

หลักสูตร การวางแผนและการบริหารการเงินหลังเกษียณ

(Post Retirement Planning Specialist: PRS)

รูปแบบ Partial Course

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรการวางแผนการเงินและบริหารการเงินหลังเกษียณ (PRS)* ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง **ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)** และ **สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)** ซึ่งได้เปิดหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบ (Full Course) ไปเมื่อปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักวางแผนการเงิน CFP® เป็นอย่างดี ขณะที่ยังมีผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถือคุณวุฒิ AFPT™ และใบอนุญาต IC / IP รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ด้านการวางแผนและการบริหารการเงินหลังเกษียณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย จึงได้ตัดสินใจ**เปิดอบรมหลักสูตร PRS ในรูปแบบ “บางส่วน” (Partial Course)** เพื่อยกระดับองค์ความรู้การวางแผนและการบริหารการเงินหลังเกษียณอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning ทำให้ผู้อบรมสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ **ส่วนที่ 1** ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารการเงินหลังเกษียณ และ**ส่วนที่ 2** ความรู้เฉพาะด้าน (ความรู้ด้านการวางแผนดูแลสุขภาพ และทางเลือกในการใช้สิทธิประโยชน์การรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดการที่อยู่อาศัยหลังเกษียณ การบริหารและจัดการทรัพย์สินในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ แผนมรดกและการจัดการสิทธิประโยชน์หลังเสียชีวิต) ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินหลังเกษียณ โดยผู้เรียนสามารถเข้าเรียนผ่านระบบ e-Learning ได้เป็นระยะเวลา 60 วัน ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมยังสามารถนำชั่วโมงการอบรมไปใช้ต่ออายุใบอนุญาต IC/IP** และคุณวุฒิวิชาชีพ AFPT™ / CFP® ได้อีกด้วย หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ และพัฒนากิจกรรมให้บริการด้านการวางแผนและบริหารการเงินแก่ลูกค้าที่ใกล้เกษียณหรือเกษียณอายุจากการทำงาน

หมายเหตุ:

*หลักสูตร PRS เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวางแผนและการบริหารการเงินหลังเกษียณ โดยผู้เข้ารับการอบรมควรมีพื้นฐานความรู้ด้านการเงิน การลงทุน หรือการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจเนื้อหา ทั้งนี้ เนื้อหาของหลักสูตรอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานดังกล่าว และผู้เรียนอาจจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องก่อนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน

**เฉพาะหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการบริหารการเงินหลังเกษียณ สามารถนับชั่วโมงการอบรมต่ออายุใบอนุญาต IC/IP ได้จำนวน 14 ชั่วโมง

▶▶ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ



1 นักวางแผนการเงิน หรือ ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษหลักสูตร การวางแผนการเงิน CFP® ที่สนใจองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน หลังเกษียณ



2 ผู้วางแผนการลงทุน หรือ ผู้แนะนำการลงทุน ที่ต้องการต่อยอดความรู้ด้านการบริหารการเงิน หลังเกษียณ สำหรับเป็นแนวทางในการแนะนำการลงทุน



3 ผู้สนใจทั่วไป ที่ประสงค์จะนำความรู้ไปใช้ในการบริหารการเงินหลังเกษียณ โดยควรเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการวางแผนการลงทุน การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน และอัตราผลตอบแทนพอร์ตการลงทุน

▶▶ วิทยากรทั้ง 2 หลักสูตร



หลักสูตร: ความรู้พื้นฐานการบริหารการเงินหลังเกษียณ (Foundation Knowledge of Post Retirement Financial Planning)



ผศ.ดร.รณวัฒน์ สิริวัฒนสินกุล CFP®
อาจารย์ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



คุณมยุรี ไชวภิรานต์, CISA, CFP®
รองผู้อำนวยการ
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย



คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP®
รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต



คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล CFP®
นักวางแผนการเงินอิสระ
และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย



หลักสูตร: ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการวางแผนการเงินหลังเกษียณ (Specific Knowledge of Post Retirement Financial Planning)



ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช
ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมอง,
ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิจัย คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ผศ.ดร.วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์
หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อม
เพื่อทุกคน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ผศ.ดร.สัทิม วิวัฒนวัฒนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รศ.ดร.ชนิสา จามอภิชน
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

▶▶ หลักสูตร : ความรู้พื้นฐานการบริหารการเงินหลังเกษียณ (อบรมจำนวน 17 ชั่วโมง)



▶ แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเงินหลังเกษียณ และการจัดการแหล่งเงินทุนหลังเกษียณ

- การวางแผนชีวิต รายได้และรายจ่ายหลังเกษียณ
- แชร์ประสบการณ์: เทคนิคและกลยุทธ์การจัดการแหล่งเงินทุนหลังเกษียณ
- แชร์ประสบการณ์: เทคนิคและกลยุทธ์การจัดการสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพหลังเกษียณ

▶ การจัดการความเสี่ยง และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงหลังเกษียณ

- ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และหลักการประเมินและการบริหารความเสี่ยงหลังเกษียณ
- ประเภทของความเสี่ยงที่ต้องเผชิญหลังเกษียณ
- กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
- กรณีศึกษาการจัดการและบริหารความเสี่ยงหลังเกษียณ
- แชร์ประสบการณ์: เทคนิคและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงหลังเกษียณ

