธีระ ภูตระกูล       | ประธาน |
| คุณไชน ไสภณพนิต        |        |
| คุณฐิตินันท์ วัฒนเวคิน |        |
| คุณรัชนี้ นพเมือง      |        |
| คุณวิเชฐ ตันตวานิช     |        |
| คุณสุภา เจริญยิ่ง      |        |
| คุณโสภณดี เลิศมนัสชัย  |        |



**คณะกรรมการด้าน  
ประสิทธิภาพการทำงาน  
และจรรยาบรรณ**

คุณรพี สุจริตกุล ประธาน  
คุณศิริพร สุวรรณการ  
คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ

**รายชื่อกรรมการคุมสอบแผนการเงิน  
28 ก.ค. 55 - 29 มี.ค.57**

คุณกิตติชาญ ศิริสุขอาชา  
คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา  
คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล

คุณคุณณี เกลียวปภินนท์  
คุณถาวร จนวนรมณีย์  
คุณธีระ ภูตระกูล  
คุณนโรดม วาณิชชิต  
คุณนิภาพันธุ์ พุนเสถียรทรัพย์  
คุณเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์  
คุณวราภรณ์ วัฒนคณารักษ์  
คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ  
คุณศิริพร สุวรรณการ  
คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ  
คุณสุทธิพงศ์ สุจริตตานนท์  
คุณสุนิศา ถนอมวิชัย  
คุณเสกสรรค์ ไตรวิวัฒน์  
คุณอรรถพร พรหมแก้วงาม  
คุณอิสราภรณ์ บุณิกานนท์  
คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง  
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล  
ดร.ชาติชาย มีสุขไช  
คุณนิชฌานี ฉันทศาสตร์



04

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2557

16

# สรุปผลการดำเนินงาน

34

งบการเงิน

44

ทะเบียนสมาชิก



สมาคมฯ ได้ดำเนินงานด้านมาตรฐานวิชาชีพ โดยคำนึงถึงประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พิจารณาเห็นควรให้นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT รายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป เริ่มต้นนับระยะเวลาเพื่อต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพทุกๆ 2 ปีปฏิทินตั้งแต่เดือนมกราคมของปีปฏิทินถัดไปงานด้านการอบรม สมาคมฯ ได้รับรองสถาบันอบรมรายใหม่ คือ ศูนย์ฝึกอบรมทางการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการเงิน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งถือเป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินแก่ผู้สนใจทั้งในกรุงเทพฯ และในภาคเหนือ และยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ในอนาคต นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังคงให้ความสำคัญกับงานด้านการสอบ โดยได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสอบ ทั้งในแง่ของคุณภาพข้อสอบที่มีองค์ความรู้ที่ครบถ้วนและมีระดับความยากง่ายตามมาตรฐานโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบในแต่ละรอบ รวมถึงความสามารถในการเพิ่มจำนวนรอบการจัดสอบเพื่อรองรับความต้องการเข้าสอบที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งได้กำหนดนโยบายข้อร้องเรียนผลการสอบเพื่อจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรมและรักษาสติของผู้สมัครสอบ และได้จัดทบทวนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ การจัดทำและนำเสนอแผนการเงินอีกด้วย

เพื่อเพิ่มบทบาทของสมาคมฯ ทั้งในประเทศ และระดับสากล สมาคมฯ ได้ทำงานร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการเงินไทย และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับ และเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการดำเนินงานด้านคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมฯ เป็นอย่างดี สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบให้การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินของสมาคมฯ เป็นหลักสูตรทดสอบสำหรับผู้ต้องการขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้วางแผนการลงทุน” (Investment Planner) ซึ่งเป็นบุคลากรประเภทใหม่ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ในวันนี้ สมาคมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบทุนอบรมและสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินเพื่อเป็นผู้วางแผนการลงทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างบุคลากรผู้วางแผนการลงทุนรุ่นแรก นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานสำคัญต่างๆ ในตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ร่วมออกบูธในงาน SET in the City กรุงเทพมหานคร 2014 และงาน Career Opportunities in Securities Industry ส่งนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมให้ความรู้และคำแนะนำด้านการวางแผนการเงินในกิจกรรม Share My Share @ Money Expo และโครงการ Your 1<sup>st</sup> Stock เป็นต้น สมาคมฯ ยังได้มอบทุนอบรมและสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินแก่นิสิตนักศึกษาในโครงการ Your Financial Star Competition 2014 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 อีกด้วย

ในระดับสากล ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd.- FPSB) สมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะทำงานกลุ่มต่างๆ และร่วมประชุม FPSB Global Member Meeting ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการด้านมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นปัจจุบันซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP รวมทั้งได้นำเสนอแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้ประเทศสมาชิก FPSB รับทราบ

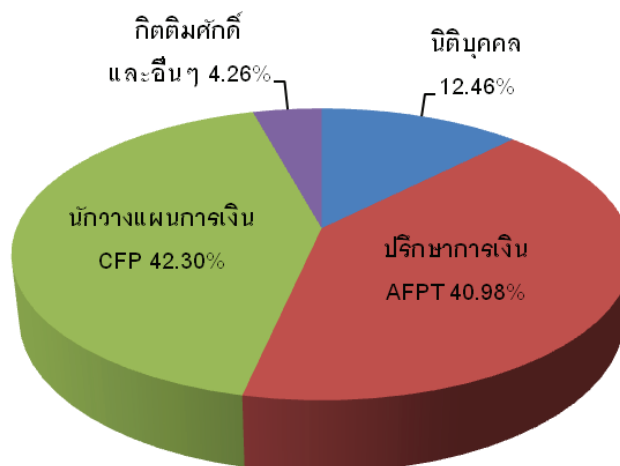
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ถือเป็นภารกิจที่สมาคมฯ ให้ความสำคัญอย่างมากเช่นกัน เนื่องจากสมาคมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างการรับรู้และคุณค่าในเรื่องการวางแผนการเงินกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน ผู้ลงทุน นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT สมาคมฯ จึงได้จัดการสัมมนา การบรรยาย รวมถึงผลิตสื่อและสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน และแนะนำคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP อย่างต่อเนื่อง เช่น สัมมนา “Legal & Tax Strategies for Family Business Restructuring & Succession Planning” เสวนา “แก๊ปใครจะดูแล RMF-LTF ช่วยกันได้จริงหรือ” เสวนา “แนวโน้มการลงทุนปี 2558” การอภิปรายทางวิชาการ “ภาษีมรดก: แนวคิด หลักการ และการวางแผนจัดการทรัพย์สินมรดก” สัมมนา “เปิดโลกวิชาชีพทางการเงิน รู้จักนักวางแผนการเงิน CFP” การบรรยาย “การวางแผนเกษียณอายุสำหรับมนุษย์เงินเดือน” “การบริหารการเงินก่อน และหลังเกษียณอายุ” รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสารของสมาคมฯ และสื่อออนไลน์

