

สรุปการยกเว้นอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากสมาคมฯ

ภาพรวม

การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ต้องมีคุณสมบัติ 4Es ได้แก่ การอบรม (Education) การสอบ (Exams) จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ (Ethics) และมีประสบการณ์ทำงาน (Experience) ทั้งนี้การศึกษาจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1. การอบรมผ่านสถาบันอบรมที่ได้รับอนุญาตจากสมาคมฯ ได้แก่ ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA), บริษัทซีเอ็มเอสเค จำกัด (CMSK Academy), สถาบันฝึกอบรม เอวีพี อะคาเดมี่ (AVP Academy), สถาบันอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) และศูนย์ความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการเงิน สมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)
2. การขอยกเว้นการอบรมโดยเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้ยื่นขอ ซึ่งต้องเป็นตามหลักเกณฑ์การขอยกเว้นการอบรมตามที่สมาคมฯ กำหนด
3. ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรกับทางสมาคมฯ โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 10 สถาบัน ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนการเงิน และการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (1)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2)
- หลักสูตรสารสนเทศการลงทุน วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต (3)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (4)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นครราชสีมา (5)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินและการลงทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (6)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (7)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (8)

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน การลงทุนและเทคโนโลยี (วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (9)

ระดับปริญญาโท

- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (10)
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การวิเคราะห์และการจัดการลงทุน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองพร้อมรายละเอียดสาขา

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนการเงิน และการลงทุนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่อนุมัติ: วันที่ 7 ธันวาคม 2559 (ครั้งที่ 1)

วันที่อนุมัติ: วันที่ 24 ตุลาคม 2566 (ครั้งที่ 2)

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	หลักสูตรการวางแผนการเงิน ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
วท. 211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน	สาขาวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและ จรรยาบรรณ
วท. 312 การวางแผนการลงทุน	สาขาวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่)
วท. 313 การวางแผนประกันภัย	สาขาวิชาที่ 3 การวางแผนประกันภัย
วท. 314 การวางแผนเกษียณ	สาขาวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อการเกษียณ
วท. 415 การวางแผนภาษี และมรดก	สาขาวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก
วท. 416 การสร้างแผนการเงินส่วนบุคคลแบบบูรณาการ	สาขาวิชาที่ 6 การวางแผนการเงินแบบองค์รวม

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่อนุมัติ: วันที่ 20 ธันวาคม 2562

ชุดวิชาที่ขอเทียบเคียง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	หลักสูตรการวางแผนการเงิน ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
วิชาการเงินส่วนบุคคล (BS92111)	ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและ จรรยาบรรณ
วิชาการวางแผนด้านการลงทุน (BS923359)	ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน
วิชาการวางแผนด้านการประกันภัย (BS924440)	ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนประกันภัย
วิชาการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ (BS924441)	ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อเกษียณอายุ
วิชาการวางแผนภาษีและทรัพย์สิน (BS924443)	ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก

3. หลักสูตรสารสนเทศการลงทุน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี

(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่อนุมัติ: วันที่ 13 มกราคม 2565 (ครั้งที่ 1)

วันที่อนุมัติ: วันที่ 3 เมษายน 2567 (ครั้งที่ 2)

ชุดวิชาที่ขอเทียบเคียง

หลักสูตรสารสนเทศการลงทุน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี	หลักสูตรการวางแผนการเงิน ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
INI 351 พื้นฐานการวางแผนการเงิน	ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ
INI 355 การวางแผนการลงทุน	ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่)
INI 352 การวางแผนประกันภัย	ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนประกันภัย
INI 354 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
INI 353 การวางแผนภาษีและมรดก	ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก
INI 356 การจัดทำแผนการเงิน	ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วันที่อนุมัติ: วันที่ 13 มกราคม 2565 (ครั้งที่ 1)

วันที่อนุมัติ: วันที่ 24 ตุลาคม 2566 (ครั้งที่ 2)

ชุดวิชาที่ขอเทียบเคียง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมวางแผนการเงินไทย
BBA2002 Economics and Financial Environment	ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
FIN 3201/3711 Investment หรือ BFN 3211 Investment Strategy and Applied Valuation	ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน
● INS3101 Principle of Risk Management & Insurance เทียบเท่า BIR3211/BRM3211 Risk management & Insurance ● INS3201 Property Insurance เทียบเท่า BIR3221/BRM3221 Property Insurance ● INS3202 Casualty Insurance เทียบเท่า BIR3222/BRM3222 Casualty Insurance ● INS3301 Principle of Life assurance เทียบเท่า BIR3223/BRM3223 Life Assurance ● INS4302 Accident health and group insurance เทียบเท่า BRM4311 Personal Risk Management/ BIR4311 Employee Benefit	ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนประกันภัย
BFN3412 Insurance and retirement planning part1 : Insurance Planning	
BFN3412 Insurance and retirement planning part2 : Retirement Planning	ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
BFN3422 Tax and Estate Planning	ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก
BFN4314 Personal Wealth Management and Financial Planning	ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นครราชสีมา

