

ที่ พล. (ว) 17 / 2558

วันที่ 17 ธันวาคม 2558

เรื่อง ขอดำเนินการขอความเห็นชอบการประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2016

เรียน ท่านคณบดี
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลโครงการ Young Financial Star Competition 2016
 2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2016

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ พันธมิตรในตลาดทุนไทย จัดโครงการ Young Financial Star Competition 2016 (YFS 2016) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยได้ดำเนินการจัดแข่งขันอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14

โดยในปี 2559 นี้ จะเป็นการค้นหาที่สุดของดาวแห่งถนนการเงินใน 5 รางวัล ได้แก่ 1. SET Investment Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุน 2. TFX Derivatives Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญด้านอนุพันธ์ 3. K-Expert Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงิน 4. Muang Thai Life Assurance Star ที่สุดแห่งนักวางแผนประกันชีวิต และ 5. PTT CSR Star Team ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่หัวใจ CSR ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในรอบแรกจำนวน 300 คน จะได้รับสิทธิอบรมและทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Single License และ Derivatives License) และยังได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม YFS Camp เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการเงิน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอความร่วมมือมายังท่านโปรดประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการ YFS 2016 ผ่านสื่อต่างๆ ไปยังนิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3 ถึงระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา ในสถาบันการศึกษาของท่าน เพื่อทราบและสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ www.set.or.th/yfs โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครและการเข้าร่วมโครงการใดๆ ทั้งสิ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเช่นที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ปิยพุก เสฏฐะกุล

(ดร.ปิยพุก เสฏฐะกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

ผู้ประสานงาน : วรณวรา ไส้บางปิ้ง โทร. 0-2009-9815 และวิลาศิณี ชีตริถตา โทร. 0-2009-9817 e-mail: yfs@set.or.th



โครงการ Young Financial Star Competition 2016

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุนจัดโครงการ Young Financial Star Competition 2016 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารการเงินและการลงทุนเพื่อพัฒนา ชีตความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดำเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14

ในปีนี้จะเป็นการค้นหาที่สุดของดาวแห่งถนนการเงินใน 5 รางวัล ดังนี้

รางวัล SET Investment Star	ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุน
รางวัล TFX Derivatives Star	ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญด้านอนุพันธ์
รางวัล K-Expert Star	ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงิน
รางวัล Muang Thai Life Assurance Star	ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการประกันชีวิต
รางวัล PTT CSR Star Team	ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่หัวใจ CSR

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจเรื่องการบริหารการเงิน การลงทุน มีเวทีในการพัฒนาและฝึกฝนความสามารถของตนเอง ก้าวสู่การเป็นนักการเงินรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ด้านการเงิน ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการให้บริการลูกค้า

2. เพื่อสร้าง Young Financial Star Networking ซึ่งเป็นกลุ่มพลังคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านการเงินการลงทุนที่ทันสมัย มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำ และมีบทบาทในการร่วมเผยแพร่สร้างกระแสแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลไปสู่สังคมในวงกว้าง

2. กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโทในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 5,000 คน

3. ระยะเวลาโครงการ เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2559

▪ รับสมัคร	จันทร์ 4 มกราคม – ศุกร์ 18 มีนาคม 2559
▪ สอบคัดเลือก	อาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559
▪ ประกาศผลผู้เข้ารอบ 300 คน	ศุกร์ 29 เมษายน 2559
▪ กิจกรรม YFS Camp	พุธ 1 – เสาร์ 4 มิถุนายน 2559
▪ การทดสอบ Single License และสอบความรู้ด้านวางแผนการเงินและการลงทุน	อาทิตย์ 5 มิถุนายน 2559
▪ กิจกรรมอบรม Derivative License	จันทร์ 6 – อังคาร 7 มิถุนายน 2559
▪ การทดสอบ Derivative License	พุธ 8 มิถุนายน 2559
▪ ประกาศผลผู้เข้ารอบ 50 คน	อังคาร 14 มิถุนายน 2559
▪ กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพ	เสาร์ 18 มิถุนายน 2559
▪ กิจกรรมอบรม CFP M.1	อาทิตย์ 19 – จันทร์ 20 มิถุนายน 2559
▪ กิจกรรมอบรม SET Investment Star	อังคาร 21 – พุธ 22 มิถุนายน 2559
▪ กิจกรรมอบรม K-Expert Star	อังคาร 21 – พุธ 22 มิถุนายน 2559
▪ ผู้แข่งขันจัดทำแผนการลงทุนและแผนการเงิน	พุธ 22 มิถุนายน – จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559
▪ กิจกรรมดูงาน TFX Derivatives Star	พฤหัสบดี 23 มิถุนายน และศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559
▪ กิจกรรม PTT CSR Star Team	ศุกร์ 24 – อาทิตย์ 26 มิถุนายน 2559
▪ กิจกรรม Muang Thai Insurance Star	เสาร์ 9 – อาทิตย์ 10 กรกฎาคม 2559
▪ ช้อนนำเสนอแผน	ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559
▪ นำเสนอแผนงาน TFX Derivatives Star คัดเลือก 10 คนสุดท้าย	อาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2559
▪ แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ PTT CSR Star Team	จันทร์ 1 สิงหาคม 2559
▪ นำเสนอแผนงานรอบก่อนรองชนะเลิศ Muang Thai Insurance Star	อังคาร 2 สิงหาคม 2559
▪ แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ TFX Derivatives Star	พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559
▪ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ	เสาร์ 27 สิงหาคม 2559
▪ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ	อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2559
▪ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในประเทศ	ศุกร์ 2 – อาทิตย์ 4 กันยายน 2559
▪ กิจกรรมอบรมทุน CISA ระดับ 1	ศุกร์ 4 – อาทิตย์ 6 พฤศจิกายน 2559
▪ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ	พุธ 9 - อาทิตย์ 13 พฤศจิกายน 2559

