



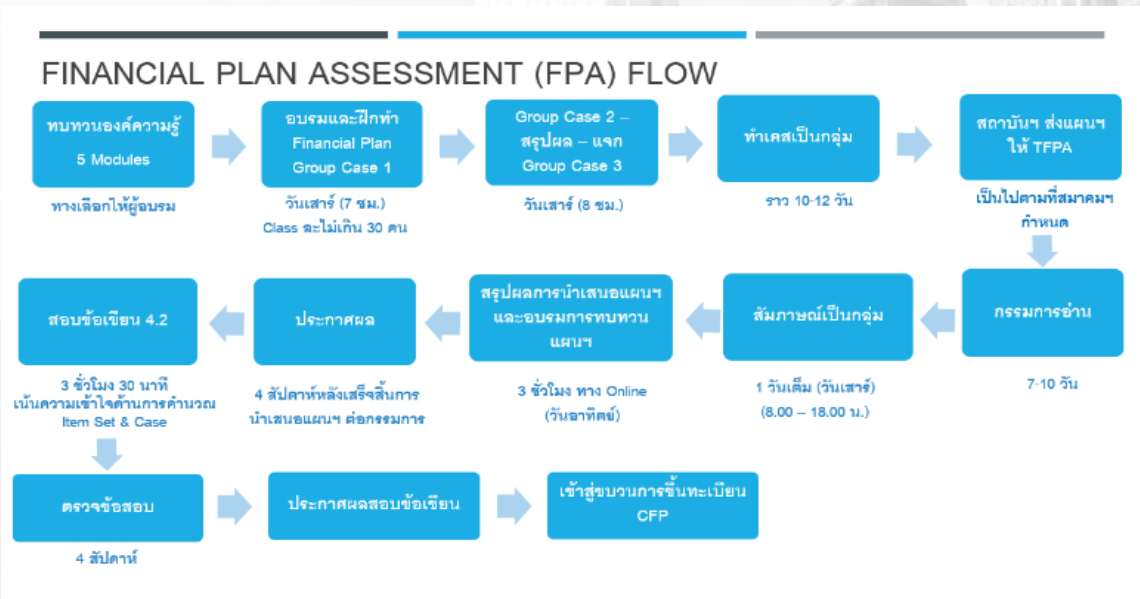
Thai Financial Planners Association

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

# FAQ

การอบรมชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน และ  
การสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน รูปแบบใหม่  
บังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2569 เป็นต้นไป

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
1	<p>กระบวนการการอบรมชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม รูปแบบใหม่ โดยกำหนดให้มีการประเมินการจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Assessment : FPA)</p> <p><b>*** ทั้งนี้กรอบระยะเวลาการทำกรณีศึกษาที่ 3 ถึงการประกาศผลการอบรม อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการอบรมครั้งถัดไป ท่านสามารถติดต่อขอรับกรอบเวลาการอบรมจากสถาบันอบรมของท่าน***</b></p>	<p>วัตถุประสงค์ของอบรมรูปแบบใหม่ คือการให้ผู้เข้าอบรมประยุกต์องค์ความรู้ในชุดวิชาที่ 1-5 มาจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา 3 กรณี (ชั่วโมงอบรมรวม 22 ชั่วโมง) กรณีศึกษาที่ 3 จัดทำโดยสมาคมฯ และเผยแพร่ให้กับสถาบันอบรมทุกแห่งที่จัดอบรมพร้อมกัน ผู้อบรมจะมีเวลาจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวมราว 10-12 วัน สถาบันอบรมต้องจัดส่งแผนฯ ของผู้อบรม (2 ชุด/ผู้อบรม) ส่งมายังสมาคมฯ และสมาคมฯ นำส่งให้กรรมการ 2 ท่านตรวจ พร้อมนัดหมายวันสัมมนาฯ เพื่อนำเสนอแผนการเงินแบบองค์รวม การประเมินคะแนนผู้อบรมจะประกอบด้วยส่วนของสถาบันอบรม 30% และคะแนนเฉลี่ยของกรรมการ 2 ท่านจากสมาคมฯ 70% (ซึ่งประกอบด้วยคะแนนจากแผนการเงินแบบองค์รวม และการนำเสนอแผนฯ) และการตอบคำถามกรรมการ ในวันสัมมนาฯ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้โดยรวมตามภาพด้านล่าง</p>  <pre> graph TD     A[ทบทวนองค์ความรู้ 5 Modules ทางเลือกให้ผู้อบรม] --&gt; B[อบรมและฝึกทำ Financial Plan Group Case 1 วันเสาร์ (7 ชม.) Class ละไม่เกิน 30 คน]     B --&gt; C[Group Case 2 - สรุปผล - แจก Group Case 3 วันเสาร์ (8 ชม.)]     C --&gt; D[ทำเคสเป็นกลุ่ม ราว 10-12 วัน]     D --&gt; E[สถาบันฯ ส่งแผนฯ ให้ TFPA เป็นไปตามที่สมาคมฯ กำหนด]     E --&gt; F[กรรมการอ่าน 7-10 วัน]     F --&gt; G[สัมมนาฯเป็นกลุ่ม 1 วันเต็ม (วันเสาร์) (8.00 - 18.00 น.)]     