

ESSENTIAL COURSES FOR YOUR FINANCIAL LITERACY



×



2017

MONEY TRACK PROJECT

Powered by Siam Wealth Management



OUR PRINCIPLES

หลักการและเหตุผล

ผลการสำรวจพบว่า คนไทยมีความรู้ด้านการเงินในอันดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก ซึ่งความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลยังคงเป็นเรื่องใกล้ตัว คนที่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงนั้นมีเพียงเล็กน้อย อีกทั้งในปัจจุบันสินค้าทางการเงินมีความหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การรู้จักการบริหารการเงินและรู้ทันสินค้าทางการเงินที่มีอยู่ในตลาดอย่างถูกต้องย่อมส่งผลให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้

* อ้างอิงจาก Financial Literacy Around the World: INSIGHTS FROM THE STANDARD & POOR'S RATINGS SERVICES GLOBAL FINANCIAL LITERACY SURVEY (<https://goo.gl/DYMjzt>)

OBJECTIVES

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อยกระดับความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลและให้ความรู้ที่เป็นกลางกับกลุ่มพนักงานบริษัทได้อย่างทั่วถึง โดยการสนับสนุนจากองค์กร บริษัท สถานประกอบการรายย่อย และอื่น ๆ

STEPS

ขั้นตอนการดำเนินการ



KNOW YOUR NEEDS

พูดคุยกับผู้บริหาร/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอรายละเอียด



COURSE DELIVER

เข้าอบรมตามที่ได้นัดหมาย (เนื้อหาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของแต่ละองค์กร)



WRAP UP

สรุปและประเมินผลการอบรม กับคณะผู้บริหาร และ/หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

OUR COURSES

หลักสูตรต่าง ๆ ของเรา



MT01 Basic Financial Planning

พื้นฐานการวางแผนการเงิน

เพื่อเข้าใจหลักการบริหารการเงินเบื้องต้น และสามารถนำไปตั้งเป้าหมายและวิเคราะห์การเงินส่วนบุคคลของตนเองได้



MT02 Basic of Financial Products

พื้นฐานผลิตภัณฑ์การเงิน

เพื่อรู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีในปัจจุบัน และสามารถนำไปเลือกใช้ในการวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม



MT03 Welfare and Social Security

สวัสดิการพนักงาน

เพื่อเข้าใจและสามารถวางแผนสวัสดิการของตนเองได้อย่างเหมาะสม



MT04 Tax Planning

การวางแผนภาษี

เพื่อให้เข้าใจและรู้จักจัดการภาษีของตนเองได้อย่างเหมาะสม



MT05 Retirement Planning

การวางแผนเพื่อการเกษียณ

เพื่อให้เข้าใจและสามารถเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณอย่างเพียงพอ



MT06 Education Planning

การวางแผนการศึกษาบุตร

เพื่อให้เข้าใจและสามารถวางแผนการศึกษาบุตรอย่างครบถ้วน

MT07 Advance Financial Products

ผลิตภัณฑ์การเงินเชิงลึก

เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงรายละเอียดข้อควรระวังช่องทางการหาความรู้เพิ่มเติมของสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

PRICES

อัตราค่าบริการ

BASIC COURSES

MT01 - MT03

2,000 THB / COURSE

ADVANCE COURSES

MT04 - MT07

3,500 THB / COURSE

ALL-IN-ONE PACK (BASIC+ADVANCE)

10,000 THB



FOR MORE INFO

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

THE MONEY TRACK by SIAM WEALTH MANAGEMENT

 info@siamwealthmanagement.com

 swmthailand.com

 fb.com/swmthailand

 [@swmthailand](https://twitter.com/swmthailand)