

Course Syllabus & Outline

เนื้อหาและหัวข้อการบรรยายในหลักสูตรต่าง ๆ



THE MONEY TRACK
โดย บริษัท สยาม เวิร์ล แอแนจเม้นท์ จำกัด

2019

THE MONEY TRACK

โดย บริษัท สยาม เวลธ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด



หลักการและเหตุผล

ผลการสำรวจ* พบว่า คนไทยมีความรู้ด้านการเงินในอันดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก ซึ่งความรู้ทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลยังคงเป็นเรื่องใกล้ตัว 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>)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อยกระดับความรู้ทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลและให้ความรู้ที่เป็นกลางกับกลุ่มพนักงานบริษัทได้อย่างทั่วถึง โดยการสนับสนุนจากองค์กร บริษัท สถานประกอบการรายย่อย และอื่น ๆ

ขั้นตอนการดำเนินการ



1
พูดคุยกับผู้บริหาร/
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นำเสนอรายละเอียด



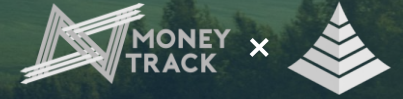
2
เข้าอบรมตามที่ได้นัด
หมาย (เนื้อหาสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความต้องการและ
ความเหมาะสม)



3
สรุปและประเมินผลการอบรม
กับคณะผู้บริหาร และ/หรือ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

COURSES

หลักสูตรต่าง ๆ



หลักสูตรพื้นฐาน (Basic Courses)



MT01 Basic Financial Planning
พื้นฐานการวางแผนการเงิน



MT02 Basic of Financial Products
พื้นฐานผลิตภัณฑ์การเงิน



MT03 Welfare and Social Security
สวัสดิการพนักงาน

หลักสูตรเจาะลึก (Advanced Courses)



MT04 Tax Planning
การวางแผนภาษี



MT05 Retirement Planning
การวางแผนเพื่อการเกษียณ



MT06 Education Planning
การวางแผนการศึกษาบุตร



MT07 Advance Financial Products
ผลิตภัณฑ์การเงินเชิงลึก

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใจหลักการบริหารการเงินเบื้องต้น และสามารถนำกลับไปตั้งเป้าหมาย วิเคราะห์การเงินส่วนบุคคล และวางแผนการเงินเบื้องต้นของตนเองได้

เนื้อหาโดยสังเขป

การเงินส่วนบุคคล, มูลค่าเงินตามเวลา, ผลเสียของการไม่วางแผนการเงิน, ความสำคัญของการออม, การทำบัญชีรายรับรายจ่าย, งบการเงินส่วนบุคคล, เป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสม, พื้นฐานการวางแผนการเงินส่วนบุคคล, ขั้นตอนการวางแผนการเงินด้วยตัวเอง

หัวข้อการบรรยาย (1.5 ชม)

- พื้นฐานการเงินส่วนบุคคล
- มูลค่าเงินตามเวลา และอัตราเงินเฟ้อ
- สมการความมั่งคั่ง
- งบการเงินส่วนบุคคล
- การตั้งเป้าหมายทางการเงิน
- ขั้นตอนการวางแผนการเงินด้วยตัวเอง
- พื้นฐานการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในด้าน
 - การสร้างความมั่งคั่ง
 - การปกป้องความมั่งคั่ง
 - การสะสมความมั่งคั่ง
 - การต่อยอดความมั่งคั่ง
 - การส่งต่อความมั่งคั่ง
- ทำความรู้จักที่ปรึกษาการเงินและนักวางแผนการเงิน

หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์

เพื่อรู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีในปัจจุบัน และสามารถนำไปเลือกใช้ในการวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาโดยสังเขป

ระบบตลาดทุนและตลาดการเงิน, ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ, สินค้าการประกันภัย, สินค้าการออมและการลงทุน, ผลตอบแทนและความเสี่ยง, การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน, การจัดสรรเงินลงทุน, การจัดสรรเงินเพื่อการปกป้องความมั่งคั่งและการต่อยอดความมั่งคั่ง, การวางแผนการประกันภัย, การวางแผนการลงทุน, การเปรียบเทียบและเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

