



ช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับ IP

ด้าน	สถาบัน/หน่วยงาน	ช่องทางติดต่อ
ศึกษาโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรอบรม และรายละเอียดการทดสอบ อาทิ โครงสร้างเนื้อหา	สมาคมnikovางแผนการเงินไทย (TFPA)	www.tfpa.or.th Phone :0-2229-2195 - 7 e-mail: info@tfpa.or.th
สมัครอบรมกับสถาบันอบรมที่ได้รับอนุญาตจากสมาคมฯ	AIMC Knowledge	www.aimc.or.th Phone :0-2264-0900 ต่อ 1 e-mail : training@aimc.or.th
	ATI	www.ati-asco.org Phone :0-2264-0909 ต่อ 211, 212, 213 e-mail : training@ati-asco.org
	Thai PFA	www.thaipfa.com Phone: 02-432-4132, 082-701 7077 e-mail: thaipfa@gmail.com
สมัครทดสอบหลักสูตรnikovางแผนการเงิน	TSI	www.tsi-thailand.org Phone : 0-2229-2706, 2707 e-mail : tsi_examination@set.or.th
ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต IP (ใบอนุญาตมีอายุการให้ความเห็นชอบ 2 ปี IP ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Refresher course จำนวน 15 ชม. ทุกๆ 2 ปี)	SEC	www.sec.or.th โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบให้ความเห็นชอบ (ORAP) ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ โทร. 0-2263-6134 e-mail: inva@sec.or.th

Investment Planner IP

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IP License ได้ที่
www.tsi-thailand.org หรือติดต่อสอบถามได้ที่ email: tsi_licensing.or.th

IP

Investment Planner

ผู้วางแผนการลงทุน หรือ Investment Planner

เรียกสั้นๆ ว่า IP

คือใคร...

“ผู้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน สามารถวางแผนประกอบการ

ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนที่เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์หุ้นรายตัว ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าย่อยรายในเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผน และให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าย่อยราย”

ทำอย่างไรจึงจะมีใบอนุญาต IP License

คุณสมบัติของ IP ประกอบด้วย

1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)

2. ทดสอบผ่านหลักสูตร

2.1 หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant)

2.2 หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Investment Consultant)

2.3 หลักสูตรนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner: CFP) เฉพาะฉบับที่ 1 และ 2

ฉบับที่ 1 : พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
ฉบับที่ 2 : การวางแผนการลงทุน

2.1 + 2.2
ผู้แนะนำการลงทุน
ด้านตลาดทุน
(Capital Market
Investment Consultant)



ขอบเขตหน้าที่ผู้วางแผนการลงทุน หรือ IP

ขอบเขตหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน หรือ IC

1. ให้คำแนะนำลูกค้าเบื้องต้นถึงแนวคิดการจัดสรรการลงทุน (Basic asset allocation)

2. ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกค้า

3. วางแผนการลงทุนโดยการกำหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการลงทุนด้วยการจัดพอร์ตการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (การใช้ข้อมูลลูกค้าในเชิงลึกเกี่ยวกับสินทรัพย์ เป้าหมายการลงทุนและความเสี่ยง เพื่อออกแบบแผนการลงทุนให้กับลูกค้าเฉพาะราย) เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายและตามวัตถุประสงค์

โครงสร้างคุณวุฒิ CFP และการก้าวสู่ใบอนุญาต IP

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน

← ต้องมีองค์ประกอบครบ 4 E's (Education + Examination + Experience + Ethics) →

1. Education	2. Examination	คุณวุฒิวิชาชีพ	ใบอนุญาตวิชาชีพ
ชุดวิชาที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ	ฉบับที่ 1: พื้นฐานการวางแผน การเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ	AFPT™* (ด้านการลงทุน) สอบผ่านฉบับที่ 1 + 2	Investment Planner** (ผู้วางแผนการลงทุน)
ชุดวิชาที่ 2: การวางแผนการลงทุน	ฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน		
ชุดวิชาที่ 3: การวางแผนการประกันภัย	ฉบับที่ 3: การวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	AFPT™ (ด้านประกันชีวิต) สอบผ่านฉบับที่ 1 + 3	CFP® สอบผ่านทั้ง 4 ฉบับ
ชุดวิชาที่ 4: การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	ชุดวิชาที่ 5: การวางแผนภาษีและมรดก		
ชุดวิชาที่ 5: การวางแผนภาษีและมรดก	ฉบับที่ 4: การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน	3. Experience 4. Ethics	- คุณวุฒิ AFPT™ (ด้านการลงทุน) ใช้เป็นส่วนประกอบในการขึ้นทะเบียน IP ได้ - ผู้มีใบอนุญาต IP มีคุณวุฒิวิชาชีพเทียบเคียงกับ AFPT™ ซึ่ง IP สามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการอบรมและสอบฉบับที่ 3-4 เพื่อให้ได้คุณวุฒิ CFP®
ชุดวิชาที่ 6: การจัดทำแผนการเงิน	ฉบับที่ 5: การวางแผนภาษีและมรดก ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน		

* AFPT™ เป็นคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจากสมาคมนักวางแผนการเงิน (TFPA)

** สำหรับ IP ต้องมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (สอบผ่านการวัดความรู้ทั้งด้านหลักทรัพย์ และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) แต่คุณวุฒิวิชาชีพ AFPT™ ไม่บังคับต้องมีใบอนุญาตและผู้แนะนำตลาดทุน