

โครงการ Young Financial Star Competition 2016

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุนจัดโครงการ **Young Financial Star Competition 2016** ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดำเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14

ในปีนี้จะเป็นการค้นหาที่สุดของดาวแห่งถนนการเงินใน 5 รางวัล ดังนี้

รางวัล SET Investment Star	ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุน
รางวัล TFEX Derivatives Star	ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญด้านอนุพันธ์
รางวัล K-Expert Star	ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงิน
รางวัล Muang Thai Life Assurance Star	ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการประกันชีวิต
รางวัล PTT CSR Star Team	ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่หัวใจ CSR

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการวางแผนการเงิน การลงทุน มีเวทีในการพัฒนาและฝึกฝนความสามารถของตนเอง ก้าวสู่การเป็นนักการเงินรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ด้านการเงิน ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการให้บริการลูกค้า

2. เพื่อสร้าง Young Financial Star Networking ซึ่งเป็นกลุ่มพลังคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านการเงินการลงทุนที่ทันสมัย มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำ และมีบทบาทในการร่วมเผยแพร่สร้างกระแสแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลไปสู่สังคมในวงกว้าง

2. กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโทในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 5,000 คน

3. ระยะเวลาโครงการ เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2559

▪ รับสมัคร ▪ สอบคัดเลือก ▪ ประกาศผลผู้เข้ารอบ 300 คน ▪ กิจกรรม YFS Camp ▪ การทดสอบ Single License และสอบความรู้ด้านวางแผนการเงินและการลงทุน ▪ กิจกรรมอบรม Derivative License ▪ การทดสอบ Derivative License ▪ ประกาศผลผู้เข้ารอบ 50 คน ▪ กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพ ▪ กิจกรรมอบรม CFP M.1 ▪ กิจกรรมอบรม SET Investment Star ▪ กิจกรรมอบรม K-Expert Star ▪ ผู้แข่งขันจัดทำแผนการลงทุนและแผนการเงิน ▪ กิจกรรมดูงาน TFEX Derivatives Star ▪ กิจกรรม PTT CSR Star Team ▪ กิจกรรม Muang Thai Insurance Star ▪ ชื่อนำเสนอแผน ▪ นำเสนอแผนงาน TFEX Derivatives Star คัดเลือก 10 คนสุดท้าย ▪ แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ PTT CSR Star Team ▪ นำเสนอแผนงานรอบก่อนรองชนะเลิศ Muang Thai Insurance Star ▪ แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ TFEX Derivatives Star ▪ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ▪ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ▪ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในประเทศ ▪ กิจกรรมอบรมทุน CISA ระดับ 1 ▪ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ	จันทร์ 4 มกราคม – ศุกร์ 18 มีนาคม 2559 อาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 ศุกร์ 29 เมษายน 2559 พุธ 1 – เสาร์ 4 มิถุนายน 2559 อาทิตย์ 5 มิถุนายน 2559 จันทร์ 6 – อังคาร 7 มิถุนายน 2559 พุธ 8 มิถุนายน 2559 อังคาร 14 มิถุนายน 2559 เสาร์ 18 มิถุนายน 2559 อาทิตย์ 19 – จันทร์ 20 มิถุนายน 2559 อังคาร 21 – พุธ 22 มิถุนายน 2559 อังคาร 21 – พุธ 22 มิถุนายน 2559 พุธ 22 มิถุนายน – จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 พฤหัสบดี 23 มิถุนายน และศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 ศุกร์ 24 – อาทิตย์ 26 มิถุนายน 2559 เสาร์ 9 – อาทิตย์ 10 กรกฎาคม 2559 ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 อาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2559 จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 อังคาร 2 สิงหาคม 2559 พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 เสาร์ 27 สิงหาคม 2559 อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2559 ศุกร์ 2 – อาทิตย์ 4 กันยายน 2559 ศุกร์ 4 – อาทิตย์ 6 พฤศจิกายน 2559 พุธ 9 - อาทิตย์ 13 พฤศจิกายน 2559
---	---

หมายเหตุ : ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ตามความจำเป็น และความเหมาะสม