# ข้อมูลสถิติ

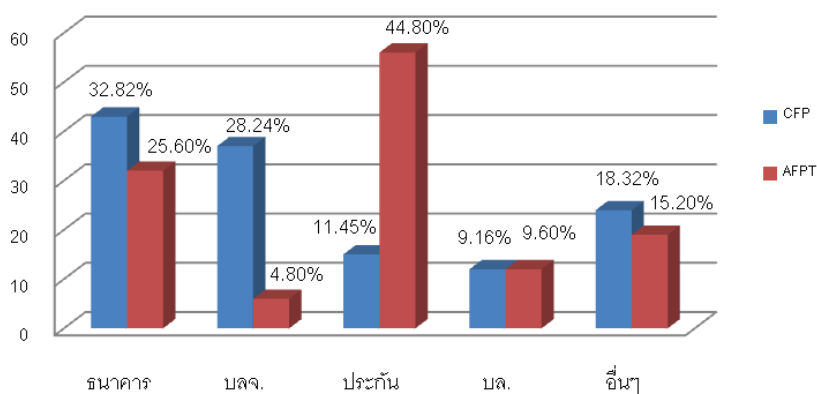
## สมาชิกสมาคม นักวางแผนการเงินไทย

ณ สิ้นปี 2557 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย มีสมาชิกทั้งประเภทนิติบุคคล และบุคคลรวม 305 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 46 ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ 18 ซึ่งเป็นผลมาจากมีจำนวนสมาชิกบุคคล ที่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ เพิ่มขึ้น

### สัดส่วนสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยปี พ.ศ. 2557



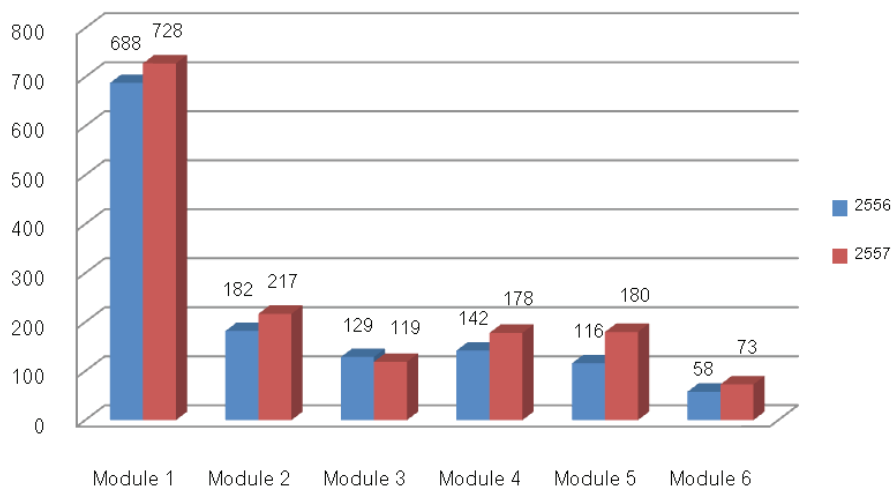
### สัดส่วนนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557



## นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

ณ สิ้นปี 2557 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย มีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 129 ราย และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 125 ราย เพิ่มขึ้น จำนวน 18 ราย และ 39 ราย ตามลำดับ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังรายละเอียดตามกราฟด้านบน

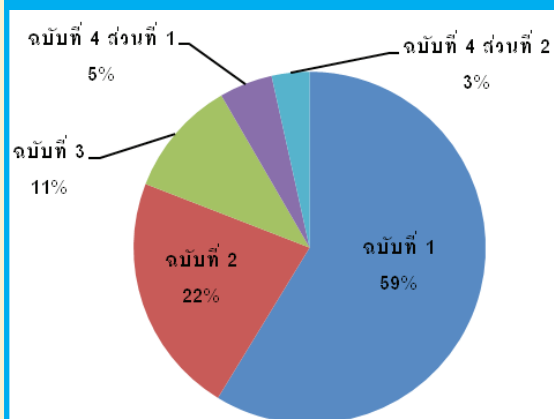
### ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน ปี 2556-2557



### ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน

ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมามีผู้เข้าอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินเพิ่มขึ้นในเกือบทุกชุดวิชา โดยมีผู้เข้าอบรมทั้ง 6 ชุดวิชาจำนวนทั้งสิ้น 1,495 ราย เทียบกับผู้เข้าอบรมจำนวน 1,315 ราย ในปี 2556

