

# การอบรมหลักสูตร จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะ ผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน ปี 2565

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยมีพันธกิจในการส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ให้เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมการเงินและการประกันภัยของประเทศไทย โดยผลิตนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล ซึ่งสมาคมฯ ได้มีการจัดอบรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการวางแผนการเงิน มีหลักคิดและหลักปฏิบัติที่ยึดมั่นตามมาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงินที่ครบถ้วนและเหมาะสม



## หัวข้อการอบรม

- หัวข้อที่ 1 "การเป็นนายหน้าค้า หรือ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และ ที่ปรึกษาการลงทุน"
- หัวข้อที่ 2 "Update จรรยาบรรณ แนวทางการปฏิบัติงาน และการให้คำแนะนำ แก่ผู้ขอรับคำปรึกษาที่เปราะบาง ปี 2565"



## นับเป็นชั่วโมงการพัฒนา คุณวุฒิวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD)

ด้านจรรยาบรรณฯ สำหรับนักวางแผนการเงิน CFP หรือ ที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 3 ชั่วโมง



## ค่าธรรมเนียมการอบรม

สมาชิกสมาคมฯ 799 บาท  
บุคคลทั่วไป 940 บาท

Note: เอกสารประกอบการบรรยายและ Link เข้าห้องอบรมจัดส่งให้ทางอีเมล 5 วันก่อนการอบรม



## กำหนดการจัดอบรม (อบรมออนไลน์ รับสมัครรุ่นละ 200 คน)

รุ่นที่	วันที่	เวลา	รูปแบบ
1	วันพฤหัสบดีที่ 27 ต.ค. 65	13.00-16.45 น.	บรรยายสด
2	วันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 65	13.00-16.45 น.	Rerun
3	วันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 65	08.00-11.45 น.	Rerun

Note: ผู้อบรมที่ลงทะเบียนเรียนรุ่นที่ 1 (รอบบรรยายสด) สามารถใช้นับเป็นชั่วโมงสำหรับการยื่นต่อใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์การลงทุนด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ชั่วโมง



รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 65 เป็นต้นไป  
ผ่านระบบสมาชิกเว็บไซต์สมาคมฯ  
[www.tfpa.or.th](http://www.tfpa.or.th)



Scan QR Code  
หรือคลิก [TFPA Member Login](#)



## กำหนดการอบรม

หลักสูตรจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน ประจำปี 2565  
การอบรมออนไลน์จัดโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าอบรม

13.30 - 15.00 น. การบรรยาย “การเป็นนายหน้าค้า หรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และที่ปรึกษาการลงทุน”

โดย คุณอริวัฒน์ คณิตพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง และ

คุณทิพวรรณ ขวัญข้าว เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นำเสนอประเด็นซักถาม “แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวางแผนการเงิน”

โดย คุณพิชญา ชุันททรัพย์ นักวางแผนการเงิน CFP®

15.00 - 16.30 น. การบรรยาย “**Update** จรรยาบรรณ แนวทางการปฏิบัติงาน และการให้คำแนะนำ  
แก่ผู้ขอรับคำปรึกษาที่เปราะบาง ปี 2565”

โดย คุณนิเวศ พันธุ์วงษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

16.30 - 16.45 น. Post test



- ▶ นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) ด้านการอบรมจรรยาบรรณฯ 3 ชั่วโมง สำหรับนักวางแผนการเงิน CFP หรือที่ปรึกษาการเงิน AFPT นักวางแผนการเงิน CFP หรือที่ปรึกษาการเงิน AFPT สามารถเข้าอบรมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยเปิดอบรมระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565



- ▶ ผู้อบรมที่ลงทะเบียนเรียนรุ่นที่ 1 (รอบบรรยายสด) สามารถใช้นับเป็นชั่วโมงสำหรับการยื่นต่อ ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์ การลงทุนด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ชั่วโมง



- ▶ ภายใน 5 วันก่อนการอบรม สมาคมฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือการเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ให้ท่านทางอีเมลที่แจ้งไว้ในระบบสมาชิก



**Website:**  
[www.tfpa.or.th](http://www.tfpa.or.th)



**Contact:**  
**02-009-9393**  
ต่อ 3731



**Email:**  
[Tfpa@tfpa.or.th](mailto:Tfpa@tfpa.or.th)