4. รายละเอียดการแข่งขัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

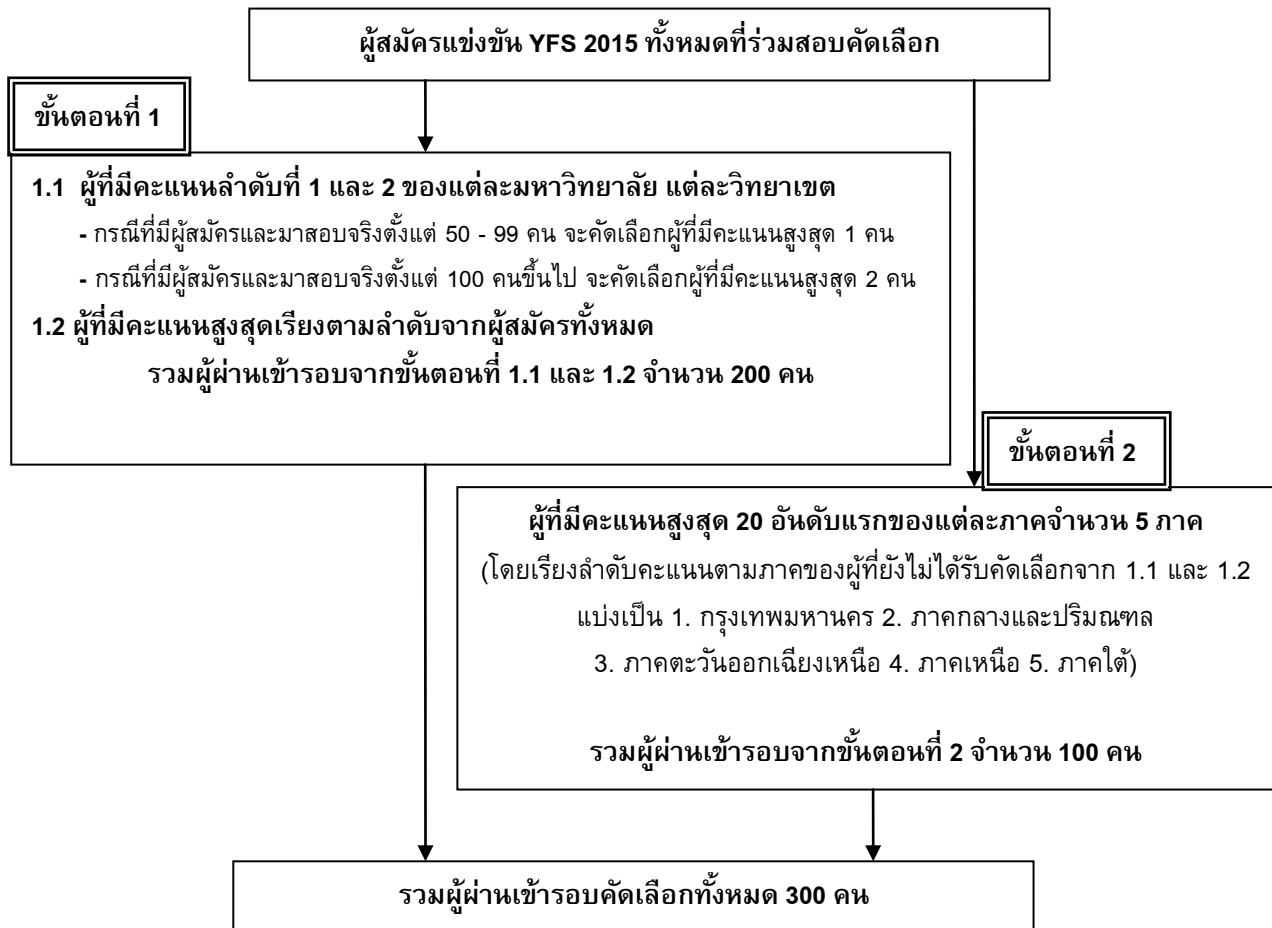
- นิสิต นักศึกษา ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ที่ศึกษาในระดับ
 - ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ชั้นปี 4
 - ปริญญาตรี ชั้นปี 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเร็จการศึกษาแต่ยังไม่ได้ทำงาน
 - ปริญญาโท ที่กำลังศึกษาอยู่ และยังไม่ได้ทำงาน
- อายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป) และมีสัญชาติไทย
- มีความสนใจด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน การประกันชีวิต และแนวคิดด้านการรับผิดชอบต่อสังคม
- สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยไม่ต่ำกว่า 80% ในแต่ละกิจกรรมที่กำหนด
- ผู้ผ่านเข้ารอบ 300 คน ต้องไม่เป็นพนักงานประจำของสถาบันการเงินหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทางการเงิน นับตั้งแต่วันที่สมัครจนถึงวันที่ประกาศผลรอบคัดเลือก 300 คน (วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2559)
- ไม่เคยผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้ายของโครงการ YFS มาก่อน