หมายเหตุ: ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ตามความจำเป็น และความเหมาะสม

4. รายละเอียดการแข่งขัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

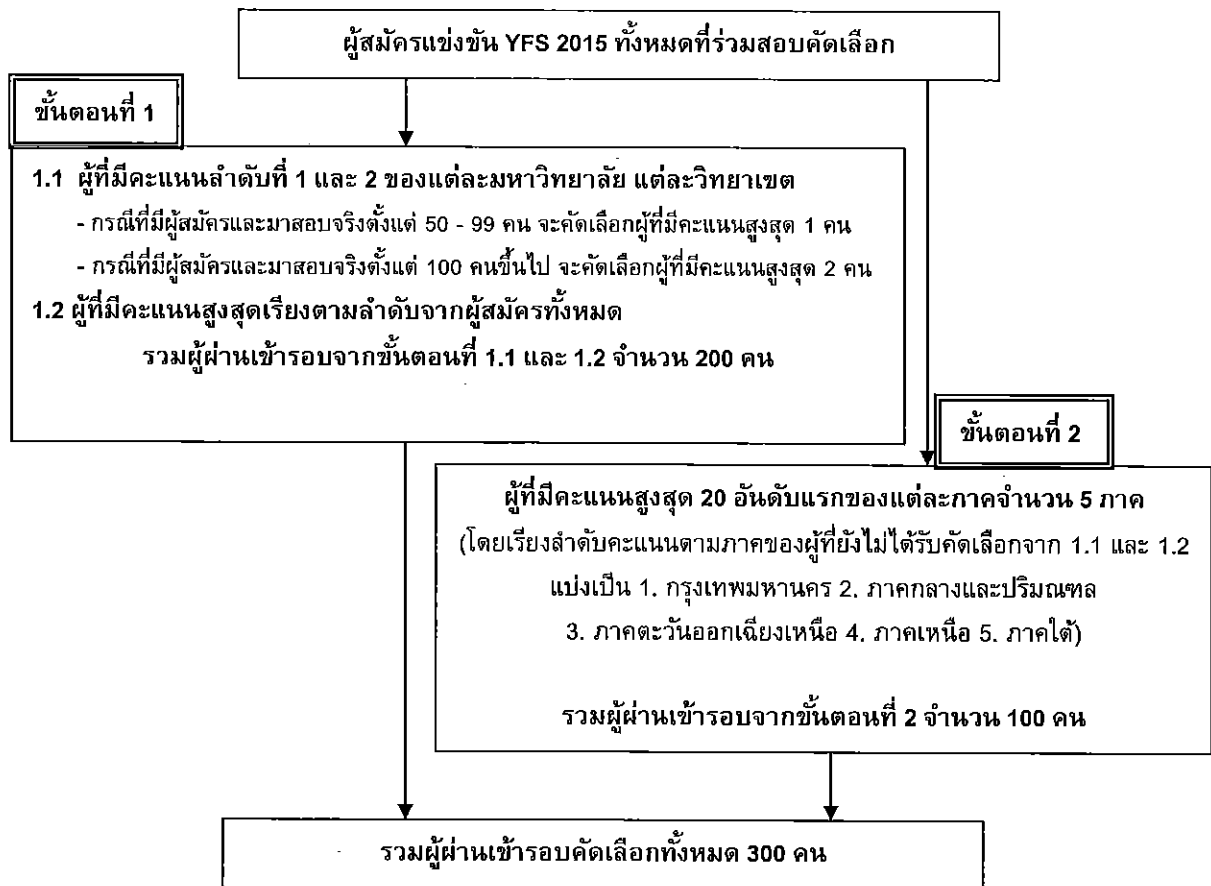
- นิสิต นักศึกษา ทุกคน ทุกสาขาวิชา ที่ศึกษาในระดับ
 - ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ชั้นปี 4
 - ปริญญาตรี ชั้นปี 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเร็จการศึกษาแต่ยังไม่ได้ทำงาน
 - ปริญญาโท ที่กำลังศึกษาอยู่ และยังไม่ทำงาน
- อายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป) และมีสัญชาติไทย
- มีความสนใจด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน การประกันชีวิต และแนวคิดด้านการรับผิดชอบต่อสังคม
- สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยไม่ต่ำกว่า 80% ในแต่ละกิจกรรมที่กำหนด
- ผู้ผ่านเข้ารอบ 300 คน ต้องไม่เป็นพนักงานประจำของสถาบันการเงินหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทางการเงิน นับตั้งแต่วันที่สมัครจนถึงวันที่ประกาศผลรอบคัดเลือก 300 คน (วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2559)
- ไม่เคยผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้ายของโครงการ YFS มาก่อน