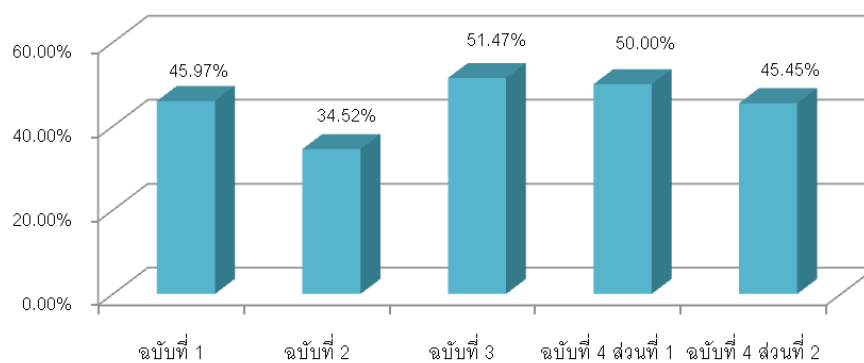
### สัดส่วนผู้เข้าสอบ ปี 2557



### ผู้สอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน

ปี พ.ศ. 2557 มีผู้สอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน 4 ฉบับ รวม 1,267 ราย คิดเป็น 1,573 ที่นั่ง

### อัตราการสอบผ่าน ปี 2557



# ผลการดำเนินงาน ปี 2557

## มาตรฐานวิชาชีพ

เพื่อให้คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบวิชาชีพ ในอุตสาหกรรมการเงิน และประกันภัย สมาคมฯ ได้ดำเนินการทั้งในด้านการอบรม และการสอบเพื่อรักษาและยกระดับคุณภาพของคุณวุฒิวิชาชีพทั้งสองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและอุปสงค์ที่มีมากขึ้นจากผู้ขอรับบริการวางแผนการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพในระยะยาว

## แก้ไขเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีมติให้นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT รายใหม่ที่ประสงค์ยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ เริ่มต้นนับรอบระยะเวลาเพื่อต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพทุกๆ 2 ปีปฏิทินตั้งแต่เดือนมกราคมของปีปฏิทินถัดไป ส่งผลให้นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพครั้งแรกมีระยะเวลาในการสะสมจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) มากกว่า 2 ปีปฏิทิน ทั้งนี้ เดิมนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องมีความจำนวนชั่วโมง CPD อย่างน้อย 30 ชั่วโมงต่อ 2 ปีปฏิทิน หรือตามสัดส่วนของระยะเวลานับจากวันที่ขึ้นทะเบียนนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

## รับรองสถาบันอบรม

ในปี 2557 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้รับรองสถาบันอบรมรายใหม่ จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์ฝึกอบรมทางการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการเงิน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินแก่ผู้สนใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้างนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการวางแผนการเงินทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยสถาบันอบรมที่ผ่านการรับรองนั้น จะต้องมีความและแนวทางการบริหารตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนด พร้อมได้รับสิทธิ์เป็นสถาบันอบรมเป็นระยะเวลา 3 ปี เดิมสมาคมฯ มีสถาบันอบรม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) และศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ

## การอบรม “จรรยาบรรณในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน”

สมาคมฯ จัดอบรมหัวข้อ “จรรยาบรรณในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน” จำนวน 2 รอบเพื่อให้ นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT ใช้เป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ในด้านจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน เพื่อประกอบการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT ณ สิ้นปี 2557 ในการจัดการอบรมดังกล่าวสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากคุณอภิพร ธีรจันทร์ทรวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้บรรยาย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่อง จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน กฎหมาย FATCA และกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับวิทยากร นอกจากนี้ การอบรมดังกล่าวสามารถนับเป็นชั่วโมงอบรมด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ชั่วโมง สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุนได้อีกด้วย



## ทบทวนความรู้เตรียมพร้อมสอบแผนการเงิน

เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และเตรียมความพร้อมก่อนการสอบสำหรับผู้สอบข้อสอบฉบับที่ 4 การจัดทำและนำเสนอแผนการเงิน สมาคมฯ ได้จัดให้มีโครงการ “ทบทวนความรู้เตรียมพร้อมสอบแผนการเงิน” โดยได้รับเกียรติจากนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง คุณนิชานี จันทศาสตร์ คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล คุณธีระ ภูตระกูล คุณวราภรณ์ วิบูลคณาภิรักษ์ และคุณนโรดม วาณิชชฎี



## พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบ

สมาคมฯ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบช่วยให้สามารถจัดชุดข้อสอบสำหรับการสอบแต่ละครั้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมองค์ความรู้ที่ครบถ้วนและมีระดับความยากง่ายตามมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบ นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังรองรับกระบวนการพัฒนาคำถามข้อสอบเพิ่มเติม และการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบอย่างต่อเนื่องในอนาคต

## นโยบายข้อร้องเรียนผลการสอบ

สมาคมฯ ได้กำหนดนโยบายข้อร้องเรียนผลการสอบเพื่อจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรมและรักษาสีติของผู้สมัครสอบโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบที่ไม่พอใจในคำตัดสินผลการสอบมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสมาคมฯ ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนด

## มอบส่วนลดค่าธรรมเนียมอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน

คณะกรรมการสมาคมนี้วางแผนการเงินไทย ได้เห็นถึงความสำคัญของการขยายโอกาสในการเข้าถึงการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจในการผลิตนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการให้บริการวางแผนการเงินที่มีคุณภาพ จึงเห็นควรให้มอบส่วนลดค่าธรรมเนียมอบรมแก่พนักงาน หรือตัวแทนขายของบริษัทสมาชิกนิติบุคคลของสมาคมฯ จำนวน 300 บาทต่อคนต่อชุดวิชา และนิสิต นักศึกษา จำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อชุดวิชา ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

## ได้รับการยอมรับจาก หน่วยงานกำกับดูแล

สมาคมฯ ยังคงทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยงานกำกับดูแล สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศเพิ่มบุคลากรประเภทใหม่ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทใหม่ เพื่อเป็น “ผู้วางแผนการลงทุน” (Investment Planner) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ซึ่งการสอบข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน ของสมาคมฯ ได้รับการอนุมัติเป็นหลักสูตรทดสอบสำหรับผู้ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้วางแผนการลงทุน แสดงให้เห็นถึงการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมฯ

## การมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการ มาตรฐานการวางแผนการเงิน

สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. – FPSB) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการด้านมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นปัจจุบันซึ่งจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ตามมาตรฐานสากลของสมาคมฯ รวมถึงสร้างการยอมรับจากประเทศสมาชิกของ FPSB ในปี 2557 สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับ FPSB ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเข้าร่วมเป็นคณะทำงานกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย Global CFP Exam Component, Cross-Border, Practice Management การเข้าร่วมการประชุม FPSB Global Member Meeting จำนวน 2 ครั้ง โดยคุณธีระ ภูตระกูล นายกสมาคม และคุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี และระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2557 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในการประชุมที่นครเซี่ยงไฮ้ สมาคมฯ ได้นำเสนอแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้ประเทศสมาชิก FPSB รับทราบ พร้อมทั้งรับมอบโล่ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปีของการเป็นสมาชิกของ FPSB



# กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

ในปี 2557 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน และสร้างการรับรู้ต่อคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ นิสิตนักศึกษาผู้ประกอบการวิชาชีพในธุรกิจการเงินการลงทุน และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงประโยชน์ และความสำคัญของการวางแผนการเงิน และประโยชน์ของการรับบริการวางแผนการเงินจากนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพ ซึ่งมีทั้งกิจกรรมใหม่และ กิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องจาก ในปีที่ผ่านมา โดยมีการปรับรูปแบบกิจกรรมอย่างเหมาะสม

## โครงการ Your 1<sup>st</sup> Stock 2014

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยนายกสมาคม คุณธีระ ภูตระกูล ได้ลงนามความร่วมมือโครงการ Your First Stock 2014 กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณจรัมพร โชติกเสถียร ภายใต้แนวคิด “เริ่มธุรกิจหุ้นลงทุนอย่างมีคุณภาพ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงิน เพื่อเพิ่มความมั่นคง ทั้งนี้ ภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าว สมาคมฯ ได้ส่งนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน และการลงทุน ในกิจกรรมต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสนับสนุนข้อมูลบทความ เพื่อจัดทำเอกสารเผยแพร่ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง



## กิจกรรม Share my Share @ Money Expo

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ร่วมกิจกรรม Share my Share @ Money Expo กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน Money Expo ตลอดปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นรวม 5 ครั้ง ที่หาดใหญ่ พัทยา อุตรดิตถ์

กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ โดยมีนักวางแผนการเงิน CFP เป็นตัวแทนสมาคมฯ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน และการลงทุน รวมถึงแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ร่วมฟังการบรรยายภายในบริเวณบูธตลาดหลักทรัพย์ฯ นักวางแผนการเงิน CFP อาสาร่วมการบรรยาย ได้แก่ คุณนิภาพันท์ พูนเสถียรทรัพย์ คุณนโรดม วาณิชชิตี คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ์ และคุณกริช เศรษฐนันท์



## โครงการ Young Financial Star Competition 2014

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการ Young Financial Star Competition 2014 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยมอบทุนอบรมและสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน จำนวน 50 ทุน ให้กับผู้ผ่านเข้ารอบการแข่งขันในโครงการดังกล่าว จำนวน 50 คนสุดท้าย ซึ่งมีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 93 สถาบันทั่วประเทศ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 4,852 คน ในโอกาสนี้ คุณธีระ ภูตระกูล นายกสมาคม ได้ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เส้น

ทางวิชาชีพนักวางแผนการเงิน” แก่นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว



## งาน Career Opportunities in Securities Industry

สมาคมฯ ได้ร่วมออกบูธในงาน Career Opportunities in Securities Industry ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่วิชาชีพด้านธุรกิจหลักทรัพย์ได้รู้จักคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT ในงานดังกล่าวมีการเสวนาเพื่อแนะนำคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้กับผู้สนใจ ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณธีระ ภูตระกูล นายกสมาคม และ คุณ เรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสายการตลาด บริษัท กรุงไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



## กิจกรรม “เตรียมสุขหลังเกษียณ”

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และองค์กรพันธมิตรโครงการเปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “สัมมนาเตรียมสุขหลังเกษียณ” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมให้บริการความรู้และคำแนะนำด้านการวางแผนการเงินจากนักวางแผนการเงิน CFP ให้กับผู้สนใจ นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว คุณธีระ ภูตระกูล นายกสมาคม ได้ให้เกียรติเป็นผู้นำการเสวนาในหัวข้อ “ชีวิตเป็นสุขกับเงินจากงานประจำก่อนสุดท้าย” โดยมุ่งหวังให้ผู้ร่วมงานที่อยู่ในวัยทำงานและวัยใกล้เกษียณได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมวางแผนการเงิน และเก็บออมไว้ล่วงหน้า ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ลงทุนที่เหมาะสมในช่วงอายุที่ไม่สามารถรองรับความเสี่ยงได้มาก รวมถึงจัดสรรเงินที่ได้รับจากการเกษียณอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด รวมทั้งมีวิทยากรที่มีความชำนาญทางการเงินร่วมให้ความรู้



## โครงการทุนอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้วางแผนการลงทุน

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) สถาบันฝึกอบรม ThaiPFA จัดโครงการทุนอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้วางแผนการ

ลงทุน หรือ Investment Planner เพื่อสนับสนุนการสร้างบุคลากรเป็นผู้วางแผนการลงทุนรุ่นแรกให้กับอุตสาหกรรมการเงิน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศเพิ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้วางแผนการลงทุน โดยในโครงการดังกล่าว มีผู้ได้รับทุนจำนวน 216 คน แบ่งเป็นผู้รับทุนจากหน่วยงานบริษัทหลักทรัพย์ 103 คน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 75 คน และธนาคารพาณิชย์ 38 คน



