

ชุดวิชาที่ 4: การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

วันที่	เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
1	08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	09.00 - 12.00 น.	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ * ความหมายและความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ * ภาพรวมกระบวนการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ * บทบาทและหน้าที่ของนักวางแผนทางการเงินกับการวางแผนเพื่อการเกษียณ	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	13.00 - 16.00 น.	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ * เงื่อนไข และข้อปฏิบัติสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ * วิธีคำนวณสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ * วิธีคำนวณเงินที่ได้รับจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเมื่อเกษียณอายุ * Workshop การบริหารความเสี่ยง และแผนการลงทุนสำหรับการวางแผนเพื่อการเกษียณ * หลักการสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และแผนการลงทุนสำหรับจัดทำแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ	
2	08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนอบรม	
2	09.00-16.00 น.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ * หลักการ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ * วิธีการคำนวณเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ * Workshop กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ * เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ * วิธีการคำนวณเงินที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ * Workshop	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	3	08.30 - 09.00 น.	
3	09.00 - 12.00 น.	กองทุนประกันสังคม * เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับจากกองทุนประกันสังคม * วิธีการคำนวณเงินที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคม * Workshop	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	13.00 - 16.00 น.	กระบวนการจัดทำแผนการเงินเพื่อการเกษียณ * ขั้นตอนการจัดทำแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ * วิธีการและหลักการในการจัดทำประมาณการเงินได้ที่ต้องการเมื่อเกษียณ * กระดาษทำการสำหรับการจัดทำประมาณการเงินได้ที่ต้องการเพื่อการเกษียณ	
4	08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนอบรม	เจ้าหน้าที่ ATI
	09.00 - 16.00 น.	การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ * Workshop การจัดทำแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ * กรณีศึกษาการจัดทำแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ	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