ระยะเวลาการรับสมัครและการสอบคัดเลือก

1. การรับสมัคร: วันจันทร์ที่ 4 มกราคม – วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

2. การสอบคัดเลือก

โครงการจะทำการสอบเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

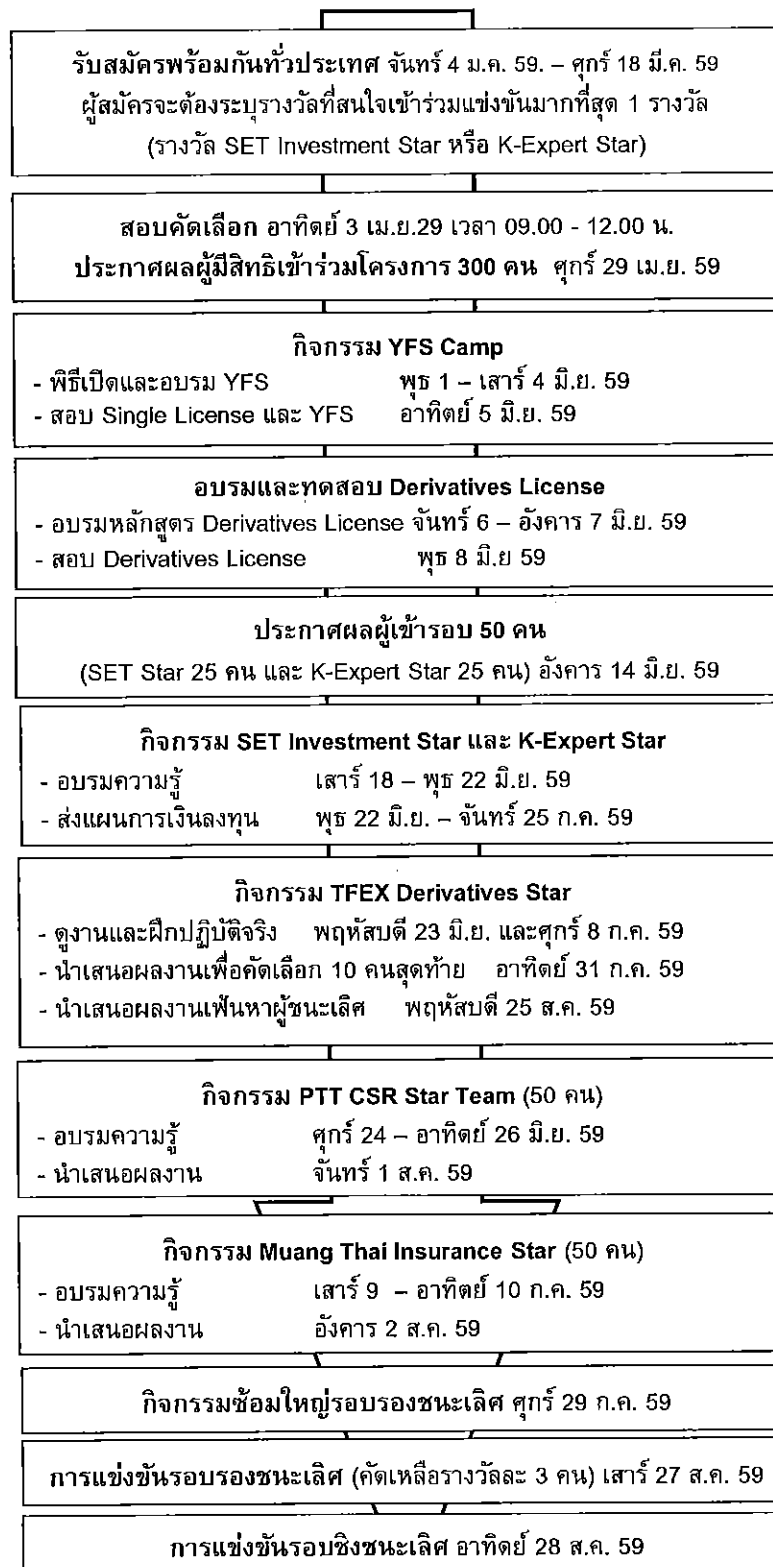


กำหนดการสอบคัดเลือก: วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่: ศูนย์ทดสอบทั่วประเทศจำนวน 12 แห่ง ได้แก่

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขั้นตอนการแข่งขัน



5. รางวัลการแข่งขัน

ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 5 รางวัล ได้แก่

รางวัล SET Investment Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุน

รางวัลสำหรับผู้ที่สามารถวางแผนการลงทุนได้ดีที่สุด โดยสามารถวิเคราะห์และเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุน รวมทั้งบริหารพอร์ตการลงทุนได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และเป้าหมายของลูกค้าได้

รางวัล TFX Derivatives Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญด้านอนุพันธ์

รางวัลสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจสินค้าอนุพันธ์ สามารถพัฒนาต่อยอดสร้างพอร์ตลงทุนจริงในตลาด TFX ได้อย่างมีหลักการ พร้อมเป็นบุคลากรสู่ภาคธุรกิจและเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณภาพในอนาคต

รางวัล K-Expert Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงิน

รางวัลสำหรับผู้ที่สามารถวางแผนการเงินได้ดีที่สุด โดยสามารถวางแผนการเงินให้แก่ลูกค้าได้สอดคล้องกับเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต อาทิ วางแผนออม วางแผนเกษียณ วางแผนการศึกษา และวางแผนภาษี