## SET in the City กรุงเทพมหานคร 2014

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยเข้าร่วมงาน SET in The City 2014 ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2557 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน โดยในงานดังกล่าวสมาคมฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม Wealth Coaching ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้ คำแนะนำวางแผนการเงินแบบตัวต่อตัวแก่ผู้สนใจ โดยตลอด 4 วันของการจัดกิจกรรมมีนักวางแผนการเงิน CFP อาสาร่วมทำหน้าที่ให้คำปรึกษาจำนวน 28 คน และมีผู้สนใจเข้ารับคำปรึกษารวม 166 คน นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้จัดกิจกรรม Workshop โดยมีนักวางแผนการเงิน CFP ดำเนินกิจกรรม วันละ 1 รอบ รวม 4 หัวข้อ ได้แก่

- “Mission Possible: เกษียณอายุอย่างมั่งคั่งเป็นไปได้” โดยคุณณิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ และคุณวรพจน์ เกตุอร่าม
- “เส้นทางเศรษฐี” โดยคุณณณมล บุญสนอง และคุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล

- “เทคนิคเลือกประกันที่เหมาะสมกับคุณ” โดย คุณ อุมพันธ์ เจริญยิ่ง คุณวรวพจน์เกตุอร่าม และ คุณกริช เศรษฐนันท์
- “รู้ทันภาษี” โดยคุณสาธิต บวรสันติสุทธิ์ และ คุณกริช เศรษฐนันท์



ตนเองชื่นชอบ และร่วมพูดคุยกับนักวางแผนการเงิน CFP ในประเด็น “วางแผนชีวิต คิดโจทย์การเงิน” โดยมีนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 3 ท่าน ได้แก่ คุณนฤมล บุญสนอง คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ์ และคุณนโรดม วานิชฤดี โดยมีคุณศิริธยา อิศรภักดี เป็นผู้ดำเนินรายการ



## กิจกรรม Planning for Fans

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยร่วมกับรายการ Smart Money จัดกิจกรรมนักวางแผนการเงิน CFP พบแฟนคลับรายการ Smart Money - มั่งคั่งด้วยการวางแผน ซึ่งเปิดโอกาสให้แฟนรายการได้พบนักวางแผนการเงิน CFP ที่



# การสัมมนา

ตลอดปี 2557 สมาคมฯ ได้จัดการสัมมนาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการวางแผนการเงินอย่างต่อเนื่องแก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งประชาชน ผู้ลงทุน นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT โดยให้ความสำคัญกับหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ หรือกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง

## สัมมนา “Legal & Tax Strategies for Family Business Restructuring & Succession Planning”

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย จัดสัมมนา “Legal & Tax Strategies for Family Business Restructuring & Succession Planning” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากคุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ Partner, HNP Legal เป็นวิทยากรผู้บรรยาย เนื้อหาในการสัมมนา มุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงวิเคราะห์เจาะลึกถึงกลยุทธ์ทางกฎหมาย และภาษีสำหรับกิจการครอบครัว ตลอดจนการทำความเข้าใจในประเด็นกฎหมาย และภาษีในการปรับโครงสร้างกิจการ และการสืบทอดกิจการครอบครัวอย่างยั่งยืน



## สัมมนา “เปิดโลกวิชาชีพทางการเงิน รู้จักนักวางแผนการเงิน CFP”

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสัมมนา “เปิดโลกวิชาชีพทางการเงิน รู้จักนักวางแผนการเงิน CFP” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอหลักสูตรการวางแผนการเงิน และประชาสัมพันธ์คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน

เงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อส่งเสริมให้มีจำนวน นักวางแผนการเงิน CFP ในอุตสาหกรรมการเงินของ ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒนภักดี รองหัวหน้าภาคการเงิน คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ผู้บรรยาย



## เสวนา “แก้ปัญหาใครจะดูแล RMF-LTF ช่วยแก้ได้จริงหรือ”

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ร่วมกับโครงการ ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม จัดเสวนา “แก้ปัญหาใครจะดูแล RMF-LTF ช่วยแก้ได้จริงหรือ?” ให้กับ ผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและมุมมองต่อการวางแผน การเงินเพื่อเป็นข้อมูลเชิงวิชาการ ตลอดจนแนวทาง แก้ไขจากภาครัฐและเอกชน ผู้ร่วมการเสวนาประกอบด้วย คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ กรรมการและที่ปรึกษา สมาคมฯ คุณวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัท

จัดการลงทุน คุณศลิษา ภู่อี่ยม นักจัดรายการวิทยุ คุณณอม เกตุเฒ่า ผู้เขียนบล็อก @TAXBugnoms ดำเนินรายการโดยคุณรัชพล เหล่าวานิช จากรายการ Money Make Over



## เสวนา “แนวโน้มการลงทุนปี 2558”

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย จัดเสวนาหัวข้อ “แนวโน้มการลงทุนปี 2558” เพื่อให้ความรู้ในเรื่อง ของแนวโน้มเศรษฐกิจ และผลกระทบที่มีต่อการ ลงทุนในปี 2558 ให้กับนักวางแผนการเงิน CFP และ ที่ปรึกษาการเงิน AFPT โดยได้รับเกียรติจากกรรมการ สมาคมฯ ซึ่งเป็นวิทยากรชั้นนำในแวดวงการเงิน ได้แก่คุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด และคุณกวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน วิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นำการเสวนาโดย คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ TFPA New Year Party 2015 เพื่อให้พนักงานวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ได้มีโอกาสทำความรู้จักเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต



## การอธิบายทางวิชาการ “ภาษีมรดก: แนวคิด หลักการ และการวางแผนจัดการทรัพย์สินมรดก”

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอธิบายทางวิชาการเรื่อง “ภาษีมรดก: แนวคิด หลักการ และการวางแผนจัดการทรัพย์สินมรดก” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องอเนกประสงค์ 307 อาคารพินิตประชานาถ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พล ธีรคุปต์ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ และรองศาสตราจารย์อดิพันธ์ เชื้อบุญชัย