G --&gt; H[สรุปผลการนำเสนอแผนฯ และอบรมการทบทวน แผนฯ 3 ชั่วโมง ทาง Online (วันอาทิตย์)]     H --&gt; I[ประกาศผล 4 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการ นำเสนอแผนฯ ต่อกรรมการ]     I --&gt; J[สอบข้อเขียน 4.2 3 ชั่วโมง 30 นาที เน้นความเข้าใจด้านกรณีสถานการณ์ Item Set &amp; Case]     J --&gt; K[ตรวจสอบข้อสอบ 4 สัปดาห์]     K --&gt; L[ประกาศผลสอบข้อเขียน]     L --&gt; M[เข้าสู่ขบวนการขึ้นทะเบียน CFP]   </pre>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
2	<p>ในกระบวนการอบรมชุดวิชาที่ 6 รูปแบบใหม่ มีการสัมมนาการจัดทำแผนการเงินแบบกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มละกี่คน และมีรายละเอียดอย่างไร</p>	<p>การสัมมนาจะดำเนินการ 2 ท่าน แบ่งเป็นช่วงเช้าจำนวน 3 กลุ่ม และช่วงบ่ายจำนวน 3 กลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 5 คน) แต่ละกลุ่มนำเสนอภาพรวมของเคส และผู้อบรมแต่ละท่านต้องนำเสนอเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย พร้อมตอบคำถามของกรรมการ รวมเวลาไม่เกิน 15 นาที/ผู้อบรม กรรมการ 2 ท่านให้ความเห็น คะแนนการสัมมนา รวม 40 คะแนน</p> <p><b>**แนะนำให้ผู้เข้าอบรมเตรียมไฟล์ที่ใช้ในการคำนวณแผนแต่ละเป้าหมายมาในวันสัมมนาเพราะกรรมการอาจมีการสอบถามในโมเดลที่ท่านทำในแผนการเงินที่ส่งมาก่อนหน้า**</b></p>
3	<p>เกณฑ์การพิจารณาคะแนนของกรรมการในกรณีศึกษาที่ 3 มีรายละเอียดอย่างไร</p>	<p>เกณฑ์การพิจารณาคะแนนกรณีศึกษาที่ 3 แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม 60 คะแนน</li> <li>- การนำเสนอแผนการเงินแบบองค์รวม รวมถึงการตอบคำถาม 40 คะแนน</li> <li>- รวม 100 คะแนน</li> </ul> <p>ทั้งนี้ คะแนนจากกรรมการตรวจแผนการเงิน (เฉลี่ย) 2 ท่าน น้ำหนัก 70% ส่วนที่เหลือ 30% เป็นคะแนนการประเมินโดยสถาบันอบรม ซึ่งมาจากการอบรมกรณีศึกษาที่ 1 และ 2 โดยหลักเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ส่วนนี้ ผู้อบรมสามารถขอจากสถาบันอบรมได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอบรมและการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวมในกรณีศึกษาที่ 3</p>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ																
4	เกณฑ์การผ่านอบรมชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม (รูปแบบใหม่) มีรายละเอียดอย่างไร	<p>(1) ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด และ</p> <p>(2) ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องนำส่งแผนการเงินส่วนบุคคลของกรณีศึกษาที่ 3 