

การจัดทำแผนบริหารการเงิน และเคล็ดลับการลงทุนสำหรับนิติบุคคล (Corporate Wealth Management)

- ◆ จัดทำแผนบริหารการเงินและการลงทุน เพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดให้กับบริษัท
- ◆ ดำเนินการลงทุนจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับองค์กร
- ◆ ติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

SCAN
เพื่อจองสัมมนา



คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย

วิทยากร

- ที่ปรึกษาด้านการบริหารการเงินครบวงจร
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บนกongเงินกองทอง จำกัด

กำหนดการสัมมนา

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564
(เวลา 09:00 - 16:30 น.)

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
(ถ.เพลินจิต) รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax, HR)
 $4,000 + \text{VAT } 280 = 4,280$ บาท
บุคคลทั่วไป
 $4,700 + \text{VAT } 329 = 5,029$ บาท
(รวมเอกสาร ค่ากาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
(อาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Ginger รร.ฮิลลีย์ อินน์)

หัวข้อสัมมนา

CPD

ผู้ทำบัญชี : 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี : 6 ชั่วโมง

1. เป้าหมายของการบริหารเงินและการลงทุน เพื่อสร้างผลกำไรประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
 - 1.1 สภาวะเศรษฐกิจ
 - 1.2 สถานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัท
 - 1.3 นโยบายการลงทุนของบริษัท
 - 1.4 ความเสี่ยงของการลงทุน
 - 1.5 การยอมรับผลการลงทุน
2. การรวบรวมข้อมูลจากงบการเงิน เพื่อจัดทำแผนบริหารการเงิน
 - 2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 - 2.2 งบกำไรขาดทุน
 - 2.3 งบกระแสเงินสด
3. หลักเกณฑ์การสำรองเงินสดเพื่อไม่ให้เกิดสภาพคล่องก่อนการลงทุน
4. การจัดทำแผนบริหารการเงิน นโยบายการลงทุน และการพิจารณาความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนบริษัท
 - 4.1 ตัวอย่างนโยบายการลงทุนของบริษัท และการจัดทำแผนบริหารการเงิน
 - 4.2 การพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และการบริหารพอร์ตลงทุนที่มีผลต่อสภาพคล่องของบริษัท
5. การนำเสนอแผนการบริหารการเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึง
 - 5.1 พอร์ตลงทุนบริษัท
 - 5.2 ระยะเวลาการลงทุน
 - 5.3 กำหนดผลตอบแทน
 - 5.4 ผลตอบแทน/กำไร
 - 5.5 ความเสี่ยงจากการลงทุน
6. การดำเนินการลงทุนจากผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 - 6.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินการลงทุนให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย
 - กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ
 - หุ้นสามัญ / หุ้นกู้
 - กองทุนรวมตลาดเงิน
 - กองทุนรวมตราสารหนี้
 - เงินฝากธนาคาร
 - พันธบัตรรัฐบาลทั้งในและต่างประเทศ
 - สลากออมสิน
 - ตัวแลกเงิน ฯลฯ
 - 6.2 เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย และ ค่าธรรมเนียมการจัดการของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 - 6.3 การคัดเลือกผู้ดูแลการลงทุน
 - 6.4 ตัวอย่างการดำเนินการลงทุน ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ในตลาดเงินและตลาดทุน (พอร์ตกองทุนรวม / พอร์ตหุ้น)
7. การติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการลงทุน พร้อมการแก้ไขปัญหาเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป เกิดสถานการณ์วิกฤตหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่จัดทำไว้
8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ชำระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือ เช็ค ส่งจ่ายในนาม บริษัท พิกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มกมลย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-553-300-1556 (สำนักงานใหญ่) (กรณีไม่มีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ต้องชำระเต็มจำนวน) **งดรับเช็คส่วนตัว**

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

สนใจสำรองที่นั่งได้ที โทรศัทพ์ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 โทรสาร 02-555-0710