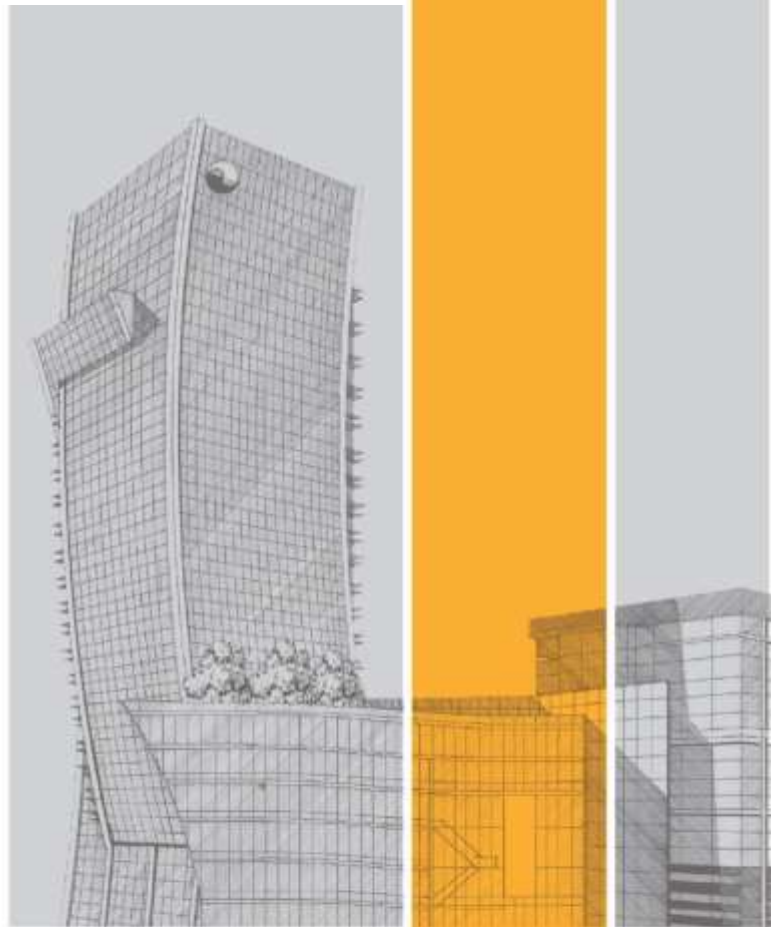




คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

โครงการ Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน



คำถามที่พบบ่อย

1) พี่เลี้ยงการเงิน คือใคร? ต้องทำอะไรบ้าง?

ตอบ พี่เลี้ยงการเงิน คือ คนที่มีจิตสาธารณะ อยากช่วยส่งต่อความรู้การวางแผนการเงินให้แก่คนไทย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยสร้างทัศนคติที่ดีทางการเงิน การช่วยแบ่งปันความรู้และเครื่องมือวางแผนการเงินแบบง่ายๆ รวมถึงการให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านการวางแผนใช้จ่าย บริหารหนี้สิน และวางแผนออมเงิน

หมายเหตุ : พี่เลี้ยงการเงินไม่ใช่วิทยากรผู้ให้ความรู้ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และไม่ใช่อาชีพทางการเงินหรือการลงทุนซึ่งต้องผ่านการอบรมและทดสอบเฉพาะวิชาชีพ

2) ใครสามารถเป็นพี่เลี้ยงการเงินได้บ้าง?

ตอบ ทุกคนที่มีจิตสาธารณะอยากช่วยเหลือผู้อื่น ตัวอย่างเช่น

- หัวหน้างาน ที่อยากช่วยลูกน้องและเพื่อนพนักงานในองค์กรที่มีความทุกข์ทางการเงิน
- ตัวแทนสถาบัน / องค์กร / ชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ที่อยากได้องค์ความรู้และเครื่องมือเพื่อส่งต่อความรู้การเงินแบบง่ายๆ

3) เมื่อเป็นพี่เลี้ยงการเงิน จะได้รับอะไรบ้าง?