ระยะเวลาการรับสมัครและการสอบคัดเลือก

1. การรับสมัคร: วันจันทร์ที่ 4 มกราคม – วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

2. การสอบคัดเลือก

โครงการจะทำการสอบเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

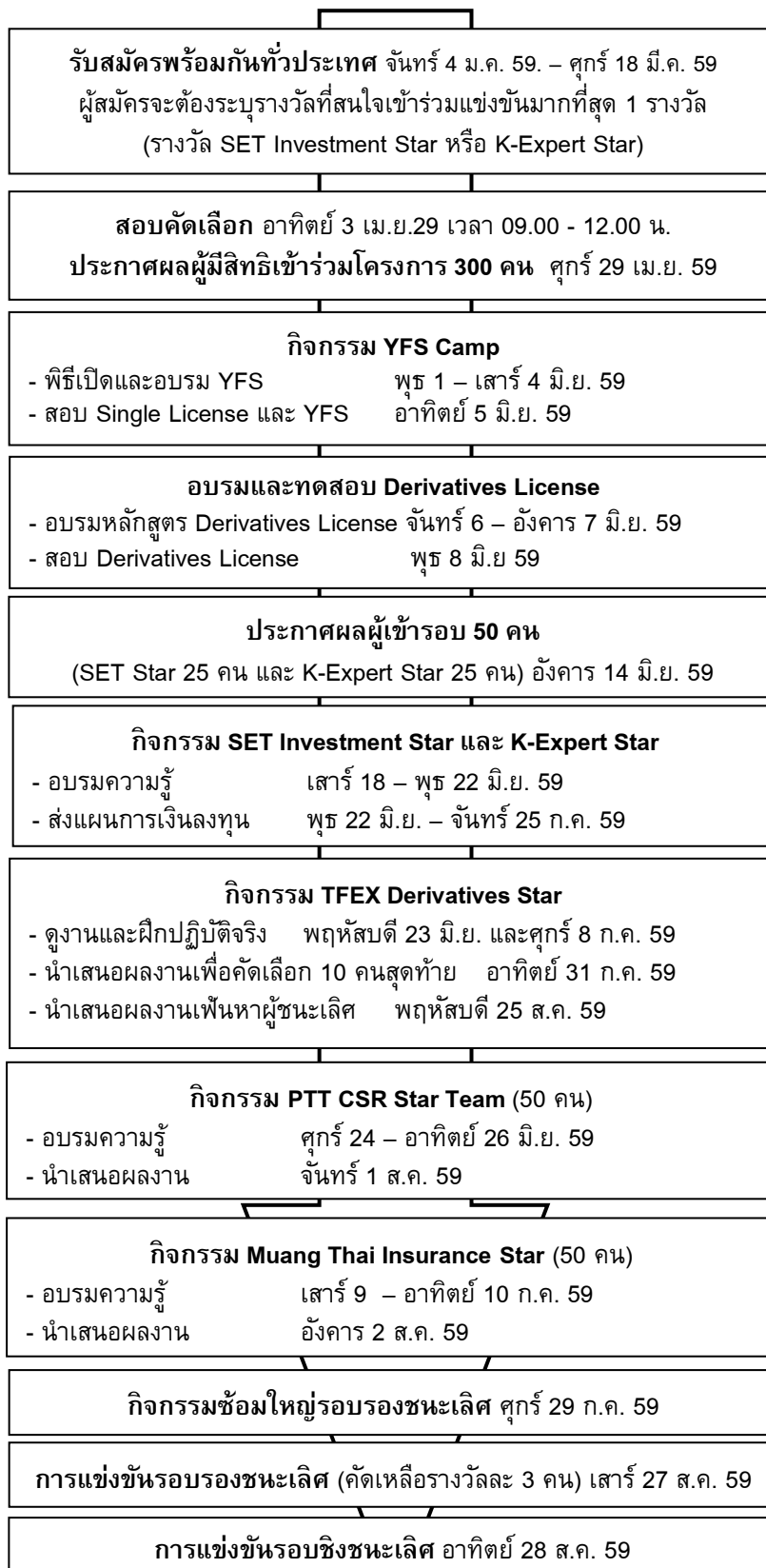


กำหนดการสอบคัดเลือก: วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ : ศูนย์ทดสอบทั่วประเทศจำนวน 12 แห่ง ได้แก่

- | | |
|---|---|
| 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
| 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา | 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี |
| 4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ |
| 5. มหาวิทยาลัยนเรศวร | 11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี |
| 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |

ขั้นตอนการแข่งขัน



5. รางวัลการแข่งขัน

ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 5 รางวัล ได้แก่

รางวัล SET Investment Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุน

รางวัลสำหรับผู้ที่สามารถวางแผนการลงทุนได้ดีที่สุด โดยสามารถวิเคราะห์และเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุน รวมทั้งบริหารพอร์ตการลงทุนได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และเป้าหมายของลูกค้านำได้

รางวัล TFEX Derivatives Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญด้านอนุพันธ์

รางวัลสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจสินค้าอนุพันธ์ สามารถพัฒนาต่อยอดสร้างพอร์ตลงทุนจริงในตลาด TFEX ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นบุคลากรสู่ภาคธุรกิจและเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณภาพในอนาคต

รางวัล K-Expert Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงิน

