

"Wealth (Asset) Management Program" รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ถนนพญาไท

วัตถุประสงค์

- ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมของธนาคาร
- เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริหารความมั่งคั่ง - ตลาด ผลิตภัณฑ์ ระบบงานรองรับ การแข่งขัน การกำกับดูแล และการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
- แลกเปลี่ยนมุมมอง ระหว่างอาจารย์ผู้บรรยาย และผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนากิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน และการทำธุรกิจของธนาคารในปัจจุบันและอนาคต



วิทยากร

ดำเนินการอบรมโดยคณะอาจารย์ที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน Private Banking & Wealth Management จากสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (TIBFA)

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้เข้ารับการอบรมจะประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงาน และผู้สนใจทั่วไปที่รับผิดชอบงานด้าน Wealth Management (Private Banking)

เนื้อหาหลักสูตร

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Thai Financial Markets • Wealth Management Industry <ul style="list-style-type: none"> - Definitions - Industry size and growth - Opportunities & threats - Key players & key products - Regulatory bodies (Thai SEC) • Marketing and Winning Strategies <ul style="list-style-type: none"> - Target market <ul style="list-style-type: none"> - Retail investors - HNWs - STP (Segmentation, Targeting, Positioning) - Wealth products (Services) - Competitive strategies - Case study (ตัวอย่าง Trading strategy) | <ul style="list-style-type: none"> • Operational system & supports <ul style="list-style-type: none"> - Process and procedures - KYC, Information, system - Conflicts of interest - Others • Key success factors of wealth management <ul style="list-style-type: none"> - Global network - Strategic alliance - Wealth managers (Human resources) - Products & services - Others - Risks and their management - Wealth management in a digital era - Future challenges - Case study (For discussion & learning) - Session end. |
|---|---|

* หลักสูตรนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์ *
เป็นของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยแต่เพียงผู้เดียว

!! พิเศษ !!

ส่งผู้เข้าสัมมนา 4 ท่าน
ชำระเพียง 3 ท่าน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริหารความมั่งคั่ง และการตลาดเพื่อความสำเร็จ รวมถึงระบบงานด้านการปฏิบัติ เพื่อรองรับและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายธุรกิจของธนาคาร
- ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้และประสบการณ์ในห้องเรียน ไปใช้ประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการของธนาคารให้มากขึ้น

รูปแบบการอบรม

- การบรรยายในห้องเรียนโดยคณะอาจารย์ที่มีประสบการณ์
- มีการยกกรณีตัวอย่างจากของจริง
- กรณีศึกษา และ Workshop
- การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน



SCAN เพื่อลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

- ❖ สมาชิก 5,200 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - ❖ มีใช้สมาชิก 5,500 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 3 มี.ค. 2568
รับส่วนลดพิเศษ 200 บาทต่อท่าน

หมายเหตุ ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าอบรมไม่ถึง 10 ท่าน
ทางสมาคมสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม



สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

The Thai Institute of Banking and Finance Association

ใบสมัครการสัมมนา

หลักสูตร “Wealth (Asset) Management Program” รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

1) ชื่อ - สกุลตำแหน่ง.....

โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

2) ชื่อ - สกุลตำแหน่ง.....

โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

3) ชื่อ - สกุลตำแหน่ง.....

โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

4) ชื่อ - สกุลตำแหน่ง.....

โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

5) ชื่อ - สกุลตำแหน่ง.....

โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

ผู้ประสานงานระหว่างสัมมนาหมายเลขโทรศัพท์

โทรสาร E-mail..... สถาบัน.....

อัตราค่าลงทะเบียน

☐ สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 3 มี.ค. 2568 **รับส่วนลดพิเศษ 200 บาทต่อท่าน**	☐ สมัครและชำระเงินหลังวันที่ 3 มี.ค. 2568
☐ สมาชิก 5,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	☐ สมาชิก 5,200 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
☐ มิใช่สมาชิก 5,300 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	☐ มิใช่สมาชิก 5,500 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
	☐ *พิเศษสุด* ส่งผู้เข้าสัมมนา 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

หมายเหตุ : ส่วนลดเลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

วิธีการชำระเงิน

โดยการโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย”

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม4)

เลขที่บัญชี 718-2-09176-0 เท่านั้น

(ส่งสำเนาใบนำฝากมาที่ E-mail: info@tibfa.co.th)

หมายเหตุ :

กรุณาชำระเงินอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันอบรมสัมมนา

สามารถหัก ภาษี ณ ที่จ่ายได้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000133412 สาขาสำนักงานใหญ่

• กรณีที่มีการยกเลิก หากผู้สมัครแจ้งยกเลิกอย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันสัมมนา ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน (ก่อน VAT)

หากแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันสัมมนา ท่านจะได้คืน 50% ของราคาสัมมนา หากผู้สมัครที่ไม่ได้ยกเลิก

ภายในระยะเวลาที่กำหนดทางสมาคมสถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

• กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง ต้องแจ้งความจำนงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนวันสัมมนา

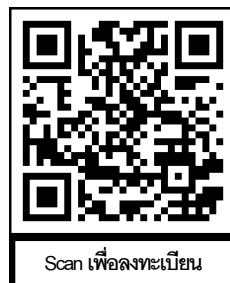
มิฉะนั้นทางสมาคมสถาบันฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 20% ของราคาสัมมนา (รวม VAT)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

เลขที่ 7/2 อาคารลิขิต 2 ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-077-7891, 02-077-8093, 02-077-8286, 02-077-8291 หรือ www.tibfa.co.th, e-mail: info@tibfa.co.th



Scan เพื่อลงทะเบียน