และ</p> <p>(3) ผลการประเมินของผู้เข้าอบรมแต่ละท่าน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• คะแนนตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ถือว่า “ผ่าน” การอบรม</li> <li>• คะแนน 65.00-69.99% ผู้อบรมต้องจัดทำรายงานเพิ่มเติมตามที่กรรมการแนะนำ และนำส่งกลับมายังสถาบันอบรมเพื่อพิจารณา หากผ่านการพิจารณา ผู้อบรมจะถือว่า “ผ่าน” การอบรม</li> <li>• คะแนนต่ำกว่า 65% ถือว่า “ไม่ผ่าน” ผู้อบรมต้องเข้าสู่กระบวนการทำกรณีศึกษาที่ 3 ในรอบถัดไป</li> </ul>																
5	<p>ตารางการจัดอบรมชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (รูปแบบใหม่) ครั้งที่ 1 ปี 2569</p> <p><b>***สำหรับตารางอบรมครั้งที่ 2/2569 รอแจ้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันอบรมอีกครั้ง***</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>รายละเอียด</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>สถาบันอบรมเปิดอบรมและจัดอบรมกรณีศึกษาที่ 1-2</td> <td>ม.ค.-ก.พ.</td> </tr> <tr> <td>สมาคมฯ แจกกรณีศึกษาที่ 3</td> <td>26 มี.ค.</td> </tr> <tr> <td>ผู้เรียนส่งแผนการเงินกรณีศึกษาที่ 3</td> <td>7 เม.ย.</td> </tr> <tr> <td>สัมภาษณ์กลุ่ม กรณีศึกษาที่ 3</td> <td>25 เม.ย.</td> </tr> <tr> <td>ประกาศผลนำเสนอแผนการเงิน</td> <td>15 พ.ค.</td> </tr> <tr> <td>เปิดรับสมัครสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2</td> <td>1-30 พ.ค.</td> </tr> <tr> <td>สอบชุดวิชาที่ 4 ส่วนที่ 2</td> <td>21 มิ.ย.</td> </tr> <tr> <td>ประกาศผลสอบชุดวิชาที่ 4 ส่วนที่ 2</td> <td>ภายในวันที่ 24 ก.ค. 69</td> </tr> </tbody> </table>	สถาบันอบรมเปิดอบรมและจัดอบรมกรณีศึกษาที่ 1-2	ม.ค.-ก.พ.	สมาคมฯ แจกกรณีศึกษาที่ 3	26 มี.ค.	ผู้เรียนส่งแผนการเงินกรณีศึกษาที่ 3	7 เม.ย.	สัมภาษณ์กลุ่ม กรณีศึกษาที่ 3	25 เม.ย.	ประกาศผลนำเสนอแผนการเงิน	15 พ.ค.	เปิดรับสมัครสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2	1-30 พ.ค.	สอบชุดวิชาที่ 4 ส่วนที่ 2	21 มิ.ย.	ประกาศผลสอบชุดวิชาที่ 4 ส่วนที่ 2	ภายในวันที่ 24 ก.ค. 69
สถาบันอบรมเปิดอบรมและจัดอบรมกรณีศึกษาที่ 1-2	ม.ค.-ก.พ.																	
สมาคมฯ แจกกรณีศึกษาที่ 3	26 มี.ค.																	
ผู้เรียนส่งแผนการเงินกรณีศึกษาที่ 3	7 เม.ย.																	
สัมภาษณ์กลุ่ม กรณีศึกษาที่ 3	25 เม.ย.																	
ประกาศผลนำเสนอแผนการเงิน	15 พ.ค.																	
เปิดรับสมัครสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2	1-30 พ.ค.																	
สอบชุดวิชาที่ 4 ส่วนที่ 2	21 มิ.ย.																	
