



การฝึกยกระดับฝีมือ

หลักสูตร การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ
(Professional Financial Planning)
รหัสหลักสูตร 0920047230204

กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้อนุมัติหลักสูตร	นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	
วันที่อนุมัติ 16 ส.ค. 2567	จำนวน6.. หน้า	ปรับปรุงครั้งที่.....

การฝึกยกระดับฝีมือ
หลักสูตร การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ
(Professional Financial Planning)
รหัสหลักสูตร 0920047230204
กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้และทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้านการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ โดยสามารถ

- 1.1 ปฏิบัติงานด้านการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ
- 1.2 นำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน หรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ระยะเวลาการฝึก

ผู้รับการฝึกจะได้รับการฝึกภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการฝึก 12 ชั่วโมง

3. คุณสมบัติของผู้รับการฝึก

- 3.1 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
- 3.2 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
- 3.3 ผู้ประกอบอาชีพสาขาที่เกี่ยวข้อง
- 3.4 มีสุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก และสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร

4. วุฒิบัตร

ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตร วางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ

ชื่อย่อ : วพร. วางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ

ผู้รับการฝึกต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านการประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกันตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการฝึก และได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน



5. หัวข้อวิชา

รหัส	หัวข้อวิชา	ชั่วโมงฝึก	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
0922310101	ความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน	2	0
0922310102	ความสำคัญของธุรกิจการประกันชีวิต	2	0
0922330201	การวางแผนทางการเงินและการประกันชีวิต	1	0
0922330202	พินิจด้านการเงิน	1	0
0922330203	กรณีศึกษาการสัมภาษณ์เพื่อนำเสนอประโยชน์คุณค่าของการวางแผนทางการเงินและประกันชีวิต	0	2
0922330204	กรณีศึกษาการนำเสนอวางแผนทางการเงินและประกันชีวิตเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ	0	1
0922330205	การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและโอกาสของอาชีพ	0	2
0922339901	การวัดและประเมินผล	1	0
รวม		7	5
		12	

6. เนื้อหาวิชา :

0922310101 ความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน (2 : 0)

วัตถุประสงค์รายวิชา

เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการให้ความสำคัญของธุรกิจ และความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความจำเป็นทางด้านการวางแผนทางการเงิน ความสำคัญในการวางแผนการเงิน วิธีการเก็บออม วิธีการโอนความเสี่ยงทางด้านการเงิน ในระดับครัวเรือน ระดับสังคม จนถึงผลกระทบระดับประเทศ

0922310102 ความสำคัญของธุรกิจการประกันชีวิต (2 : 0)

วัตถุประสงค์รายวิชา

เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการประกันชีวิต และความสำคัญของการประกันชีวิต

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของกฎหมายประกันชีวิต กฎเกณฑ์ของการประกันชีวิต รวมทั้งขอยกเว้นการประกันชีวิต ข้อบังคับ และสิ่งที่ต้องปฏิบัติในการเข้าทำสัญญาประกันชีวิตของการวางแผนทางการเงิน และสิ่งที่พึงกระทำในการให้คำแนะนำ



- 0922330201 การวางแผนทางการเงินและการประกันชีวิต (1 : 0)**
วัตถุประสงค์รายวิชา
 เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินและการประกันชีวิต
คำอธิบายรายวิชา
 ศึกษาเกี่ยวกับชนิด ประเภท วิธีการใช้เครื่องมือในการวางแผนทางการเงินและการประกันชีวิต อธิบายความสำคัญของประกันชีวิต เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการโอนความเสี่ยง และประโยชน์ของการประกันชีวิต พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- 0922330202 พินิจมิตด้านการเงิน (1 : 0)**
วัตถุประสงค์รายวิชา
 เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินตามแนวทางพินิจมิตด้านการเงิน
คำอธิบายรายวิชา
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของพินิจมิตด้านการเงิน แนวทางที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการตั้งเป้าหมาย SMART ให้กับลูกค้า เพื่อสามารถไปถึงเป้าหมายทางการเงินด้วยเครื่องมือช่วยต่าง ๆ ได้
- 0922330203 กรณีศึกษาการสัมภาษณ์เพื่อนำเสนอประโยชน์คุณค่าของการวางแผนทางการเงินและการประกันชีวิต (0 : 2)**
วัตถุประสงค์รายวิชา
 เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีทักษะเกี่ยวกับการอธิบาย กระบวนการขายเบื้องต้น ขั้นตอนการปฏิบัติ พร้อมสาธิตนำเสนอ
คำอธิบายรายวิชา
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอธิบายแนวคิดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต และการวางแผนการเงิน “การวางแผนให้ลูกที่ เงินจะทำหน้าที่ต่างกัน” และอธิบายความหมายของการวางแผนการเงิน และความคุ้มครองรูปแบบต่าง ๆ สาธิตการสัมภาษณ์เพื่อนำเสนอประโยชน์คุณค่าของการวางแผน
- 0922330204 กรณีศึกษาการนำเสนอวางแผนทางการเงินและประกันชีวิตเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ (0 : 1)**
วัตถุประสงค์รายวิชา
 เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีทักษะเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของการวางแผนทางการเงินและการประกันชีวิต การหาทุนประกัน และเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับลูกค้าโดยใช้ “Want Have Need”
คำอธิบายรายวิชา
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอการวางแผนโดยอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการวางแผนทางการเงินและการประกันชีวิต รวมทั้งการตอบคำถามและแก้ไขปัญหาของลูกค้า ตลอดจนการวางแผนให้ตรงกับความสามารถในการเก็บออมและความรับผิดชอบของลูกค้า



0922330205 การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและโอกาสของอาชีพ

(0 : 2)

วัตถุประสงค์รายวิชา

เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายการนำเสนอแผนการประกันชีวิต

คำอธิบายรายวิชา

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ

1) การจัดกิจกรรมเพื่อวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อาจมีปัญหา และมีความต้องการทางการเงินที่แตกต่างกันออกไป

2) การนำเสนอแผนการประกันชีวิต พร้อมรับทราบโอกาสทางอาชีพ เพื่อวางแผนการเป็นพี่เลี้ยงทางการเงินแบบมืออาชีพ

0922339901 การวัดและประเมินผล

(1 : 0)

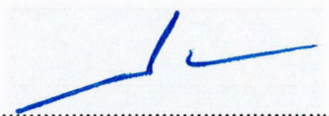
ประเมินความรู้ ความสามารถของผู้รับการฝึก โดยการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

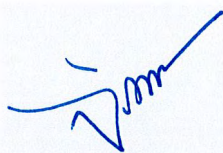
คณะผู้จัดทำหลักสูตร

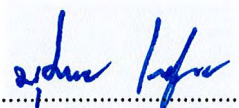
- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายกรัทธกัษณ์ แย้มนิยม | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาตัวแทน และ Axa Prime Blue)
บริษัท กรุงไทย - แอ็กซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| 2. นางสาวสุพรรณษา ยอดประทุม | ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
บริษัท กรุงไทย - แอ็กซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| 3. นายอิทธิศักดิ์ สิริเอกศาสตร์ | ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาตัวแทน และ Axa Prime Blue
บริษัท กรุงไทย - แอ็กซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| 4. นายณัฐพร รอดเรือง | ผู้อำนวยการตัวแทน และ เจ้าของสำนักงาน)
บริษัท กรุงไทย - แอ็กซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| 5. นายปฐวี บุญวิไล | ผู้บริหารธุรกิจ อาวุโส
บริษัท กรุงไทย - แอ็กซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| 6. นายนที ราชฉวาง | ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก
กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก |
| 7. นายกฤษดา ปาโส | นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก |
| 8. นายดุสิต คชรินทร์ | นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก |



9. นางสาวดาราทัด ลิ้มปัสโยพาส นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
10. นางสาวสุภาภักดิ์ สุวรรณบาตร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

ลงนาม..........ผู้เสนอหลักสูตร
(นายจิตรพงศ์ พุ่มสอาด)
ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

ลงนาม..........ผู้เห็นชอบหลักสูตร
(นางจิรวรรณ สุตสุนทร)
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลงนาม..........ผู้อนุมัติหลักสูตร
(นางสาวบุปผา เรืองสุด)
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

