

ฉบับที่ 4/2569

วันที่ 19 พฤษภาคม 2569

## การปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ชุดวิชาที่ 2, 3 และ 4

สมาคมวางแผนการเงินไทย ได้ปรับกระบวนการปรับปรุงเนื้อหาตำราหลักสูตร โดยฝ่ายจัดการจะดำเนินการเผยแพร่กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา และคณะกรรมการมาตรฐานการสอบ ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมฯ ควบคู่กับการปรับปรุงเนื้อหาตำรา เพื่อให้การเผยแพร่กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นการส่งเสริมมาตรฐานความรู้สำหรับผู้เข้าสอบคุณวุฒิวิชาชีพวางแผนการเงินให้มีความรู้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ ณ ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

สมาคมฯ ขอแจ้งการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดดังตาราง)

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (ทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่)

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนประกันภัย

ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ชุดวิชาที่	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
2 การวางแผนการลงทุน	<p>บทที่ 2 หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน</p> <p>1) เพิ่มเติมเนื้อหา “ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)” ในหัวข้อที่ 2.4.1 ประเภทของตราสารทุน</p> <p>2) เพิ่มเติมเนื้อหา “ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) TFEX และ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)” ในหัวข้อ 2.4.3 ตลาดรองของตราสารทุน</p> <p>3) ปรับปรุงเนื้อหา “ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ในหัวข้อ 2.4.5 การซื้อขายตราสารทุน</p> <p>หมายเหตุ: สำหรับชุดวิชาที่ 2 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 120 ข้อ หัวข้อ 1) หัวข้อ 2) ในส่วนเนื้อหา ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และหัวข้อ 3) จะถูกบรรจุ อยู่ในบทที่ 4 ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน (Pain Products) และการประเมินมูลค่า และหัวข้อ 2) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื้อหาอยู่ในบทที่ 7 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>บทที่ 4 การลงทุนในทางเลือกอื่น</p> <p>4) เพิ่มเติมเนื้อหา “การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)”</p> <p>5) เพิ่มเติมเนื้อหา “การลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR)”</p>	<p>เอกสารแนบ 1 เนื้อหาส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมชุดวิชาที่ 2 (เมษายน 2569) <a href="#">คลิก</a></p>

ชุดวิชาที่	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
	หมายเหตุ: หัวข้อ 4) – 5) สำหรับชุดวิชาที่ 2 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 120 ข้อ เนื้อหาอยู่ในบทที่ 6 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก	
3 การวางแผนประกันภัย	บทที่ 4 การประกันชีวิต 1)ปรับปรุงเนื้อหา “หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันชีวิตแบบบำนาญ ปี 2568 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา”	เอกสารแนบ 2: พระราชกิจจานุเบกษา การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันชีวิตแบบบำนาญ ปี 2568 <a href="#">คลิก</a>
4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	บทที่ 2 การประกันสังคม 1)ปรับปรุงเนื้อหา “หลักเกณฑ์ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูง ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตน มาตรา 33 ปี 2568 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา”	เอกสารแนบ 3: พระราชกิจจานุเบกษา ปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูง ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตน มาตรา 33 ปี 2568 <a href="#">คลิก</a>
	2)ปรับปรุงเนื้อหา “การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน ของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2568”	เอกสารแนบ 4 : พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน...(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2568 <a href="#">คลิก</a>

สถาบันอบรมเริ่มใช้เนื้อหาใหม่ในการเรียนการสอน และสมาคมฯ จะเริ่มนำเนื้อหาที่ปรับปรุงนี้มาประยุกต์ใช้ในการสอบตั้งแต่ครั้งที่ 3/2569 (การสอบวันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2569) เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

โทรศัพท์ 02-009-9393 อีเมล [tfaexam@tfa.or.th](mailto:tfaexam@tfa.or.th)

ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400