

การจัดทำแผนบริหารการเงิน และเคล็ดลับการลงทุนสำหรับนิติบุคคล (Corporate Wealth Management)

- ◆ จัดทำแผนบริหารการเงินและการลงทุน เพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดให้กับบริษัท
- ◆ ดำเนินการลงทุนจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับองค์กร
- ◆ ติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

SCAN
เพื่อออกสัมมนา



วิทย์ากร คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย

- ที่ปรึกษาด้านการบริหารการเงินครบวงจร
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บนกongเงินกองทอง จำกัด

กำหนดการสัมมนา

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566

(เวลา 09:00 - 16:30 น.)

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

ถ.รัชดาภิเษก (สี่แยกห้วยขวาง)

(รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax, HR)

4,200 + VAT 294 = 4,494 บาท

บุคคลทั่วไป

4,900 + VAT 343 = 5,243 บาท

(รวมเอกสาร ค่ากาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

หัวข้อสัมมนา

1. Update การเปลี่ยนแปลงการลงทุนที่มีผลกับการบริหารการเงิน
2. เป้าหมายของการบริหารการเงินและการลงทุน เพื่อสร้างผลกำไรระยะยาวสูงสุดกับบริษัท
 - 2.1 สภาวะเศรษฐกิจ
 - 2.2 สถานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัท
 - 2.3 นโยบายการลงทุนของบริษัท
 - 2.4 ความเสี่ยงของการลงทุน
 - 2.5 การยอมรับผลการลงทุน
3. การรวบรวมข้อมูลจากงบการเงิน เพื่อจัดทำแผนบริหารการเงิน
 - 3.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 - 3.2 งบกำไรขาดทุน
 - 3.3 งบกระแสเงินสด
4. หลักเกณฑ์การสำรองเงินสดเพื่อไม่ให้เกิดสภาพคล่องก่อนการลงทุน
5. การจัดทำแผนบริหารการเงิน นโยบายการลงทุน และการพิจารณาความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนบริษัท
 - 5.1 ตัวอย่างนโยบายการลงทุนของบริษัท และการจัดทำแผนบริหารการเงิน
 - 5.2 การพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และการบริหารพอร์ตลงทุนที่มีผลต่อสภาพคล่องของบริษัท
6. การนำเสนอแผนการบริหารการเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึง
 - 6.1 พอร์ตลงทุนบริษัท
 - 6.2 ระยะเวลาการลงทุน
 - 6.3 กำหนดไถ่ถอน
 - 6.4 ผลตอบแทน/กำไร
 - 6.5 ความเสี่ยงจากการลงทุน
7. การดำเนินการลงทุนจากผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 - 7.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินการลงทุน
ให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย
 - กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ
 - หุ้นสามัญ / หุ้นกู้
 - กองทุนรวมตลาดเงิน
 - กองทุนรวมตราสารหนี้
 - เงินฝากธนาคาร
 - พันธบัตรรัฐบาลทั้งในและต่างประเทศ
 - สลากออมสิน
 - ตัวแลกเปลี่ยน ฯลฯ
 - สินทรัพย์ดิจิทัล
 - การให้กู้ยืมบริษัทในเครือ ฯลฯ
 - 7.2 เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย และ ค่าธรรมเนียมการจัดการของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 - 7.3 การคัดเลือกผู้ดูแลการลงทุน
 - 7.4 ตัวอย่างการดำเนินการลงทุน ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ในตลาดเงินและตลาดทุน (พอร์ตกองทุนรวม / พอร์ตหุ้น)
8. การติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการลงทุน พร้อมการแก้ไขปัญหาเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป
เกิดสถานการณ์วิกฤตหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่จัดทำไว้
9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ชำระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือ เช็ค ส่งจ่ายในนาม บริษัท พิภพธรรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

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

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

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

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