

โครงสร้างเนื้อหาใหม่

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

(หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564)

โครงสร้างเนื้อหาการอบรม

อบรมรวม 48 ชั่วโมง หรือ 6 วันเต็ม ประกอบด้วย

หมวด ความรู้พื้นฐาน จำนวน 8 ชั่วโมง

- ตลาดการเงิน
- ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน
- การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค

หมวด ผลิตภัณฑ์การลงทุน จำนวน 24 ชั่วโมง

- ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มี ความซับซ้อนและการประเมินมูลค่า
- ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือความซับซ้อน
- การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมวด การวางแผนการลงทุน จำนวน 16 ชั่วโมง

- การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน
- กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
- การติดตาม และปรับปรุงกลุ่มหลักทรัพย์
- การบริหารความมั่งคั่งและการเงินเชิงพฤติกรรม

ข้อกำหนดด้านการสอบ

- ผู้สอบต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2564)
- ข้อสอบแบบตัวเลือก (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ
- ระยะเวลาการทดสอบ 4 ชั่วโมง 30 นาที
- รอบการทดสอบ 5 ครั้ง ต่อปี

▪ โครงสร้างน้ำหนักข้อสอบ

ความรู้พื้นฐาน	10 ข้อ
ผลิตภัณฑ์การลงทุน	55 ข้อ
การวางแผนการลงทุน	40 ข้อ
แนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน (ผู้สอบจะต้องศึกษาด้วยตนเอง (self-study))	15 ข้อ

▪ เกณฑ์การสอบผ่าน

สอบได้ 70% ของคะแนนรวม และ
บังคับผ่าน 70% ในส่วนของผลิตภัณฑ์
บังคับผ่าน 70% ในส่วนแนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน

▪ ค่าธรรมเนียมการสอบ 3,000.- บาท (สมาชิกลด 15%)

▪ กลุ่มเป้าหมาย

A. นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน

B. ผู้ทำงานในหน่วยงานธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บริษัทประกันชีวิต ที่มีการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน

การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ

ผู้ที่สอบผ่านข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงินภาษี และจรรยาบรรณ และ ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564) สามารถนำผลสอบผ่าน

(1) ยื่นเพื่อขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT และยื่นประกอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP กับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

(2) ยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภทที่ 1 (IC Complex1) หรือ ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ทางเว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย <http://www.tfpa.or.th>

หัวข้อ การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ > ข้อกำหนดด้านการอบรม และ > ข้อกำหนดด้านการสอบ หรือสอบถามผ่านช่องทางโทรศัพท์ 02-009-9393 ต่อ 3731 อีเมล info@tfpa.or.th