

เอกสารแนบ 5.5 ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการด้านการให้ความรู้และยกระดับคุณภาพการจัดการกองทุนฯ

บลจ.พรินซิเพิล มีทีม PVD Specialist โดยเฉพาะเพื่อเน้นการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการออมการลงทุน ต่อสมาชิกและคณะกรรมการกองทุน อีกทั้งยังสนับสนุนจ้างวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากภายนอกองค์กรมาให้ความรู้ เปิดโลกทัศน์ มุมมองต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์เพิ่มศักยภาพด้านการออมการลงทุนให้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเติบโตอย่างยั่งยืน โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการด้านการให้ความรู้

หัวข้อ “การบริหารพอร์ต PVD อย่างไร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน” โดยเรียนเชิญ คุณพิชาญเดช เข้มเพชร CFP® จาก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

มาเป็นผู้บรรยาย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00-11.30 น. รูปแบบ online

โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย 1,199 ท่าน



SMART WEALTH

บริหารพอร์ต PVD อย่างไร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คุณพิชาญเดช เข้มเพชร นักวางแผนการเงิน CFP®
อาจารย์ณเดษ สุตเขตจักรวาล
วิทยากรด้านการวางแผนการเงิน จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 - 11.30 น.
Zoom Meeting

รับโดย สมาคมนักวางแผนการเงินไทย | CFP® Certification Global Excellence in financial planning



บริหาร PVD ตามเป้าหมายเกษียณ

- รู้ว่าต้องใช้เงินเท่าไร (01)**
คำนวณเงินเกษียณที่ต้องการ
Step 1: คำนวณเงินเกษียณที่ต้องการ
PV: เงินเกษียณที่ต้องการ
M: ระยะเวลาก่อนเกษียณ
CPT PV: เงินที่ต้องออม
Step 2: เงินที่ต้องออม (Begin Mode)
PMT: เงินที่ต้องออม
M: ระยะเวลาก่อนเกษียณ
I: ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย: 0.05 (5%)
CPT PV: เงินที่ต้องออม
- รู้กรัฟฟิสเงินเท่าไร (02)**
หาเงินออมเพื่อเกษียณ
PV: เงินที่ต้องออม
M: ระยะเวลาก่อนเกษียณ
I: ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย
PMT: เงินที่ต้องออม
CPT PV: เงินที่ต้องออม
- รู้ว่าขาดเงินเท่าไร (03)**
เงินที่ต้องออม (1) - กรัฟฟิส (2)
PV: เงินที่ต้องออม
M: ระยะเวลาก่อนเกษียณ
I: ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย
CPT PMT: เงินที่ต้องออม
- รู้ใจตัวเอง (04)**
เลือกสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Copyright 2025 by Thai Financial Planners Association All rights reserved

หัวข้อ “วางแผนการลงทุนก่อนเกษียณ” โดยเรียนเชิญ คุณสาธิต บวรสันติสุขฤทธิ CFP® จาก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

มาเป็นผู้บรรยาย ในวันที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 9.00-11.30 น. รูปแบบ online
โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย 668 ท่าน

HAPPY SALARYMAN

SMART HAPPY RETIREE
วางแผนการลงทุนก่อนเกษียณ

คุณสาธิต บวรสันติสุขฤทธิ นักวางแผนการเงิน CFP®
วิทยากรด้านการวางแผนการเงิน จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
“กูรู ปลดล็อก อีราฟพวยเก่า”

วันที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00 - 11.30 น.

ทางออนไลน์ Microsoft Teams

เว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย | CFP® Certification Global Excellence in financial planning

วิถีชีวิตกับการลงทุน

อายุเป็นตัวกำหนดการรับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงของหลักทรัพย์

รับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มาก (สำหรับวัยหนุ่มสาว)

- ความเสี่ยงมาก: หุ้น ตราสารอนุพันธ์, หุ้นระดับ junk bond

รับความเสี่ยงจากการลงทุนได้น้อย (สำหรับวัยใกล้เกษียณ)

- ความเสี่ยงปานกลาง: หุ้นคุณภาพ, หุ้นระดับ investment grade, облигатเงินกู้ยืม
- ความเสี่ยงน้อย: เงินสด, เงินฝาก, พันธบัตร, ประกันชีวิต

