

แบบฟอร์มรายงาน

การไปประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน/โครงการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ-สกุล นกนกร คุ้ม

1.2 อายุ 32 ปี การศึกษา ปริญญาโท

1.3 ตำแหน่ง อาจารย์

หน้าที่รับผิดชอบ (โดยย่อ) สอนหนังสือระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์

1.4 ชื่อเรื่อง/หลักสูตร การวางแผนการเงินเกษียณ (Retirement Planning)

สาขา การเงิน

เพื่อ ☐ ประชุม ☒ อบรม ☐ ดูงาน

☐ สัมมนา ☐ อื่นๆ.....

งบประมาณ งบประมาณจาก หน่วยงาน 2562

ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 - 28 กรกฎาคม 2562

สถานที่ โรงแรม Boulevard Bangkok ชั้นที่ 5

ของหน่วยงาน ศูนย์อบรม Thai PFA

คุณวุฒิ/วุฒิบัตรที่ได้รับ ผู้จัดหาร ฝึกอบรมแผนการเงิน การวางแผนการเงิน (Financial Planning) ระดับ 4
การวางแผนเกษียณ (Retirement Planning)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ได้รับจากประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน/โครงการ

2.1 วัตถุประสงค์

..... เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินและการวางแผนเกษียณ
และสุขภาพ

2.2 เนื้อหาโดยย่อ

1. แนวโน้มเศรษฐกิจและแนวโน้มประเทศไทย ปี 2563-2565 คือ Pillar I ไรท์ กองทุนประกันชีวิต
Pillar 2 กองทุนบำนาญข้าราชการ Pillar 3 ไรท์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม กองทุนสำรอง
กองทุนบำเหน็จบำนาญ และกองทุนประกันชีวิต

2. กระบวนการวางแผนทางการเงินเกษียณ มีขั้นตอน 6 ขั้นตอน ไรท์ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน การจัดทำแผนการเกษียณ การวางแผนการเงินเกษียณ
การประเมินความเสี่ยงทางการเงินเกษียณ การดำเนินการตามแผนการเกษียณ
และการติดตามทบทวนแผนการเกษียณ

2.3 ประโยชน์ที่ได้รับ

☒ ต่อตนเอง ทำได้เข้าใจขั้นตอน วิธีการในการวางแผนและจัดการทรัพยากร
ภายใต้มีเงื่อนไขข้อจำกัดในทางเศรษฐศาสตร์

☒ ต่อหน่วยงาน สามารถนำความรู้ที่ได้ มาใช้บนสมมติฐานพฤติกรรม ระดับปริศนา ในธุรกิจ
การวางแผนการเงิน

☐ อื่นๆ(ระบุ) _____

ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ ภาณุ คุ้ม
(..... ภาณุ คุ้ม)

ผู้รายงาน
วันที่ 1 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา

มอบหมายให้ดูแลระบบ ฐานข้อมูล พร้อมหา Database
ส่วนการทำงาน KM ต่อไป และขอโอกาสปกครองของระบบ ๐. กษกร ตัวผ.

ลงชื่อ ภาณุ คุ้ม
(.....)

ตำแหน่ง

วันที่