



Thai Financial Planners Association

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

หลักสูตรจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบสำหรับผู้ประกอบ วิชาชีพวางแผนการเงิน ปี 2568



บทนำ

ปัจจัยสำคัญในการประกอบวิชาชีพนักวางแผนการเงินคือ การสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้รับคำปรึกษาและนักวางแผนการเงิน รวมถึงการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะทำให้ผู้รับคำปรึกษายินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

การสร้างความไว้วางใจและการพัฒนานักวางแผนการเงินในการให้บริการได้อย่างมืออาชีพ ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง สมาคมฯ จึงได้จัดอบรม "หลักสูตรจรรยาบรรณ" เพื่อเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และการให้คำแนะนำในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนทางการเงิน



หัวข้ออบรม

ช่วงที่ 1 : รู้ทันกลโกงหลอกลวง (2 ชั่วโมง)

ช่วงที่ 2 : Do's and Don'ts สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน (1 ชั่วโมง)



กำหนดการจัดอบรม (เลือกเพียง 1 รอบ)

- **ครั้งที่ 1/2568** วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2568 (บรรยายสด)
เวลา 13.30 – 17.00 น. : อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM
- **ครั้งที่ 2/2568** วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568 (Rerun)
เวลา 09.00 – 12.30 น. : อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM
- **ครั้งที่ 3/2568** วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 (Rerun)
เวลา 13.30 – 17.00 น. : อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM



อัตราค่าอบรม (รวม vat)

- สมาชิกสมาคมฯ 799 บาท
- บุคคลทั่วไป 940 บาท

สมัครอบรมได้ที่ www.tfpa.or.th

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-009-9393 ต่อ 3731



tfpa@tfpa.or.th



1

รู้ทันกลโกงหลอกลวงทุน

- กลโกงหลอกลวงทุนยุคดิจิทัล
- ภัยกลโกงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
- เทคนิคป้องกันการถูกหลอก
- กรณีศึกษา



คุณสาริกา อภิวรรณกุล

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมความรู้ตลาดทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



คุณทศพร วิเชียรชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

2

Do's and Don'ts สำหรับ ผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน

- Wrap- up จรรยาบรรณและหลักปฏิบัติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
- ภาพลักษณ์และความเป็นมืออาชีพ
- Do's and Don'ts list
- กรณีศึกษา



คุณกนกวรรณ กรรณิกา (โค้ชแปง)

Chief Executive Officer, CEO
Beyond Services

หมายเหตุ:

- การอบรมครั้งที่ 1 – 3 สามารถนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) ด้านจรรยาบรรณฯ สำหรับนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ได้จำนวน 3 ชั่วโมง
- **สำหรับการอบรมรอบสวด ครั้งที่ 1 เท่านั้น ที่สามารถใช้นับเป็นชั่วโมงสำหรับการยื่นต่อใบอนุญาตกับทางสำนักงาน ก.ต. ได้** (ประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตแนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน หรือนักวิเคราะห์การลงทุน ด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ชั่วโมง)
- เพื่ออนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สมาคมฯ จะแจกเอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบ Soft file ผู้เข้าอบรมจะได้รับไฟล์เอกสารประกอบการอบรมทางอีเมล ไม่น้อยกว่า 2 วันก่อนการอบรม



ข้อควรทราบในการอบรมรูปแบบออนไลน์

- อุปกรณ์หลักที่ใช้งานร่วมกับระบบการอบรมออนไลน์
 - แท็บเล็ต
 - คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

อุปกรณ์ข้างต้นต้องมีกล้องและไมโครโฟนที่สามารถเปิดใช้งานได้ พร้อมทั้งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสัญญาณที่เสถียร
- ข้อปฏิบัติระหว่างอยู่ห้องอบรมออนไลน์
 1. ผู้เข้าอบรมต้องเปิดกล้องตลอดเวลาการอบรม
 2. ไม่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อื่นควบคู่ หรือพร้อมกับการเวลาอบรม เช่น ออกกำลังกาย หรือขับรถ
 3. กรุณาเลือกสถานที่ที่เหมาะสม เงียบสงบ หรือเป็นส่วนตัว
 4. อยู่ในอิริยาบถที่เหมาะสม
- สมาคมฯ จะนับ CPD ให้ท่านโดยพิจารณาจาก (1) การเช็คชื่อก่อนเข้าอบรม (2) ข้อมูลการเข้า - ออกห้องสัมมนาออนไลน์ (Attendee report) และ (3) การทำข้อสอบ Post – test หลังจบการอบรม