

การวางแผนบริหารการเงินและการลงทุน เพื่อรับมือ "ก่อนเกษียณ"

(Financial Management & Investment for Smart Retirement)

- เข้าใจการวางแผนบริหารการเงินการลงทุน ฉบับมนุษย์เงินเดือน เกษียณอย่างสบายใจ
- เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย การลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่างๆ
- ปรับ Mindset ในการบริหารการเงินการลงทุนในยุคปัจจุบัน แก้ปัญหาและความเชื่อผิดๆ

Promotion

โปรโมชั่นเฉพาะหลักสูตรนี้!!

เข้าอบรม 2 ท่าน ลด **500 บาท**

(หลักสูตรเดียวกัน / ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน / ไม่รวมโปรโมชั่นอื่น)



วิทยากร

คุณอัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์

- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการลงทุนวางแผนการเงิน และภาษีให้ทั้งภาครัฐและเอกชน
- ผู้เขียนหนังสือการลงทุนผ่าน RMF & LTF (Best Seller)

กำหนดการสัมมนา

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566

(เวลา 09.00 - 16.00 น.)

โรงแรมกราฟ (Graph Hotel)

(ถ.รัชดาภิเษก)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax, HR)

2,500+ VAT 175 = 2,675 บาท

บุคคลทั่วไป

3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท

(รวมเอกสาร ค่ากาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

หัวข้อสัมมนา

สงวนลิขสิทธิ์
21/5208

SCAN เพื่อจองสัมมนา



1. Update Trend สภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในปัจจุบัน

- 1.1 แนวโน้มและทิศทางการบริหารเงิน การลงทุน ที่ได้รับความนิยม
- 1.2 แนวทางการลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession)

2. ปรับ Mindset แก้ปัญหาหลุมพรางทางการเงิน

- 2.1 ใช้จ่ายยังไม่พอ รายจ่ายเยอะ จะวางแผนการเงินได้อย่างไร?
- 2.2 อีกนานกว่าจะเกษียณ จำเป็นต้องวางแผนการเงินเลยหรือไม่?
- 2.3 เอาเงินลงทุนไปก็ขาดทุนเปล่าๆ สู้เก็บเงินสดไว้ดีกว่าไหม?
- 2.4 สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้ว ทำไมต้องเก็บเงินค่ารักษาเอาไว้?
 - Risk Transfer การประกันการมั่นคงทางการเงิน
 - สวัสดิการและการคุ้มครองจากประกันสุขภาพและประกันชีวิต

3. สุขภาพทางการเงินและการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

- 3.1 ตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินเพื่อระบุเป้าหมายทางการเงิน
 - Workshop: ตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินด้วย Money Health Check Form
- 3.2 การกำหนดเป้าหมายและคำนวณค่าใช้จ่ายไว้ใช้ยามเกษียณ
- 3.3 การลงทุนระยะสั้น กลาง และยาวพร้อมเทคนิคการจัดสัดส่วนการลงทุน / การปรับพอร์ตการลงทุน
- 3.4 ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน และความเสี่ยงขนาดไหนที่ยอมรับได้
- 3.5 เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 - เงินฝาก / ฝากประจำ / เงินออมในรูปแบบประกันชีวิต
 - หุ้น / กองทุนรวม (Active Fund / Passive Fund)
 - Cryptocurrency / Digital Asset ทรัพย์สินดิจิทัล

4. เกษียณอย่างมีความสุข ต้องวางแผนการเงินก่อนเกษียณอย่างไรบ้าง"

- 4.1 แหล่งเงินได้ก่อน-หลังเกษียณ
- 4.2 ต้องสะสมเงินต้นให้ได้ก่อนเกษียณเท่าไร ต้องมีเงินเท่าไรถึงจะเกษียณได้อย่างมีความสุข
- 4.3 เปลี่ยนเงินก้อนใหญ่ให้เป็นรายได้ประจำ
- 4.4 การวางแผนภาษีก่อนวัยเกษียณและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 - Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
 - RMF (กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ)
 - SSF (กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว)
- 4.5 การลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost Averaging) ในระยะยาวเพื่อผลตอบแทนที่มั่นคง

5. เครื่องมือช่วยบริหารการเงินการลงทุน

Workshop : คำนวณเป้าหมายทางการเงินและการลงทุนด้วยเครื่องมือทางการเงิน

พร้อมจำลองการลงทุนระยะสั้น กลาง ยาว พร้อมผลตอบแทนจากกองทุนจริง

ชำระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือ เช็ค ส่งจ่ายในนาม บริษัท พิภพบรรณและสัมมนาธรรมบัตติ จำกัด

178 อาคารธรรมบัตติ ชั้น 4 ซอยเพ็ชรเกษม (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

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

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลดรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

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