

กำหนดการอบรม



หลักสูตรต่อไปอนุญาตผู้แนะนำลูกค้า IBA หลักสูตร B

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 - 18.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ. ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโพธิ์รังสิต สุขุมวิท 26

วันที่	เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 58	08.00 - 08.30	ลงทะเบียนอบรม / ทดสอบแบบวัดความเข้าใจก่อนการอบรม	
	08.30 - 11.30	หลักสูตรที่1 Know your customers' Asset Allocation (ต่ออายุด้าน Asset Allocation 3 ชั่วโมง) * การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และข้อจำกัดในการลงทุนของผู้รับคำปรึกษา * ความหมายและความสำคัญของการจัดสรรการลงทุน * กระบวนการจัดสรรการลงทุน * แนวทางการออกแบบพอร์ตการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้รับคำปรึกษา * WORKSHOP การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและแนวทางการจัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้า	คุณกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	12.30 - 15.30	หลักสูตรที่2 เทคนิคการวางแผนเพื่อการเกษียณ(ต่ออายุด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน 3 ชั่วโมง) การคำนวณเงินออมและการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ * ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ - สาเหตุที่ต้องมีการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ - สาเหตุของการละเลยการวางแผนทางการเงิน - ผลกระทบของการไม่วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ * กระบวนการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ - การกำหนดเป้าหมายทางการเงินเมื่อวัยเกษียณ - การคำนวณจำนวนเงินที่ต้องการเมื่อเกษียณอายุ - การประมาณการมูลค่าหลังเงินออมเพื่อวัยเกษียณ - การจัดทำแผนการออมและการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุ * การจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ - อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ลงทุนเพื่อวัยเกษียณอายุ - ความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนกับจำนวนเงินออมเพื่อวัยเกษียณอายุ - การแนะนำพอร์ตการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุที่เหมาะสมกับลูกค้า * ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเกษียณอายุให้บรรลุเป้าหมาย	คุณกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
15.30 - 18.30	หลักสูตรที่3 กฎเกณฑ์และการปฏิบัติหน้าที่การขายหน่วยลงทุนของผู้แนะนำการลงทุน (ต่ออายุด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ชั่วโมง) กฎเกณฑ์การขายหน่วยลงทุน - หลักเกณฑ์การติดต่อและให้บริการลูกค้า - เกณฑ์การแนะนำหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง/ ซับซ้อน ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมของธนาคาร - กองทุนรวมที่น่าสนใจ - กองทุนรวมที่ซับซ้อน .Mystery Shopper - การทำ Mystery Shopper - Mystery Shopper ในต่างประเทศ การปฏิบัติหน้าที่ขายหน่วยลงทุนของผู้แนะนำการลงทุน - การตรวจสอบรายชื่อผู้แนะนำการลงทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน - case ตัวอย่างการปฏิบัติหน้าที่ทุจริต/ฝ่าฝืนกฎหมายหลักเกณฑ์/ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กรณีศึกษา - เกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่	คุณสุรีย์ เจริญวงศ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	

กำหนดการอบรม



หลักสูตรต่อเนื่องใบอนุญาตผู้แนะนำลูกค้า IBA หลักสูตร B

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 - 18.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ. ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมเฟิร์วริงส์ สุขุมวิท 26

วันที่	เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
วัน อาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 58	09.00 - 16.00	หลักสูตรที่ 4 บริหารความเสี่ยงให้ลูกค้าด้วย Single Stock Futures และ Gold Futures (ต่ออายุ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6 ชั่วโมง)	คุณอติ อติกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
		ภาพรวมตลาดทองคำ (Gold Spot) ของโลก ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในต่างประเทศ ตลาดทองคำ (Gold Spot) ในประเทศ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในประเทศ แนะนำ Gold Futures กลไกการซื้อขาย Gold Futures ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคา Gold Futures แบบจำลองในการกำหนดราคา Gold Futures กลยุทธ์การลงทุนใน Gold Futures แนะนำ Stock Futures กลไกการซื้อขาย Stock Futures ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคา Stock Futures แบบจำลองในการกำหนดราคา Stock Futures กลยุทธ์การลงทุนใน Stock Futures	
	16.00 - 16.30	ทดสอบแบบวัดความเข้าใจหลังการอบรม	
หมายเหตุ :	สถาบันฝึกอบรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วันและเวลาอบรม ตามความเหมาะสม		