**จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

**ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)**

**(TENTATIVE only)**

1. รหัสวิชา 2604363
2. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ WLTH MGT/FIN PLAN
3. ชื่อวิชา การบริหารความมั่งคั่งและการวางแผนทางการเงิน/ Wealth Management and

Financial Planning

1. หน่วยกิต 3 (3-0-6)
2. คณะ/ภาควิชา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/ภาควิชาการธนาคารและการเงิน
3. วิธีการวัดผล ⌧ Letter Grade (A, B+, B, C+, C, D+, D, F) 🞎 S/U
4. ประเภทรายวิชา ⌧ Semester course 🞏 Year course
5. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น
6. ปีการศึกษาที่เปิดสอน 2561
7. การจัดการสอน อาจารย์ ดร. จนัญญา เสถียรโชค (ตอนเรียนที่ 1)

ชั้น 12 อาคารมหิตลาธิเบศร

Office Hrs: ส.ค.-ก.ย. จันทร์บ่าย และพุธบ่าย หรือตามนัดหมาย

ต.ค.-พ.ย. จันทร์บ่าย และอังคารบ่าย หรือตามนัดหมาย

โทร: 02-218-5675 (ธุรการภาควิชาฯ)

Email: [jananya@cbs.chula.ac.th](mailto:jananya@cbs.chula.ac.th)

1. เงื่อนไขรายวิชา ⌧ Prerequisite: 2604361 BUS FIN **หรือ** 2604332 PRIN INV
2. หลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ บริหารธุรกิจบัณฑิต
3. ระดับการศึกษา ปริญญาบัณฑิต
4. จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์ 3 ชั่วโมง (วันจันทร์ เวลา 9.00 – 12.00น.)
5. สถานที่เรียน ห้อง 208 อาคารไชยยศสมบัติ 3 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
6. เนื้อหารายวิชา

(ภาษาไทย) วัตถุประสงค์ในการลงทุนของบุคคล ความสามารถและความเต็มใจในการรับความเสี่ยง นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การจัดกลุ่มสินทรัพย์ การวางแผนประกัน มรดก และเกษียณอายุ กลยุทธ์ด้านภาษี ทุนทางการเงินและทุนมนุษย์ของบุคคล

(ภาษาอังกฤษ) investment objectives for individuals; ability and willingness to take risk; investment policy; asset allocation strategy; insurance, estate and retirement planning; tax strategy; financial capital and human capital for individuals

1. ประมวลการเรียนรายวิชา
   1. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม: นิสิตสามารถ

| **Behavioral Objectives** | **Learning Outcome** | **Teaching  Approach** | **Evaluation Approach** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **ประยุกต์ใช้หลักการลงทุนในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแก่ผู้ออม** | 4.1 Having professional skills | 1 Lecture  17 Practice | 1 Examination |
| 1. **ประมวลข้อเท็จจริงของผู้ออม เช่น จุดประสงค์ในการลงทุน ข้อจำกัด ภาระภาษี และมรดก** | 4.1 Having professional skills | 1 Lecture  2 Discussion  12 Demonstration  17 Practice | 1 Examination |
| 1. **วางนโยบายการลงทุนและการจัดการกลุ่มการลงทุนที่เหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขของผู้ออม** | 3.3 Problem solving  4.1 Having professional skills | 1 Lecture  12 Demonstration  17 Practice | 1 Examination |
| 1. **วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านกฎหมายภาษีและกฎหมายมรดก รวมทั้งสภาพทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินเพื่อวางแผนการลงทุนที่เหมาะสม** | 1.1 Well-rounded knowledge  3.3 Problem solving  4.1 Having professional skills | 1 Lecture  2 Discussion  12 Demonstration  17 Practice | 1 Examination |
| 1. **เข้าใจบทบาท จริยธรรม และจรรยาบรรณพื้นฐานของผู้ให้คำแนะนำทางการเงิน** | 2.1 Being moral and etical | 1 Lecture  2 Discussion | 1 Examination |