- ตอบ**
- 1) ความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างง่าย ครอบคลุมทั้งการหมดหนี้มีออม ลงทุนเพิ่มค่าวางแผนก่อนแก่
 - 2) เครื่องมือช่วยวางแผนการเงิน และสื่อความรู้หลากหลายรูปแบบจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - 3) เครือข่ายพี่เลี้ยงการเงิน ร่วมกับองค์กรและชุมชนพันธมิตรมากมาย ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย

4) หลักสูตรพี่เลี้ยงการเงิน Step 1 – 4 สอนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

ตอบ สอนให้พี่เลี้ยงการเงินได้มีทักษะ 3 ประการที่สำคัญ สำหรับนำไปใช้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการออม และมีความสุขการเงินอย่างยั่งยืน ดังนี้

- 1) **เข้าใจผู้xorรับคำแนะนำ** สามารถรู้ความต้องการและปัญหาของผู้xorรับคำแนะนำ ทำความเข้าใจและเข้าถึงเสมือนเราเป็นผู้xorรับคำแนะนำเอง และร่วมพัฒนาแผนการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน
- 2) **เข้าใจเนื้อหาและใช้เครื่องมือเป็น** จะมีแนวคิด (Concepts) และมีขั้นตอน (Steps) วางแผนการเงินที่นำไปประยุกต์ใช้กับตนเอง หรือ ถ่ายทอดต่อได้โดยง่าย ผ่านการฝึกใช้เครื่องมือ เช่น งบดุลส่วนบุคคล งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบประมาณครอบครัว เป็นต้น และฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจนนำไปสู่การให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมได้
- 3) **มีกระบวนการให้คำแนะนำ** สามารถใช้เทคนิคการให้คำแนะนำต่างๆ ได้ เช่น การพูดคุยเปิดใจกับ ผู้xorรับคำแนะนำ การบันทึกข้อมูลคุณภาพและข้อมูลทางการเงินแบบง่ายๆ รวมถึงการถ่ายทอดคำแนะนำเบื้องต้นที่เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งจะช่วยในการให้คำแนะนำกับผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ

5) หากเข้าอบรมใน Step 1 - 2 แล้วไม่ต่อยอดใน Step 3 - 4 ได้หรือไม่

ตอบ ได้ แต่ไม่ได้เรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงการเงิน เนื่องจากหากเรียนเพียง Step 1-2 (e-learning เงินทองต้องวางแผน และคัมภีร์พี่เลี้ยงการเงิน) พี่เลี้ยงฯ จะได้อาศัย**ความรู้การวางแผนการเงิน** และแนวทางการให้คำแนะนำ **ด้านการวางแผนใช้จ่าย และวางแผนออมเงิน** สำหรับนำไปถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นได้ **แต่ในส่วนของทักษะการให้คำแนะนำแก่ผู้ได้รับคำแนะนำนั้น*** ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแนะนำให้ผู้เข้าเรียน เรียนจนครบหลักสูตร Step 1 - 4 เพื่อจะได้ฝึกฝนการใช้เครื่องมือทางการเงินและฝึกใช้กระบวนการให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยเฉพาะ

*หมายเหตุ: พี่เลี้ยงการเงิน ในโครงการ Happy Money สามารถให้คำแนะนำ**เบื้องต้น** ด้านการวางแผนใช้จ่าย บริหารหนี้สิน และวางแผนออมเงิน

6) หากไม่สามารถเข้าอบรม Workshop (Step 3) และ Group Mentor (Step 4) ตามวันที่กำหนด สามารถเลื่อนการอบรมได้หรือไม่

ตอบ ผู้สมัครสามารถเลื่อนการอบรมได้ โดยผู้สมัครแต่ละประเภทจะต้องแจ้งเลื่อนการอบรมไปยัง

- สมัครอบรมแบบ Public แจ้งเลื่อนวันอบรมมาที่ InvestorEducationActivityUnit@set.or.th
- สมัครอบรมแบบองค์กร แจ้งเลื่อนวันอบรมที่ผู้ประสานงานขององค์กร

7) การเข้าเรียน SET e-Learning ใน Step 1 และ 2 จำเป็นต้องสมัครสมาชิก SET member หรือไม่