▶ กลยุทธ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและการบริหารพอร์ตการลงทุนหลังเกษียณ

- แนวคิดการวางแผนการลงทุนหลังเกษียณ
- ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับวางแผนและบริหารการเงินหลังเกษียณ
- กลยุทธ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้ำและแผนการเงินหลังเกษียณ
- การจัดพอร์ตและการบริหารพอร์ตการลงทุนหลังเกษียณ
- กรณีศึกษากลยุทธ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและการบริหารพอร์ตการลงทุนหลังเกษียณ
- แชร์ประสบการณ์: เทคนิคและกลยุทธ์การวางแผนและการบริหารพอร์ตการลงทุนหลังเกษียณ

▶ กลยุทธ์การบริหารเงิน และการจัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายหลังเกษียณ

- การเก็บข้อมูล: เครื่องมือและทักษะในการเก็บข้อมูล
- การกำหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนบริหารการเงินหลังเกษียณ
- ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวางแผนหลังเกษียณ
- พฤติกรรมทางการเงิน และอคติทางการเงิน
- การจัดกลุ่มผู้รับคำปรึกษาตามพฤติกรรมการเงิน
- กลยุทธ์ในการบริหารการเงินหลังเกษียณ
- การจัดการอสังหาริมทรัพย์สำหรับการเกษียณอายุ
- กรณีศึกษาการบริหารเงิน และการจัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายหลังเกษียณ

▶▶ หลักสูตร : ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการวางแผนการเงินหลังเกษียณ (อบรมจำนวน 14 ชั่วโมง)



▶ การวางแผนการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล และทางเลือกในการใช้สิทธิประโยชน์ การดูแลและรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ

- ทำไมต้องวางแผนดูแลสุขภาพในวัยเกษียณ?
- การวางแผนการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและการประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
- โรคที่มักพบบ่อยในผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายในการรักษา
- อุบัติเหตุที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ
- การตรวจร่างกายประจำปี และการฉีดวัคซีนประจำปี
- โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- การออกกำลังกายที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ทางเลือกในการใช้สิทธิประโยชน์การดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุและประกันสุขภาพที่เหมาะสม
- วางแผนการดูแลระยะยาวที่ตอบโจทย์สุขภาพในอนาคต

▶ การจัดการที่อยู่อาศัยหลังเกษียณ

- ความเข้าใจเรื่องผู้สูงอายุ กับ สภาพแวดล้อม
- หลักการจัดการที่อยู่อาศัยหลังเกษียณ
- กรณีศึกษา
- กระบวนการเลือกที่อยู่อาศัยวัยเกษียณ ตามระดับการพึ่งพิง

▶ การวางแผนบริหารและจัดการทรัพย์สินขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ภาพรวมของกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
- กฎหมาย การจัดการทรัพย์สิน คนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ผู้ไม่อยู่ และคนสาบสูญ
- ประเด็นกฎหมายและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สิน

▶ การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพย์สินหลังเสียชีวิต

- กฎหมายมรดกและการวางแผนมรดก
- กฎหมายภาษีการรับมรดก และภาษีจากการให้และการรับให้
- การจัดทำพินัยกรรมชีวิต (Living Will)

เกณฑ์การผ่านการอบรม

มีจำนวนชั่วโมงการอบรม **100%**
ของจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมด
ของแต่ละหัวข้อ และทดสอบ
ผ่าน **Post-test** ในแต่ละหัวข้อ

ค่าธรรมเนียมการอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคาสมาชิก
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
9,800 บาท/หลักสูตร
และราคาบุคคลทั่วไป
11,500 บาท/หลักสูตร

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม

- ▶ สิทธิในการเข้าเรียน e-Learning เป็นระยะเวลา **60 วัน** นับตั้งแต่ระบบลงทะเบียนการอบรมให้ท่านเรียบร้อยแล้ว
- ▶ เอกสารประกอบการอบรม
- ▶ สามารถนับชั่วโมงต่ออายุคุณวุฒิจำนวนวิชาชีพนักวางแผนการเงิน **CFP®** หรือที่ปรึกษาการเงิน **AFPT™** ได้โดยหลักสูตรความรู้พื้นฐานการบริหารการเงินหลังเกษียณ **จำนวน 17 ชั่วโมง** และหลักสูตรความรู้เฉพาะด้านเพื่อการวางแผนการเงินหลังเกษียณ **จำนวน 14 ชั่วโมง**
- ▶ เฉพาะหลักสูตรความรู้พื้นฐานการบริหารการเงินหลังเกษียณ ผู้เข้าอบรมสามารถนับชั่วโมงการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาต **IC/IP** ได้จำนวน **14 ชั่วโมง**



สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ ศูนย์ความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการเงิน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนและการบริหารการเงินหลังเกษียณ (Post Retirement Planning Specialist: PRS) ผ่านระบบ E-Learning แต่เพียงผู้เดียว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02-009-9393 ต่อ 3725, 3731
02-264-0900 ต่อ 828, 838, 848 และ 500
E-mail: tfpa@tfpa.or.th