* 1. แผนการสอนรายสัปดาห์

| **Session** | **Date** | **Description of Topic** | **Behavioral Objectives**  **(from 17.1)** | **Student Assignment** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aug. 20 | Course Introduction; Overview of Financial Planning and Wealth Management; Professional Ethics and Practice Standards\*\* | 1, 5 | CTH: 1, 2  TSI1: 1  TSI6: 1 |
| 2 | Aug. 27 | Comprehensive Financial Planning Process (1) | 2 | CTH: 7 – 9  TSI6: 3 – 5  TSI1: 4, 5 |
| 3 | Sep. 3 | Comprehensive Financial Planning Process (2) | 2 | CTH: 10 – 11  TSI6: 6 – 7  TSI1: 5 |
| 4 | Sep. 10 | Essential Concepts in Economics and Finance | 4 | CTH: 3  TSI6: 2  TSI1: 3 |
| 5 | Sep. 17 | Cash Flow Management\*\* | 1 | CTH: 4.1  TSI1: 2  TSI2: 2 |
| 6 | Sep. 24 | Risk Management and Insurance Planning (1)\*\* | 1, 4 | CTH: 4.3  TSI3: All |
| 7 | Oct. 1 | Tax Planning | 1, 2, 4 | TSI1: 6 - 8  CTH: 4.2 |
| 8 | ***Tue., Oct. 9*** | ***Midterm Exam***  ***1.00 – 4.00 pm*** |  |  |
| 9 | Oct. 15 | National Holiday (No class) |  |  |
| 10 | Oct. 22 | Investment Planning; Investment Techniques (1): Equity | 1 | CTH 5.1  TSI2: 1, 2, 5 CTH: 12 |
| 11 | Oct. 29 | Investment Techniques (2): Fixed-Income Securities, Derivatives, and Other Investment Alternatives | 1 | CTH: 13  TSI2: 3, 4 |
| 12 | Nov. 5 | Asset Allocation Strategies\*\* | 3 | CTH: 14  TSI2: 6 - 9 |
| 13 | Nov. 12 | Personal Profiling, Risk Profiling, and Life Cycle Analysis\*\* | 2, 4 | CTH 6 |
| 14 | Nov. 19 | Retirement Planning | 1, 2, 4 | CTH: 5.2  TSI4: All |
| 15 | Nov. 26 | Estate Planning\*\* | 2, 4 | CTH: 5.3 |
| 17 | ***Tue., Dec. 11*** | ***Final Exam***  ***8.30 – 11.30 am*** |  |  |

17.3 สื่อการสอน

⌧ White/blackboard ⌧ Visualizer ⌧ Powerpoint media

⌧ Electronic media, web sites 🞏 Other (Please specify)

17.4 **การติดต่อสื่อสารกับนิสิตผ่านระบบเครือข่าย**

17.4.1 **รูปแบบและวิธีการใช้งาน**

⌧ Email 🞏 Facebook 🞏 Twitter 🞏 Other (Please specify)

* + 1. **ระบบจัดการเรียนรู้ (LMS) ที่ใช้**

⌧ Blackboard 🞏 Moodle 🞏 Other (Please specify)

* 1. จำนวนชั่วโมงที่ให้คำปรึกษาแก่นิสิต 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

17.6 การประเมินผล

สอบกลางภาค 45%

สอบปลายภาค 45%

กิจกรรม 10%

Criteria: 100-90=A, 89-85=B+, 84-80=B, 79-75=C+, 74-70=C, 69-65=D+, 64-60=D, Below 60=F

(Suggestive Guideline)

1. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ

18.1 หนังสือบังคับ - หนังสือประกอบในหลักสูตร “นักวางแผนการเงิน” CFP Module 1 – 4 และ 6 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI)

- Cheng, L, Leung, T & Wong, Y. Financial Planning & Wealth Management : An International Perspective. Singapore: McGraw-Hill, 2009 (CTH)

18.2 หนังสืออ่านเพิ่มเติม - จรรยาบรรณและคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Jean Brunel. Goals-Based Wealth Management: An Integrated and Practical Approach to Changing the Structure of Wealth Advisory Practices. Wiley, 2015.

1. การประเมินการสอน

19.1 การประเมินการสอน ผ่านระบบ CUCAS และแบบประเมินการสอนของภาควิชาการธนาคารและการเงิน

19.2 การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี เนื่องจากเปิดสอนเป็นเทอมแรก