7.1 การเข้าเรียน SET e-Learning ทุกหลักสูตรผู้เรียนทุกท่านจำเป็นต้องสมัครสมาชิก SET Member เพื่อสร้าง Username และ Password ในการเข้าเรียน โดยจะต้องกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ <https://www.setinvestnow.com/th/home/#elearning> ดังนี้

- ชื่อ - นามสกุล
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- อีเมล
- เบอร์มือถือ

7.2 ในการสมัครจำเป็นต้องยืนยันตัวตนด้วย OTP ทางโทรศัพท์มือถือเพียงเท่านั้นหรือไม่

ตอบ ระบบจะส่งข้อความให้ยืนยันตัวตนทางโทรศัพท์ หรือ ทาง e-mail ตามที่ท่านระบุ

7.3 องค์กรสามารถดำเนินการสมัครสมาชิก SET Member แทนพนักงานได้หรือไม่

ตอบ เนื่องด้วยการสมัครสมาชิก SET Member ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และจะต้องกำหนด Username และ Password ในกรณีนี้จึงไม่สามารถสมัครสมาชิกแทนกันได้

8) ผู้อบรมสามารถพิมพ์วุฒิบัตรการอบรมได้ด้วยตนเองหรือไม่

ตอบ ผู้อบรมสามารถพิมพ์วุฒิบัตร Step 1 - 4 ได้ด้วยตนเอง หลังการอบรมในแต่ละ Step เสร็จสิ้น ดูวิธีการพิมพ์วุฒิบัตร ([คลิกเลย](#))

9) การขอทุนการอบรม / ทดสอบ วิชาชีพด้านการเงิน (IC CFP CISA)

9.1 ผู้ขอรับการทุนอบรม / ทดสอบ จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ตอบ 1) เข้าเรียนจนครบหลักสูตรที่เลี้ยงการเงิน (Step 1 – 4) ในโครงการ Happy Money ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) ส่งผลงาน (Portfolio) ซึ่งประกอบด้วย บันทึกการให้คำปรึกษาด้านการเงินกับบุคคลอื่นและ รายงานผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จำนวน 5 เคส มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 31 ธ.ค. 2564

9.2 จะทราบผลการขอรับทุนเมื่อใด

- ตอบ หลังจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับผลการดำเนินงาน (Portfolio) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำการตรวจสอบผลรายละเอียดการให้คำปรึกษา และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 เดือน

9.3 ทุนการอบรม / ทดสอบ มีมูลค่าเท่าไร

- ตอบ ทุนการอบรม / ทดสอบ มีมูลค่า 10,000 บาท (ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)

9.4 ทุนการอบรม / ทดสอบ มีจำกัดหรือไม่

- ตอบ ทุนการอบรม / ทดสอบ มีจำนวนจำกัด 20 ทุน (First Come First Serve) โดยผู้ขอรับทุนจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และจะต้องใช้ทุนภายใน 1 ปี หลังจากวันได้รับทุน

10) เมื่อเรียนจบ Step 1-4 จะต้องดำเนินการอะไรต่อหรือไม่

- ตอบ พี่เลี้ยงการเงินจะต้องนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับตัวเองและให้คำแนะนำกับผู้อื่น โดยเมื่อให้คำแนะนำกับผู้อื่นแล้ว สามารถนำส่งผลการให้คำแนะนำมายังระบบรายงานผล เพื่อเก็บเป็น Portfolio ของท่าน

11) การเป็นพี่เลี้ยงการเงินมีข้อผูกมัดอะไรหรือไม่

- ตอบ ไม่มีข้อผูกมัดในการเป็นพี่เลี้ยงการเงิน

12) ระยะเวลาในการเป็นพี่เลี้ยงการเงินจะสิ้นสุดเมื่อใด

- ตอบ การเป็นพี่เลี้ยงการเงินไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำผู้อื่นได้ตลอด และท่านสามารถอัปเดตความรู้ได้ผ่าน Community พี่เลี้ยงการเงิน



The Stock Exchange of Thailand

at The Stock Exchange of Thailand (19th Floor)
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
Bangkok 10400



www.set.or.th/happymoney

สอบถามเพิ่มเติม 0-2009-9813 หรือ 0-2009-9815

e-mail: InvestorEducationDepartmentUnit@set.or.th