วันที่อนุมัติ: วันที่ 13 มกราคม 2565

ชุดวิชาที่ขอเทียบเคียง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเงิน คณะบริหารธุรกิจ	หลักสูตรการวางแผนการเงิน ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
รหัสวิชา 01-404-021-203 วิชา การเงินส่วนบุคคล รหัสวิชา 01-404-021-102 วิชาจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การเงิน	ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและ จรรยาบรรณ
รหัสวิชา 05-021-302 วิชาหลักการลงทุน รหัสวิชา 05-021-403 วิชาการวิเคราะห์หลักทรัพย์	ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน
รหัสวิชา 01-404-023-302 วิชาหลักการประกันภัย	ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนประกันภัย

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินและการลงทุน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่อนุมัติ: วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินและการลงทุน	หลักสูตรการวางแผนการเงิน ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
รหัสวิชา 473-201 หลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและ ภาษี	ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและ จรรยาบรรณ
รหัสวิชา 473-300 การลงทุนในหุ้นสามัญเพื่อเพิ่มความมั่ง คั่ง รหัสวิชา 473-403 ตลาดตราสารอนุพันธ์ รหัสวิชา 473-308 การลงทุนในตราสารหนี้	ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่)
รหัสวิชา 473-305 การวางแผนประกันภัย	ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนประกันภัย
รหัสวิชา 473-306 การวางแผนเพื่อการเกษียณ	ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
รหัสวิชา 473-404 การวางแผนภาษีและมรดก	ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก

7. หลักสูตรวิทยาการประกันภัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่อนุมัติ: วันที่ 5 มิถุนายน 2567

หลักสูตรวิทยาการประกันภัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ	หลักสูตรการวางแผนการเงิน ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
รหัสวิชา วป.451 หลักการวางแผนการเงิน ภาษีและ จรรยาบรรณ	ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและ จรรยาบรรณ
รหัสวิชา วป.351 หลักและการวางแผนการลงทุน	ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน
รหัสวิชา วป.113 หลักและการวางแผนประกันภัย	ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนประกันภัย
รหัสวิชา วป.456 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่อนุมัติ: วันที่ 7 มกราคม 2568

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	หลักสูตรการวางแผนการเงิน ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
รหัสวิชา 2604363 การบริหารความมั่งคั่งและการวางแผน การเงิน	ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและ จรรยาบรรณ
รหัสวิชา 2604332 หลักการลงทุน	ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่)

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) วิชาเอกการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน
(วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 วันที่อนุมัติ: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	หลักสูตรการวางแผนการเงิน ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
วิชา FT 307 การจัดการความมั่งคั่งทางการเงิน	ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและ จรรยาบรรณ
วิชา FT 304 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์ หลักทรัพย์	ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม)

10. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 วันที่อนุมัติ: วันที่ 14 ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 1)
 วันที่อนุมัติ: วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 (ครั้งที่ 2)
 ชุดวิชาที่ขอเทียบเคียง

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน	หลักสูตรการวางแผนการเงิน ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
วิชา ศก 7021 การวางแผนการเงินและการจัดการความมั่งคั่ง	ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและ จรรยาบรรณ
วิชา ศก 7022 การวางแผนการลงทุนและการจัดการ สินทรัพย์	ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่)
วิชา ศก 7221 การวางแผนประกันภัย	ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนประกันภัย
วิชา ศก 7222 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
วิชา ศก 7223 การวางแผนภาษีและมรดก	ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก
วิชา ศก 7224 การวางแผนการเงินแบบองค์รวม	ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วันที่อนุมัติ: วันที่ 14 ธันวาคม 2561

ชุดวิชาที่ขอเทียบเคียง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน	หลักสูตรการวางแผนการเงินของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
วิชา AM 8110 Wealth Management & Tax Planning วิชา AM 5103 Introduction to Valuation and Financial Modeling	ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ
วิชา AM 5103 Introduction to Valuation and Financial Modeling วิชา AM 5101 Investments วิชา AM 8107 Market Analysis and Portfolio Management	ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน
วิชา AM 8110 Wealth Management & Tax Planning	ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก