

หลักสูตรการวางแผนการเงิน (Financial Planning Program)

บททวน ชุดวิชาที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
(Foundation of Financial Planning, Taxation, and Ethics and Practice Standards)

วันที่	เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558	08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	09.00 - 11.00 น.	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน <ul style="list-style-type: none"> ▪ นิยามและภาพรวมของการวางแผนทางการเงิน ▪ กระบวนการวางแผนทางการเงิน ▪ เป้าหมายทางการเงินที่ดี 	
		เครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล <ul style="list-style-type: none"> ▪ การบริหารเงินสดและทางเลือกในการบริหารเงินสดแต่ละทางเลือก ▪ วิธีการคิดและคำนวณหาต้นทุนของสินเชื่อ (ดอกเบี้ย) ในวิธีต่าง ๆ ▪ ข้อดีและข้อเสียระหว่างการซื้อกับการเช่าตลอดจนปัจจัยที่ใช้พิจารณา 	
	11.00 - 12.00 น.	มูลค่าของเงินตามเวลา (บททวนแนวคิด และการใช้เครื่องคิดเลข) <ul style="list-style-type: none"> ▪ บททวนแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา ▪ บททวนการใช้งานเครื่องคิดเลข Financial Calculator (วิทยากรจะสอนเฉพาะ 2 รุ่น ดังนี้ Texas BA II plus ,Casio FC-200) 	
13.00 - 16.00 น.	มูลค่าของเงินตามเวลา <ul style="list-style-type: none"> ▪ คำนวณหามูลค่าเงินตามเวลาในกรณีเงินจำนวนเดียว ทั้งการคำนวณหามูลค่าอนาคต และมูลค่าปัจจุบัน ▪ คำนวณหามูลค่าเงินตามเวลาในกรณีกระแสเงินสดหลายจำนวน ทั้งการคำนวณหามูลค่าอนาคต และมูลค่าปัจจุบัน ▪ คำนวณหามูลค่าเงินตามเวลาในกรณีเงินงวด ทั้งการคำนวณหามูลค่าอนาคต และมูลค่าปัจจุบัน ▪ คำนวณหามูลค่าเงินตามเวลาในกรณีเงินงวดตลอดชีพ ทั้งการคำนวณหามูลค่าอนาคต และมูลค่าปัจจุบัน ▪ การประยุกต์ใช้กับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 		
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558	08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	09.00 - 10.30 น.	การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล <ul style="list-style-type: none"> ▪ ภาพรวมของข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ▪ จำแนกประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทั้งข้อมูลในเชิงคุณภาพและปริมาณ ▪ อธิบายองค์ประกอบของงบดุล และงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล ▪ การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล ▪ การจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลล่วงหน้า 	

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558	10.45 - 12.00 น.	การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล <ul style="list-style-type: none"> ▪ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคล ▪ การวิเคราะห์เป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล ▪ คำนวณอัตราส่วนทางการเงินและสภาพคล่อง ▪ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคลสภาพคล่อง ระดับหนี้สิน การออม และการลงทุนของบุคคล 	คุณศุภาฤทธิ สิริฤกุล
	13.00-15.00 น.	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา <ul style="list-style-type: none"> ▪ ระบบภาษีอากรของประเทศไทย (หลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่) ▪ ประเภทของเงินได้พึงประเมิน และเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น ▪ ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนของเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภท ▪ การเครดิตภาษีเงินปันผล ▪ อัตราภาษี ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และสามารถคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 	
	15.00-16.00 น.	จรรยาบรรณและการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน	

หมายเหตุ

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วันและเวลาอบรม ตามความเหมาะสม
 พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. ช่วงละ 15 นาที พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.

ทุกท่านจำเป็นต้องนำเครื่องคิดเลขทางการเงินประกอบการอบรม มาทั้งสองวัน หากเป็นไปได้ควรเป็นรุ่นที่คาดว่าจะใช้ในการสอบ