หัวข้อการบรรยาย (1.5 ชม)

- รู้จักตลาดทุนและตลาดการเงิน
- ทำความเข้าใจสินค้าทางการเงิน
 - การประกันภัย (ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย)
 - การลงทุน (ตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุน ฯลฯ)
- ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน
- การกระจายการลงทุนและการจัดสรรเงินลงทุน
- การวางแผนการประกันภัย
- การวางแผนการลงทุนและการจัดพอร์ตการลงทุน
- ปัจจัยในการเปรียบเทียบและเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เหมาะสมกับตนเอง
- แนะนำแหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์การเงิน

หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใจสวัสดิการพื้นฐาน และสามารถวางแผน
สวัสดิการของตนเองอย่างเหมาะสม

เนื้อหาโดยสังเขป

สวัสดิการสำหรับพนักงาน, ประกันสังคม, กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กฎหมาย
แรงงาน, ผลประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม, เจือจาง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ, ประกันภัยแบบกลุ่ม, สิทธิทางภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในฐานะพนักงาน

หัวข้อการบรรยาย (1.5 ชม)

- สวัสดิการในฐานะพนักงาน
- ประกันสังคมและผลประโยชน์ทั้ง 7 กรณีจากกองทุน
ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ) และเจือจางกองทุน
- เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
- ประกันสังคม vs ประกันกลุ่ม vs ประกันตัวเอง
- สิทธิทางภาษีกับสวัสดิการในการเป็นพนักงาน
- สวัสดิการพนักงานในยุคใหม่

หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจและรู้จักจัดการภาษีของตนเองได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาโดยสังเขป

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, การคำนวณภาษี, การวางแผนภาษี, ผลิตภัณฑทางการเงินที่เกี่ยวข้อง, การยื่นแบบและการชำระภาษี, โทษทางกฎหมาย

ภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีการรับให้และภาษีการรับมรดก, ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, การพิจารณาหน่วยภาษีสำหรับผู้ประกอบการ

หัวข้อการบรรยาย (1.5 ชม)

- รู้จักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- องค์ประกอบของภาษีเงินได้
 - ประเภทเงินได้
 - การหักค่าใช้จ่าย
 - ค่าลดหย่อน
 - อัตราภาษี
- การคำนวณภาษีเงินได้
- การวางแผนเพื่อลดภาระภาษีเงินได้
- ผลิตภัณฑทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
- การยื่นแบบและการชำระภาษี
- โทษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ภาษีเงินได้สำหรับผู้ประกอบการ
- ภาษีอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจและสามารถเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณอย่างเพียงพอ

เนื้อหาโดยสังเขป

การวางแผนเป้าหมายการเกษียณอายุ, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กฎหมายแรงงาน, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.), ประกันภัยเพื่อการเกษียณ, การลงทุนเพื่อการเกษียณ, สิทธิประโยชน์จากรัฐ, สิทธิทางภาษีที่เกี่ยวข้อง, การวางแผนเพื่อการเกษียณ, การเกษียณอายุของผู้ประกอบการและทางเลือกในการจัดการกิจการ

หัวข้อการบรรยาย (1.5 ชม)

- การวางแผนเป้าหมายการเกษียณอายุ
- ประกันสังคมและผลประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และเงื่อนไขกองทุน
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
- กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
- การบริหารความเสี่ยงภัยเพื่อการเกษียณอายุด้วยการประกันภัย
- สิทธิประโยชน์จากรัฐในการเกษียณและการเป็นผู้สูงอายุ
- การวางแผนเพื่อการเกษียณ
- สิทธิทางภาษีกับการเกษียณอายุ
- การจัดการสรรถมูลและการประกันภัยเพื่อการเกษียณ
- การวางแผนเพื่อการเกษียณสำหรับผู้ประกอบการ

หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจและสามารถวางแผนการศึกษาบุตรอย่างครบถ้วน

เนื้อหาโดยสังเขป

การวางแผนเป้าหมายทางการศึกษาบุตร, ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและอัตราเงินเฟ้อ, ผลประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม, การวางแผนการศึกษาบุตร, ประกันภัยเพื่อการศึกษาบุตร, การลงทุนเพื่อการศึกษาบุตร, สิทธิทางภาษีที่เกี่ยวข้อง, การวางแผนเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งไปยังบุตร

หัวข้อการบรรยาย (1.5 ชม)

- การวางแผนเป้าหมายของบุตร
- ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการมีบุตรและเลี้ยงดูบุตร
 - ค่าใช้จ่ายในการคลอดและช่วงแรกเกิด
 - ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและอัตราเงินเฟ้อ
- ผลประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม
- การวางแผนการศึกษาบุตร
- การบริหารความเสี่ยงภัยของแผนการศึกษาบุตรด้วยการประกันภัย
- การลงทุนเพื่อแผนการศึกษาบุตร
- การจัดสรรการลงทุนและการประกันภัยเพื่อแผนการศึกษาบุตร
- สิทธิทางภาษีกับการเป็นพ่อแม่และการมีบุตร
- พินัยกรรม มรดก และทายาทโดยธรรมตามลำดับชั้น

หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงรายละเอียดข้อควรระวัง ช่องทางการหาความรู้เพิ่มเติมของสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

เนื้อหาโดยสังเขป

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากตราสารทั่วไป, ผลตอบแทนและความเสี่ยงของตราสารอื่นนอกเหนือจากตราสารทั่วไป, การจัดสรรการลงทุนที่มีสินทรัพย์เสี่ยงสูง, การบริหารความเสี่ยงในการลงทุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก, ข้อสังเกตของพฤติกรรมกรรมการหลอกลวงนักลงทุน, ช่องทางการตรวจสอบผู้เสนอขายและผู้ให้บริการ

หัวข้อการบรรยาย (1.5 ชม)

- รู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากตราสารทั่วไป
 - กองทุนรวมส่วนบุคคล (Private Fund)
 - ตราสารอนุพันธ์ (ฟิวเจอร์ส ออปชัน DW)
 - ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน (Forex)
 - สินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล
 - ตราสารซับซ้อน (Complex Products)
 - ภาวะระดมทุน (Venture Capital)
 - กองทุนเฮดจ์ฟันด์
- ผลตอบแทนและความเสี่ยง
- การวางแผนการลงทุนและการจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
- ข้อสังเกตของพฤติกรรมกรรมการหลอกลวงนักลงทุน
- ช่องทางการตรวจสอบผู้เสนอขายและผู้ให้บริการ

หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

PACKAGE PRICE

อัตราค่าบริการ



หลักสูตรพื้นฐาน
Basic Courses
(MT01 - MT03)

4,000

บาท / หลักสูตร

หลักสูตรเจาะลึก
Advanced Courses
(MT04 - MT07)

6,000

บาท / หลักสูตร

เหมารวมทุกหลักสูตร
Basic + Advanced
(MT01 - MT07)

30,000

บาท / 7 หลักสูตร

หมายเหตุ:

1. สำหรับค่าบริการเหมารวมทุกหลักสูตร สามารถกำหนดวันที่บรรยายในแต่ละหลักสูตรได้
2. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวน ก่อนการเริ่มบรรยายในแต่ละหลักสูตร
3. สามารถออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี โดยผู้ชำระเงินในนามบริษัทได้
4. กรณีที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณาแจ้งล่วงหน้า



FOR MORE INFO
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

THE MONEY TRACK by
SIAM WEALTH MANAGEMENT

✉ info@siamwealthmanagement.com

🌐 swmthailand.com

📘 fb.com/swmthailand

📞 [@swmthailand](https://line.me/tv/@swmthailand)