ประกาศผลสอบชุดวิชาที่ 4 ส่วนที่ 2	ภายในวันที่ 24 ก.ค. 69																	

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
6	การอบรมชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม (รูปแบบใหม่) สามารถใช้เป็นหลักสูตรอบรมความรู้สำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ผู้นำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุนกับทางสำนักงาน ก.ล.ต.ได้หรือไม่ และนับเป็นกี่ชั่วโมง	<p>ผู้เข้าอบรมสามารถใช้จำนวนชั่วโมงการอบรมชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (รูปแบบใหม่) จำนวน 22 ชั่วโมง มาต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้นำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุนตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onsite Classroom : ความรู้ขั้นพื้นฐาน 9 ชั่วโมง (การวิเคราะห์กรณีศึกษา การประเมินเป้าหมายทั้ง 3 กรณีศึกษา)</li> <li>• Onsite Classroom : Asset Allocation 10 ชั่วโมง (การคำนวณเงินเป้าหมายในแต่ละด้านและการจัดสรรพอร์ตการลงทุนให้บรรลุเป้าหมายของกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษา)</li> <li>• Online Classroom : ความรู้ขั้นพื้นฐาน 3 ชั่วโมง (สรุปผลของกรณีศึกษาที่ 3 และการแนะนำ/ความคิดเห็นต่อกรณีศึกษาที่ 3 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของกรณีศึกษาที่ 3)</li> </ul>
7	การสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน (รูปแบบใหม่) ซึ่งเริ่มจัดทดสอบตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไปมีรายละเอียดอย่างไร	<p>การสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 แผนการเงิน (รูปแบบใหม่) แบ่งเป็นปรนัย 40 ข้อ และ อัตนัย (ข้อเขียน 2-3 ข้อ) การทดสอบเป็นรูปแบบปิดหนังสือ (Close book) ไม่อนุญาตให้นำหนังสือ หรือเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ สัดส่วนน้ำหนักข้อสอบมีรายละเอียด ดังนี้ (Min-Max: %)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้ขั้นพื้นฐานของการวางแผนการเงินแบบองค์รวม 5-10</li> <li>- การวิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงินของลูกค้า 30-35</li> <li>- การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนำเสนอแผนการเงิน 10-25</li> <li>- การทบทวนสถานการณ์และแผนการเงินของลูกค้า 5-15</li> <li>- จรรยาบรรณ และแนวทางการปฏิบัติของนักวางแผนการเงิน 5-10</li> </ul> <p><u>เกณฑ์การสอบผ่าน</u> : สอบ “ผ่าน” ตั้งแต่ 70% ของคะแนนรวม 70 คะแนน (ทำได้ 49 คะแนน จากคะแนนรวม) ข้อสอบประกอบด้วย คะแนนข้อสอบปรนัย 40 คะแนน และคะแนนข้อสอบอัตนัย 30 คะแนน</p>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
8	<p>โจทย์การสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 แบบใหม่นั้นจะอิงกรณีศึกษาที่ 3 ในการอบรมชุดวิชาที่ 6 รูปแบบใหม่ หรือไม่</p>	<p>กรณีศึกษาในการสอบจะอิงแนวการวางแผนการเงินแบบองค์รวมของกรณีศึกษาที่ 3 แต่จะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของกรณีศึกษาให้เหมาะสม เพื่อทดสอบตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LOS) ของการอบรมชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (รูปแบบใหม่) และการสอบแบบใหม่นี้ จะไม่มีการสอบสัมภาษณ์เหมือนการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 รูปแบบเดิมที่เป็นการสอบแผนการเงินเต็มวัน เพราะขั้นตอนการสัมภาษณ์ได้ถูกรงไว้ในกระบวนการอบรมรูปแบบใหม่แล้ว</p>
9	<p>สำหรับผู้อบรมชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน รูปแบบเดิม ซึ่งอบรมก่อนปี 2569 สามารถดาวน์โหลดกรณีศึกษาที่ 3 เพื่อนำมาศึกษาได้จากไหน</p>	<p>ผู้ที่ต้องการศึกษากรณีศึกษาที่ 3 ของกระบวนการอบรม M6 แบบใหม่นั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด &gt; ผู้อบรมและผู้เข้าสอบ &gt; กรณีศึกษาที่ 3 หรือ <a href="#">คลิกเอกสารดาวน์โหลด</a></p>
