

# การจัดทำแผนบริหารการเงิน และเคล็ดลับการลงทุนสำหรับนิติบุคคล (Corporate Wealth Management)

- ◆ จัดทำแผนบริหารการเงินและการลงทุน เพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดให้กับบริษัท
- ◆ ดำเนินการลงทุนจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับองค์กร
- ◆ ติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

SCAN  
เพื่อจองสัมมนา



## วิทยากร



### คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย

- ที่ปรึกษาด้านการบริหารการเงินครบวงจร
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บנקองเงินกองทุน จำกัด

#### กำหนดการสัมมนา

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565

(เวลา 09:00 - 16:30 น.)

โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์

ถ.รัชดาภิเษก (สี่แยกห้วยขวาง)

(รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง)

#### อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax, HR)

4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท

บุคคลทั่วไป

4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท

(รวมเอกสาร ซา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

## หัวข้อสัมมนา

1. Update การเปลี่ยนแปลงการลงทุนที่มีผลกับการบริหารการเงิน 2565
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 พิภพอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

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

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

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4