## การบรรยาย ให้ความรู้

การบรรยายให้ความรู้กับภาคธุรกิจ หรือหน่วยงานภายนอกเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากนักวางแผนการเงิน CFP อาสาเป็นอย่างดี เพื่อร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ นอกจากจะช่วยให้กลุ่มผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนการเงินมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของนักวางแผนการเงิน CFP และสมาคมฯ ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

## การวางแผนเกษียณอายุ สำหรับมนุษย์เงินเดือน

คุณธีระ ภูตระกูล คุณดุชนี เกลียวปฏินนท์ และ  
คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล ผู้แทนจากสมาคมฯ ร่วมเป็น  
วิทยากรอบรมหลักสูตร “การวางแผนเกษียณอายุ  
สำหรับมนุษย์เงินเดือน” รุ่นที่ 3 จัดโดยสมาคมกองทุน  
สำรองเลี้ยงชีพ



## การบริหารการเงินก่อน และหลังเกษียณอายุ

คุณธีระ ภูตระกูล  
นายกสมาคมนักวางแผน  
การเงินไทย เป็นวิทยากร  
บรรยายในหัวข้อ “การ  
บริหารการเงิน ก่อนและหลัง  
เกษียณอายุ” ให้กับกลุ่มผู้  
บริหารของบริษัท ปูนซิเมนต์  
ไทย จำกัด (มหาชน)



## กิจกรรม Knowledge Sharing

คุณกิตติชาญ ศิริสุขอาชา นักวางแผนการเงิน  
CFP เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการลงทุน  
และการวางแผนการเงิน ในกิจกรรม Knowledge  
Sharing ให้แก่พนักงานของ บริษัทไทยออยล์ จำกัด  
(มหาชน)



# การผลิต สื่อประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันมีสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ โดยสมาคมฯ ได้ผลิตเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงินเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

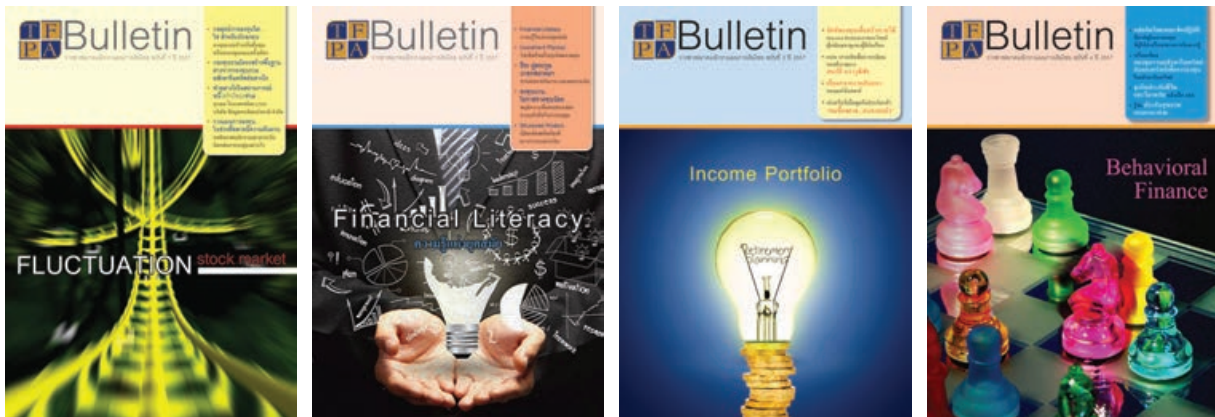
## “นักธุรกิจหุ้น คุณก็เป็นได้” และ “11 แนวคิดเปลี่ยนชีวิตการลงทุน”

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้โครงการ Your 1<sup>st</sup> Stock ได้จัดทำหนังสือ “นักธุรกิจหุ้น คุณก็เป็นได้” ซึ่งได้รวบรวมหลักการ และวิธีการวางแผนการเงิน การลงทุนสำหรับกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน โดยได้รับความร่วมมือจากนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมพัฒนาเนื้อหา และหนังสือ “11 แนวคิดเปลี่ยนชีวิตการลงทุน” ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ แนวคิดการบริหารเงินส่วนบุคคล เทคนิคการบริหารพอร์ตการลงทุน และการวางแผนการเงิน จากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และนักวางแผนการเงิน CFP พิมพ์เผยแพร่ให้ประชาชน และผู้สนใจ



## TFPA News & TFPA Bulletin

ในปี 2557 สมาคมฯ ได้ผลิตวารสารสมาคมในรูปแบบ ของ E-Magazine และเผยแพร่ให้สมาชิกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของทุกเดือนได้แก่ วารสาร TFPA News จำนวน 8 ฉบับ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ประกาศ และข่าวสารของสมาคมฯ ให้สมาชิกทราบ และวารสาร TFPA Bulletin ซึ่งเป็นวารสารรายไตรมาส จำนวน 4 ฉบับ เพื่อเผยแพร่เนื้อหาความรู้ พัฒนาการด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ประกันภัย เกษียณ รวมถึงภาษี



## สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ

นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่กล่าวมาแล้ว สมาคมฯ ยังได้เผยแพร่เนื้อหาความรู้ในนามของสมาคมฯ และ นักวางแผนการเงิน CFP ผ่านสื่ออื่นๆ ที่หลากหลาย ได้แก่ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ “Wealth Planner” หน้า Fundamentals ฉบับวันอาทิตย์ เดือนละ 1 ครั้ง สื่อวิทยุคลื่น FM101 รายการ “ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover” ช่วง “คุยกับ นักวางแผนการเงิน CFP” ทุกวันศุกร์ สื่อโทรทัศน์ที่มี ทั้งออกอากาศเฉพาะกิจเป็นครั้งคราว และเป็นประจำ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ Money Channel รายการ Smart Money ช่วง “มั่งคั่งด้วยการวางแผนการเงิน” ออกอากาศทุกวันพุธ รวมทั้ง สื่อออนไลน์อื่นๆ ได้แก่ Facebook, YouTube และเว็บไซต์ ของสมาคมฯ อีก ด้วย