10	<p>สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 6 แบบเดิม หรือผู้ที่ใช้สิทธิยกเว้นการอบรมทุกชุดวิชา (Challenge Status) <u>มาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2569</u> จะต้องอบรมชุดวิชาที่ 6 รูปแบบใหม่หรือไม่ และสามารถสมัครสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน รูปแบบใหม่ ได้หรือไม่</p>	<p>ผู้ที่ผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน รูปแบบเดิม รวมถึงผู้ที่ใช้สิทธิยกเว้นการอบรมทุกชุดวิชา (Challenge Status) <u>มาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2569</u> <b>ไม่จำเป็นต้องอบรมชุดวิชาที่ 6 จัดทำแผนการเงิน รูปแบบใหม่</b> ทั้งนี้ท่านจะต้องสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 รูปแบบใหม่ ให้ "ผ่าน" ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2570 หากเกินจากระยะเวลาดังกล่าว ท่านจะต้องอบรมชุดวิชาที่ 6 จัดทำแผนการเงิน รูปแบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2571 เป็นต้นไป ให้ผ่าน จึงจะสามารถเข้าสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 รูปแบบใหม่</p>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
11	<p>ผู้ที่ผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 6 รูปแบบเดิม หรือผู้ที่ใช้สิทธิยกเว้นการอบรมทุกชุดวิชา (Challenge Status) มาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2569 แต่ต้องการอบรมชุดวิชาที่ 6 รูปแบบใหม่ <b>โดยไม่ประสงค์ที่จะทำ กรณีศึกษาที่ 3</b> จะสามารถสมัครสอบ ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 รูปแบบใหม่ ได้หรือไม่</p>	<p>ท่านสามารถสมัครอบรมชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน รูปแบบใหม่ ได้ และใช้สิทธิการ อบรมชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน รูปแบบเดิม หรือกรณีขอสิทธิ Challenge Status ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2569 ได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยท่านจะต้องสอบชุดวิชาที่ 4 ส่วนที่ 2 ให้ "ผ่าน" ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2570 ตาม FAQ ข้อที่ 10</p> <p>** ตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ผู้ยื่นขอสิทธิ Challenge Status จะทำการยกเว้น อบรมได้เพียงชุดวิชาที่ 1 - 5 เท่านั้น **</p>
12	<p>กรณีศึกษาที่ 3 ที่ใช้อบรมชุดวิชาที่ 6 นั้น ทางสมาคมฯ มีเฉลย หรือแนวทางการจัดทำแผนการเงินหรือไม่</p>	<p>สมาคมฯ <b>ไม่มี</b>การจัดทำเฉลย หรือแนวทางการจัดทำแผนการเงินของกรณีศึกษา เพื่อ เผยแพร่ เพราะแผนการเงินส่วนบุคคลมีแนวทางการจัดทำที่หลากหลายขึ้นอยู่กับเหตุและ ผล รวมถึงเงื่อนไขที่นักวางแผนการเงินให้คำปรึกษา</p>
13	<p>ช่องทางการดาวน์โหลดวัสดุประสคิ การเรียนรู้ (LOS) ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำ แผนการเงิน รูปแบบใหม่ ได้ที่ใด</p>	<p>ท่านสามารถดาวน์โหลด LOS ชุดวิชาที่ 6 ผ่านเว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย หัวข้อ เส้นทางอาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® &gt; ข้อกำหนดด้านการศึกษา &gt; หลักสูตร อบรม &gt; วัตถุประสงค์การเรียนรู้ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม (มีผล บังคับใช้ 1 มกราคม ปี พ.ศ. 2569) หรือคลิกดาวน์โหลด <a href="#">วัตถุประสงค์การเรียนรู้ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม</a></p>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
14	หนังสือหลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 6 การวางแผนการเงินแบบองค์รวม (Module 6) ยังสามารถใช้เล่มปัจจุบันได้หรือไม่	หนังสือเรียนชุดวิชาที่ 6 ยังคงใช้เล่มปัจจุบัน เพราะหลัก Six-Step Financial Planning Process ยังไม่เปลี่ยนแปลง และสามารถฝึกจัดทำแผนการเงินจริงได้จากการอบรมชุดวิชาที่ 6 รูปแบบใหม่กับทางสถาบันอบรมของสมาคมฯ
15	ช่องทางรับชมคลิปการประชุมชี้แจง การอบรมชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน และการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน รูปแบบใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569	สามารถรับชมทาง YouTube ของช่อง “สมาคมนักวางแผนการเงินไทย TFPA ” หรือคลิกลิงก์ <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9a3qkMDRzaQ">https://www.youtube.com/watch?v=9a3qkMDRzaQ</a>



**Thai Financial Planners Association**  
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย