

ชุดวิชาที่ 2 : การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

วันที่	เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
1	08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	09.00 - 12.00 น.	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน * ความสำคัญของการลงทุนและการวางแผนการลงทุน * การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ และกระบวนการวางแผนการลงทุน * ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน * Workshop การคำนวณหาผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	13.00 - 16.00 น.	การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนการลงทุน * การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการลงทุน * การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และข้อจำกัดในการลงทุน * Workshop การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและแนวทางการจัดสรรเงินลงทุน	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2	08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	09.00 - 12.00 น.	รู้จักหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนก่อนจัดพอร์ตการลงทุนให้ลูกค้า * การลงทุนในตราสารตลาดเงิน * การลงทุนในตราสารหนี้	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	13.00 - 16.00 น.	* การลงทุนในหุ้นสามัญ * การลงทุนในอนุพันธ์ * การลงทุนในทางเลือกอื่น	
3	08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	09.00 - 12.00 น.	แนวทางการนำเสนอและออกแบบพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมให้กับลูกค้า * แนวคิดการจัดสรรเงินลงทุน * แนวทางการออกแบบพอร์ตการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้า * วิธีการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนให้กับลูกค้า * Workshop การสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	13.00 - 16.00 น.	การจัดทำและนำเสนอนโยบายการลงทุนและการจัดทำแผนปฏิบัติการลงทุน * การจัดทำนโยบายการลงทุนและการกำหนดกลยุทธ์การลงทุน * การจัดทำแผนปฏิบัติการลงทุนตามนโยบายการลงทุน * Workshop การจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการลงทุน	
	09.00 - 16.00 น.	การติดตามและการวัดผลการดำเนินการตามแผนลงทุน * การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนตราสารทุนและตราสารหนี้ * การติดตามและการวัดผลการดำเนินงานการปรับปรุงกลุ่มหลักทรัพย์ * Workshop การเขียนแนวทางการวัดผลการดำเนินงานและแนวทางการปรับปรุงกลุ่มหลักทรัพย์	
	สรุปภาพรวมและกรณีศึกษาเรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ		
4	08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	09.00 - 16.00 น.	การติดตามและการวัดผลการดำเนินการตามแผนลงทุน * การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนตราสารทุนและตราสารหนี้ * การติดตามและการวัดผลการดำเนินงานการปรับปรุงกลุ่มหลักทรัพย์ * Workshop การเขียนแนวทางการวัดผลการดำเนินงานและแนวทางการปรับปรุงกลุ่มหลักทรัพย์	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
5	08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	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