รางวัล Muang Thai Life Assurance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญประกันชีวิต

รางวัลสำหรับผู้ที่สามารถวางแผนการประกันชีวิตได้ดีที่สุด โดยสามารถวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้สอดคล้องกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้

รางวัล PTT CSR Star Team ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่หัวใจ CSR

รางวัลสำหรับทีมยอดเยี่ยมในด้าน CSR โดยจะมอบให้แก่ทีมที่สามารถนำเสนอแนวคิดด้านการทำกิจกรรม CSR ได้ดีที่สุดจากกิจกรรม PTT CSR Star Team

รายละเอียดรางวัล

ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละสายจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา ทุนศึกษาดูงานด้านการเงินทั้งในและต่างประเทศ ทุนอบรมและทดสอบ โส่เกียรติยศและเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้

อันดับที่				รางวัล (บาท)					
SET Investment Star	TFEX Derivatives Star	K-Expert Star	Muang Thai Insurance Star	ทุนการศึกษา (เงินสด)	ทุน ดูงานตปท.	ทุน ดูงานในปท.	ทุนอบรมและทดสอบ CISA, CFP, DL, DRG	มูลค่ารวม	
								ต่อคน	ต่อโครงการ
1	1	1	1	50,000	50,000	25,000	45,000	170,000	680,000
2	2	2	2	25,000	50,000	25,000	45,000	145,000	580,000
3	3	3	3	15,000	50,000	25,000	45,000	135,000	540,000
4 - 25	4 - 10	4 - 25	4 - 25	5,000	-	-	45,000	50,000	3,650,000
ชนะเลิศ PTT CSR Star Team				10,000	50,000	25,000	-	85,000	425,000
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 PTT CSR Star Team				5,000	-	25,000	-	30,000	150,000
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 PTT CSR Star Team				3,000	-	25,000	-	28,000	140,000
								6,165,000	

หมายเหตุ :

- ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรางวัลส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำเป็น และความเหมาะสม
- กรณี ผู้ที่ได้รับทุนรอบ 50 คนสุดท้ายท่านใดไม่ประสงค์ใช้ทุนอบรมและทดสอบใบอนุญาต CISA, CFP, DL, DRG โครงการจะนำทุนดังกล่าวมอบให้แก่ผู้ผ่านเข้ารอบ 300 คน โดยใช้วิธีการจับฉลากและประกาศรายชื่อให้ทราบต่อไป
- ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของทุกรางวัล จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็น YFS Ambassador ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน การประกันชีวิต และแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ และองค์กรผู้สนับสนุนการแข่งขัน YFS 2016

เนื้อหาการทดสอบรอบคัดเลือก

โครงสร้างข้อสอบคัดเลือก	คะแนน	รายละเอียด
หมวดที่ 1 ความรู้ด้านการลงทุน	60%	
<p>ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ระบบการเงินและตลาดการเงิน ▪ ตลาดทุน 	5%	<p>เอกสารอ้างอิงหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือ ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant) ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ▪ หนังสือ ตลาดการเงินและการกำกับดูแล (FD3) (บทที่ 6) ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <p>เอกสารแนะนำเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือ กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<p>ความรู้พื้นฐานเพื่อวิเคราะห์การลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน ▪ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน <ul style="list-style-type: none"> - การวิเคราะห์เศรษฐกิจ - การวิเคราะห์อุตสาหกรรม - การวิเคราะห์บริษัท ▪ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ ▪ การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ ▪ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดทุน เช่น <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ - ระบบการซื้อขาย - ประเภทคำสั่งซื้อขาย 	25%	<p>เอกสารอ้างอิงหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือ ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant) ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ▪ หนังสือ การลงทุน พื้นฐานและการประยุกต์ (บทที่ 7) ผู้เขียน พรอนงค์ บุษราตระกูล <p>เอกสารแนะนำเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือ เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน (FD1) ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ▪ หนังสือ ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (FD2) ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ▪ www.set.or.th
<p>ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เพื่อการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ตราสารทุน ▪ ตราสารหนี้ ▪ กองทุนรวม ▪ ตราสารอนุพันธ์ ▪ อื่นๆ (อสังหาริมทรัพย์, สินค้าโภคภัณฑ์) 	15%	<p>เอกสารอ้างอิงหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant) ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ▪ หนังสือ การลงทุน พื้นฐานและการประยุกต์ (บทที่ 9) ผู้เขียน พรอนงค์ บุษราตระกูล
<p>ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารเพื่อการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ข่าวสารเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ▪ ข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการลงทุน 	10%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจต่างๆ ▪ www.moneychannel.co.th
<p>ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร</p>	5%	<p>เอกสารอ้างอิงหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ผู้เขียน ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ▪ ไขความหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้เขียน ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม <p>เอกสารแนะนำเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.pltplc.com

โครงสร้างข้อสอบคัดเลือก	คะแนน	รายละเอียด
หมวดที่ 2 ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล	40%	
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล <ul style="list-style-type: none"> ▪ ความรู้เบื้องต้นของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ▪ มูลค่าเงินตามเวลา ▪ งบการเงินส่วนบุคคล ▪ เป้าหมายการเงิน 	15%	เอกสารอ้างอิงหลัก <ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือการบริหารการเงินส่วนบุคคล ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอกสารแนะนำเพิ่มเติม <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.muangthai.co.th ▪ http://k-expert.askkbank.com/Pages/Home.aspx ▪ www.tfpa.or.th ▪ www.rd.go.th/ ▪ บทความการวางแผนการเงิน http://www.tsi-thailand.org
การวางแผนการบริโภค <ul style="list-style-type: none"> ▪ การบริหารเงินสดและสภาพคล่อง ▪ การบริหารหนี้ส่วนบุคคล ▪ การวางแผนค่าใช้จ่ายและการออม 	5%	
การวางแผนการประกัน <ul style="list-style-type: none"> ▪ ความรู้เบื้องต้นของการประกัน ▪ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันภัยและประกันชีวิต ▪ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนประกันภัยและประกันชีวิต 	5%	
การวางแผนภาษี <ul style="list-style-type: none"> ▪ ความรู้เบื้องต้นของการวางแผนภาษี ▪ หลักการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 	5%	
การวางแผนเพื่อการเกษียณ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเกษียณ ▪ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม ▪ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ▪ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุน กบข. ▪ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ LTF และ RMF 	5%	
การวางแผนการลงทุน <ul style="list-style-type: none"> ▪ ความหมายและความสำคัญของการวางแผนการลงทุน ▪ การทำความเข้าใจ Risk Profile ที่เหมาะสมกับตนเอง ▪ กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมกับ Risk Profile 	5%	
รวมทั้งสิ้น	100%	