

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

วันที่	เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
1	08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	09.00 - 12.00 น.	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน * นิยามและภาพรวมของการวางแผนทางการเงิน * กระบวนการวางแผนทางการเงิน	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	13.00 - 16.00 น.	มูลค่าของเงินตามเวลา * นิยามและภาพรวมของมูลค่าของเงินตามเวลา * การแปลงมูลค่าเงินตามกาลเวลา * การประยุกต์ใช้กับการวางแผนการเงินสำหรับลูกค้า	
2	08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนอบรม	
2	09.00-14.30 น.	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา * ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา * ข้อมูลพื้นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา * การคำนวณและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	14.30-16.00 น.	จรรยาบรรณและการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน	
3	08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	09.00 - 12.00 น.	การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล * ภาพรวมของข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล * ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล * การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล * การจัดทำประมาณรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลล่วงหน้า	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	13.00 - 16.00 น.	การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล * การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	
4	08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนอบรม	
4	09.00 - 12.00 น.	การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) * การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์เป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล รูปแบบการจัดทำรายงานแผนทางการเงินส่วนบุคคล	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	13.00 - 16.00 น.	การฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนทางการเงิน (Workshop) * การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล * การจัดทำแผนทางการเงินเบื้องต้น	
	5	08.30 - 09.00 น.	
5	09.00 - 16.00 น.	ทบทวนก่อนสอบ	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

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.

****ใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินประกอบการอบรม ** ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครเป็นสมาชิกระบบลงทะเบียนของ WWW.set.or.th**