04

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2557

16

สรุปผลการดำเนินงาน

34

**งบการเงิน**

44

ทะเบียนสมาชิก



สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556  
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ คณะกรรมการของ

สมาคมักวางแผนการเงินไทย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสมาคมักวางแผนการเงินไทย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบรายรับและรายจ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของสมาคมนี้กว้างแผนการเงินไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ



(นายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7728

660/3 สุขสวัสดิ์ 1 แขวงบางปะกอก  
เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร

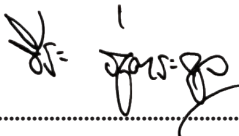
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

**สมาคมนักวางแผนการเงินไทย**  
**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556**

|                        |                                 | หมายเหตุ | บาท           |               |
|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|---------------|
|                        |                                 |          | 2557          | 2556          |
| สินทรัพย์              |                                 |          |               |               |
| สินทรัพย์หมุนเวียน     |                                 |          |               |               |
|                        | เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  | 4        | 3,557,771.47  | 1,366,142.01  |
|                        | เงินลงทุนชั่วคราว               |          | 20,017,694.24 | 20,000,000.00 |
|                        | ลูกหนี้การค้า                   |          | 54,998.00     | 132,145.00    |
|                        | สินค้าคงเหลือ                   |          | 213,335.26    | 234,219.90    |
|                        | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น          |          | 286,598.24    | 68,441.39     |
|                        | รวมสินทรัพย์หมุนเวียน           |          | 24,130,397.21 | 21,800,948.30 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  |                                 |          |               |               |
|                        | อุปกรณ์-สุทธิ                   | 5        | 81,429.10     | 88,015.14     |
|                        | รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        |          | 81,429.10     | 88,015.14     |
|                        | รวมสินทรัพย์                    |          | 24,211,826.31 | 21,888,963.44 |
| หนี้สินและส่วนของสมาคม |                                 |          |               |               |
| หนี้สินหมุนเวียน       |                                 |          |               |               |
|                        | ตั๋วเงินจ่าย                    |          | 36,804.88     | 63,459.67     |
|                        | รายได้รับล่วงหน้า               |          | 868,502.80    | 267,500.00    |
|                        | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 6        | 661,443.92    | 838,706.97    |
|                        | หนี้สินหมุนเวียนอื่น            |          | 151,465.00    | 49,303.07     |
|                        | รวมหนี้สินหมุนเวียน             |          | 1,718,216.60  | 1,218,969.71  |
|                        | รวมหนี้สิน                      |          | 1,718,216.60  | 1,218,969.71  |
| ส่วนของสมาคม           |                                 |          |               |               |
|                        | รายรับมากกว่ารายจ่ายสะสม - ยกมา |          | 20,669,993.73 | 19,299,002.16 |
|                        | รายรับมากกว่ารายจ่าย - ประจำปี  |          | 1,823,615.98  | 1,370,991.57  |
|                        | รวมส่วนของสมาคม                 |          | 22,493,609.71 | 20,669,993.73 |
|                        | รวมหนี้สินและส่วนของสมาคม       |          | 24,211,826.31 | 21,888,963.44 |

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

รับรองว่าถูกต้อง

  
 ลงชื่อ.....นายกสมาคมฯ  
 (นายธีระ ภูตระกูล)

สมาคมกวางแผนการเงินไทย  
งบรายรับและรายจ่าย  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

|                                            | หมายเหตุ | บาท          |              |
|--------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
|                                            |          | 2557         | 2556         |
| รายรับ                                     |          |              |              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมสัมมนา การอบรม และการสอบ | 7        | 5,977,060.92 | 4,706,370.66 |
| รายได้ค่าสมาชิก                            |          | 1,137,000.00 | 2,601,450.65 |
| รายได้จากการขาย                            |          | 404,640.00   | 234,853.00   |
| ดอกเบี้ยรับ                                |          | 271,094.93   | 462,212.72   |
| รายได้อื่น                                 |          | 15,579.51    | 96,829.69    |
| รวมรายรับ                                  |          | 7,805,375.36 | 8,101,716.72 |
| รายจ่าย                                    |          |              |              |
| ต้นทุนซื้อสินค้า                           |          | 154,212.64   | 71,798.22    |
| ต้นทุนการฝึกอบรมสัมมนา                     |          | 1,052,998.28 | 998,050.57   |
| ต้นทุนอื่น                                 |          | 110,067.00   | 117,298.00   |
| ค่าใช้จ่ายพนักงาน                          |          | 2,475,809.60 | 2,673,838.00 |
| ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต                 |          | 16,789.80    | 19,746.60    |
| ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายเดินทาง              |          | 277,235.02   | 269,622.04   |
| ค่ารับรอง                                  |          | 131,344.00   | 189,452.33   |
| ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย                     |          | 438,220.50   | 807,802.00   |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                        |          | 190,000.00   | 225,500.00   |
| ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย                       |          | 16,000.00    | -            |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                         |          | 10,500.00    | 9,770.00     |
| ค่าแปลเอกสาร                               |          | -            | 107,950.00   |
| ค่าใช้จ่ายสำนักงาน                         |          | 96,026.83    | 110,371.54   |
| ค่าสมาชิก                                  |          | 326,600.00   | 300,600.00   |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                        |          | 23,653.00    | 33,225.17    |
| ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม                   |          | 58,020.93    | -            |
| ค่าอบรมสัมมนาดังประเทศ                     |          | 406,468.70   | 499,576.88   |
| ภาษีซื้อที่ถือเป็นรายจ่าย                  |          | 2,625.58     | 3,741.91     |
| ค่าเสื่อมราคา                              |          | 38,886.04    | 48,590.18    |
| ค่าบริจาคการกุศล                           |          | -            | 88,927.00    |
| ค่าภาษีเงินได้                             |          | 156,301.46   | 154,864.71   |
| รวมรายจ่าย                                 |          | 5,981,759.38 | 6,730,725.15 |
| รายรับมากกว่ารายจ่าย                       |          | 1,823,615.98 | 1,370,991.57 |