Copyright 2025 by The Financial Planners Association All rights reserved. Happy Salaryman วางแผนการเงินสำหรับคนไทย

หัวข้อ “เกษียณอย่างมั่นใจ วางแผนได้ตั้งแต่วันนี้” โดยเรียนเชิญ คุณนฤมล บุญสนอง CFP® จาก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

มาเป็นผู้บรรยาย ในวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เวลา 8.30-10.30 น. รูปแบบ onsite
โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายประมาณ 400 ท่าน

HAPPY SALARYMAN

เกษียณอย่างมั่นใจ
วางแผนได้ตั้งแต่วันนี้

คุณนฤมล บุญสนอง นักวางแผนการเงิน CFP®
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
วิทยากรด้านการเงินการลงทุน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 08.30 - 10.30 น.

การไฟฟ้าปทุมธานี สำนักงานใหญ่ กองเตย

เว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย | CFP® Certification Global Excellence in financial planning

ลองนึกดู... คุณจะมีเงินหลังเกษียณเท่าไร

1 เงินก้อน

- ☐ กองทุนประกันสังคม (บำนาญ).....บาท
- ☐ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ **3,559,343**.....บาท
- ☐ กองทุนบำนาญวัยว่างข้าราชการ.....บาท
- ☐ กองทุนบำนาญเพื่อการออม (RMF).....บาท
- ☐ กองทุนรวมเพื่อการออม (THAIFEG).....บาท
- ☐ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์.....บาท
- ☐ เงินบำนาญ (สำหรับข้าราชการ).....บาท
- ☐ เงินสะสมตามกฎหมาย.....บาท
- ☐

รวมเงินก้อน.....บาท

รวมเป็นเงินที่มี ๓,๕๕๙,๓๔๓ บาท

Copyright 2025 by The Financial Planners Association All rights reserved. Happy Salaryman วางแผนการเงินสำหรับคนไทย

จัดงานสัมมนาด้านการลงทุนเป็นพิเศษ

บลจ.พรินซิเพิล มีการจัดสัมมนาด้านการลงทุนเป็นพิเศษ เช่น **The Retirement Plan Symposium** ซึ่งจะเรียนเชิญคณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมการสัมมนา

หัวข้องานสัมมนา The Retirement Plan Symposium

ปี	หัวข้อ
ปี 2569	The Retirement Plan Symposium ครั้งที่ 11 “Designing Your Well-Lived Future: อนาคตที่คุณออกแบบเองได้”
ปี 2568	The Retirement Plan Symposium ครั้งที่ 10 “เกษียณสุขพร้อมมรดก วางแผนชีวิตอย่างมืออาชีพ”
ปี 2567	The Retirement Plan Symposium ครั้งที่ 9 “The Retirement Secret สูตรลับเกษียณสุข”
ปี 2566	The Retirement Plan Symposium ครั้งที่ 8 “จับตาคอนาคต PVD หลังเลือกตั้ง”
ปี 2565	The Retirement Plan Symposium ครั้งที่ 7 “สินทรัพย์ดิจิทัลกับการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณ

โดยในปี 2569 บลจ.พรินซิเพิล ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมจัดงานสัมมนา **The Retirement Plan Symposium ครั้งที่ 11 “Designing Your Well-Lived Future: อนาคตที่คุณออกแบบเองได้”** ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2569 โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

“Longevity for a Better Life : อายุยืนอย่างมีคุณภาพ เปิดมุมมอง Longevity เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า”

โดย นายแพทย์ณัฐวัฒน์ จำปาเงิน, CHG Wellness โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

“Retirement on Autopilot : เกษียณอุ่นใจด้วยการลงทุนแบบ Multi-Asset Target Date”

โดย คุณพชร ทิมसार หัวหน้าฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ผสม, บลจ.พรินซิเพิล

“แนวทางการบริหารจัดการเงินหลังเกษียณ เพื่อให้มีเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิต”

โดย คุณวินิทร ทิพย์พุทราแก้ว Head of Retirement for SEA and Thailand, Mercer Thailand Limited