รางวัลสำหรับผู้ที่สามารถวางแผนการเงินได้ดีที่สุด โดยสามารถวางแผนการเงินให้แก่ลูกค้าได้สอดคล้องกับเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต อาทิ วางแผนออม วางแผนเกษียณ วางแผนการศึกษา และวางแผนภาษี

รางวัล Muang Thai Life Assurance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการประกันชีวิต

รางวัลสำหรับผู้ที่สามารถวางแผนการประกันชีวิตได้ดีที่สุด โดยสามารถวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้สอดคล้องกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้

รางวัล PTT CSR Star Team ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่หัวใจ CSR

รางวัลสำหรับทีมยอดเยี่ยมในด้าน CSR โดยจะมอบให้แก่ทีมที่สามารถนำเสนอแนวคิดด้านการทำกิจกรรม CSR ได้ดีที่สุดจากกิจกรรม PTT CSR Star Team

รายละเอียดรางวัล

ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละสายจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา ทุนศึกษาดูงานด้านการเงินทั้งในและต่างประเทศ ทุนอบรมและทดสอบ โฉ่เกียรติยศและเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้

อันดับที่				รางวัล (บาท)					
SET Investment Star	TFEX Derivatives Star	K-Expert Star	Muang Thai Insurance Star	ทุนการศึกษา (เงินสด)	ทุน ดูงานตปท.	ทุน ดูงานในปท.	ทุนอบรมและทดสอบ CISA, CFP, DL, DRG	มูลค่ารวม	
								ต่อคน	ต่อโครงการ
1	1	1	1	50,000	50,000	25,000	45,000	170,000	680,000
2	2	2	2	25,000	50,000	25,000	45,000	145,000	580,000
3	3	3	3	15,000	50,000	25,000	45,000	135,000	540,000
4 - 25	4 - 10	4 - 25	4 - 25	5,000	-	-	45,000	50,000	3,650,000
ชนะเลิศ PTT CSR Star Team				10,000	50,000	25,000	-	85,000	425,000
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 PTT CSR Star Team				5,000	-	25,000	-	30,000	150,000
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 PTT CSR Star Team				3,000	-	25,000	-	28,000	140,000
								6,165,000	

หมายเหตุ :

- ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรางวัลส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำเป็น และความเหมาะสม
- กรณี ผู้ที่ได้รับทุนรอบ 50 คนสุดท้ายท่านใดไม่ประสงค์ใช้ทุนอบรมและทดสอบใบอนุญาต CISA, CFP, DL, DRG โครงการจะนำทุนดังกล่าวมอบให้แก่ผู้ผ่านเข้ารอบ 300 คน โดยใช้วิธีการจับฉลากและประกาศรายชื่อให้ทราบต่อไป
- ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของทุกรางวัล จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็น YFS Ambassador ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน การประกันชีวิต และแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ และองค์กรผู้สนับสนุนการแข่งขัน YFS 2016

เนื้อหาการทดสอบรอบคัดเลือก

โครงสร้างข้อสอบคัดเลือก	คะแนน	รายละเอียด
หมวดที่ 1 ความรู้ด้านการลงทุน	60%	
ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน - ระบบการเงินและตลาดการเงิน - ตลาดทุน	5%	เอกสารอ้างอิงหลัก - หนังสือ ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant) ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หนังสือ ตลาดการเงินและการกำกับดูแล (FD3) (บทที่ 6) ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอกสารแนะนำเพิ่มเติม - หนังสือ กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความรู้พื้นฐานเพื่อวิเคราะห์การลงทุน - อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน - การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน - การวิเคราะห์เศรษฐกิจ - การวิเคราะห์อุตสาหกรรม - การวิเคราะห์บริษัท - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ - การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดทุน เช่น - กระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ - ระบบการซื้อขาย - ประเภทคำสั่งซื้อขาย	25%	เอกสารอ้างอิงหลัก - หนังสือ ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant) ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หนังสือ การลงทุน พื้นฐานและการประยุกต์ (บทที่ 7) ผู้เขียน พรอนงค์ บุษราตระกูล เอกสารแนะนำเพิ่มเติม - หนังสือ เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน (FD1) ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หนังสือ ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (FD2) ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - www.set.or.th
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เพื่อการลงทุน - ตราสารทุน - ตราสารหนี้ - กองทุนรวม - ตราสารอนุพันธ์ - อื่นๆ (อสังหาริมทรัพย์, สินค้าโภคภัณฑ์)	15%	เอกสารอ้างอิงหลัก - หนังสือ ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant) ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หนังสือ การลงทุน พื้นฐานและการประยุกต์ (บทที่ 9) ผู้เขียน พรอนงค์ บุษราตระกูล
ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารเพื่อการลงทุน - ข่าวสารเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง - ข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการลงทุน	10%	- หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจต่างๆ - www.moneychannel.co.th
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	5%	เอกสารอ้างอิงหลัก - ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ผู้เขียน ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม - ไขความหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้เขียน ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม เอกสารแนะนำเพิ่มเติม - www.pttplc.com

โครงสร้างข้อสอบคัดเลือก	คะแนน	รายละเอียด
หมวดที่ 2 ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล	40%	
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ■ ความรู้เบื้องต้นของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ■ มูลค่าเงินตามเวลา ■ งบการเงินส่วนบุคคล ■ เป้าหมายการเงิน	15%	เอกสารอ้างอิงหลัก ■ หนังสือการบริหารการเงินส่วนบุคคล ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอกสารแนะนำเพิ่มเติม ■ www.muangthai.co.th ■ http://k-expert.askkbank.com/Pages/Home.aspx ■ www.tfpa.or.th ■ www.rd.go.th/ ■ บทความการวางแผนการเงิน http://www.tsi-thailand.org
การวางแผนการบริโภค ■ การบริหารเงินสดและสภาพคล่อง ■ การบริหารหนี้ส่วนบุคคล ■ การวางแผนค่าใช้จ่ายและการออม	5%	
การวางแผนการประกัน ■ ความรู้เบื้องต้นของการประกัน ■ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันภัยและประกันชีวิต ■ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนประกันภัยและประกันชีวิต	5%	
การวางแผนภาษี ■ ความรู้เบื้องต้นของการวางแผนภาษี ■ หลักการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5%	
การวางแผนเพื่อการเกษียณ ■ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเกษียณ ■ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม ■ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ■ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุน กบข. ■ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ LTF และ RMF	5%	
การวางแผนการลงทุน ■ ความหมายและความสำคัญของการวางแผนการลงทุน ■ การทำความรู้จัก Risk Profile ที่เหมาะสมกับตนเอง ■ กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมกับ Risk Profile	5%	
รวมทั้งสิ้น	100%	