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

รับรองว่าถูกต้อง  
ลงชื่อ.....นายกสมาคมฯ  
(นายธีระ ภูตระกูล)

**สมาคมนักวางแผนการเงินไทย**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556**

**1 ข้อมูลทั่วไป**

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

วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานของสมาคม มีดังนี้

1. ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพประเภทที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการวางแผนการเงินให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
3. พัฒนาหลักสูตร และดำเนินการวางแผนมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพด้านการวางแผนการเงิน
4. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิชาชีพประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับการบริการที่สมาชิกประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ

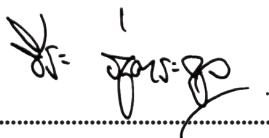
**2 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน**

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

โดยอนุโลมของประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 21/2550 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 เรื่องการยกเว้นการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี สมาคมเลือกที่จะยังไม่นำมาตรฐานการบัญชีตามที่ระบุข้างล่างมาใช้ในขณะนี้

- ฉบับที่ 24 การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
- ฉบับที่ 25 งบกระแสเงินสด
- ฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์
- ฉบับที่ 44 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
- ฉบับที่ 45 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....นายกสมาคมฯ

(นายธีระ ภูตระกูล)

ฉบับที่ 46 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า  
 ฉบับที่ 47 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 ฉบับที่ 48 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน  
 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย  
 การบัญชี

### 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของสมาคม โดยสรุปมีดังต่อไปนี้

#### 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

งบการเงินของสมาคมได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงค้างสำหรับรายได้ค่าฝึกอบรมสัมมนา และ  
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนรายได้จากเงินบริจาค รายได้ค่าบำรุงสมาชิก และรายได้ดอกเบี้ยรับจะบันทึก  
 บัญชีเมื่อได้รับเงิน

#### 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสด และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวม  
 เงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดเกินกว่า 3 เดือน และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำ  
 ประกัน

#### 3.3 อุปกรณ์-สุทธิต

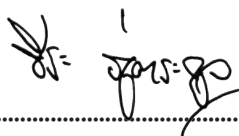
อุปกรณ์-สุทธิต แสดงไว้ในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ่าย  
 จำนวนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

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

### 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

|                                | (หน่วย: บาท)               |                            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                | 2557                       | 2556                       |
| เงินสด                         | 10,503.35                  | 5,503.35                   |
| เงินฝากกระแสรายวัน             | 30,000.00                  | 30,000.00                  |
| เงินฝากออมทรัพย์               | <u>3,517,268.12</u>        | <u>1,330,638.66</u>        |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | <u><u>3,557,771.47</u></u> | <u><u>1,366,142.01</u></u> |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........นายกสมาคมฯ  
 (นายธีระ ภูตระกูล)

## 5 อุปกรณ์-สุทธิ

(หน่วย: บาท)

|                         | อุปกรณ์ และ<br>เครื่องตกแต่ง | รวม        |
|-------------------------|------------------------------|------------|
| ราคาทุน                 |                              |            |
| ณ 31 ธ.ค. 2556          | 245,445.71                   | 245,445.71 |
| ซื้อ                    | 32,300.00                    | 32,300.00  |
| จำหน่าย                 | -                            | -          |
| ณ 31 ธ.ค. 2557          | 277,745.71                   | 277,745.71 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม       |                              |            |
| ณ 31 ธ.ค. 2556          | 157,430.57                   | 157,430.57 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี   | 38,886.04                    | 38,886.04  |
| จำหน่าย                 | -                            | -          |
| ณ 31 ธ.ค. 2557          | 196,316.61                   | 196,316.61 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี     |                              |            |
| ณ 31 ธ.ค. 2556          | 88,015.14                    | 88,015.14  |
| ณ 31 ธ.ค. 2557          | 81,429.10                    | 81,429.10  |
| ค่าเสื่อมในงบกำไรขาดทุน |                              |            |
| สำหรับปี 2556           |                              | 48,590.18  |
| สำหรับปี 2557           |                              | 38,886.04  |

## 6 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

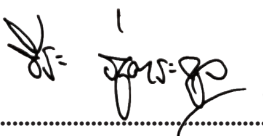
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับปี 2557 จำนวน 661,443.92 บาทได้รวมรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ค้างจ่ายของสมาคม จำนวน 0.00 บาทไว้ด้วยแล้ว

## 7 ค่าธรรมเนียมสัมมนา การอบรม และการสอบ

(หน่วย: บาท)

|                                      | 2557         | 2556         |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| ค่าธรรมเนียมสัมมนา                   | 86,144.91    | 105,200.00   |
| ค่าธรรมเนียมการอบรม                  | 4,327,317.88 | 3,114,050.08 |
| ค่าธรรมเนียมการสอบ                   | 1,563,598.13 | 1,485,420.58 |
| ค่าธรรมเนียมสัมมนา การอบรม และการสอบ | 5,977,060.92 | 4,704,670.66 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........นายกสมาคมฯ  
(นายธีระ ภู่อะภู)

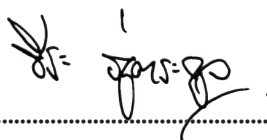
## 8 ภาษีเงินได้

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

## 9 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....นายกสมาคมฯ

(นายธีระ ภูตระกูล)



Thai Financial Planners Association  
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2229 2195 - 7 โทรสาร 0 2654 5346

[www.tfpa.or.th](http://www.tfpa.or.th) [www.facebook.com/ThaiFinancialPlanners](https://www.facebook.com/ThaiFinancialPlanners)