

สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน

หลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุนเป็นหลักสูตรปริญญาตรีเพียงหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนแบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นหลักสูตรภาษาไทย-อังกฤษ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบันที่ประชาชนให้ความสำคัญกับการลงทุนทางการเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งขณะอยู่ในวัยทำงานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประชาชนจำนวนมากมีเงินทุนแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนทางการเงิน ทำให้เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการวางแผนการเงินและการลงทุนอย่างถูกวิธี เนื้อหาวิชาในหลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมีความสามารถในการวิเคราะห์และให้คำปรึกษากับลูกค้าด้านการเงินและการลงทุนอย่างรอบด้าน รวมทั้งด้านการวางแผนวัยเกษียณ การวางแผนมรดก การออมภาษีและประกันภัย โดยเนื้อหาวิชาในหลักสูตรจะตรงกับเนื้อหาความรู้เรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุนที่มีมาตรฐานอย่าง CFP (Certified Financial Planner) นอกจากนี้กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรจะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถจัดหาบริการและผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินและการลงทุนของลูกค้า

โอกาสในการประกอบอาชีพ

นักวางแผนการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ วาณิชธนกร ผู้จัดการกองทุน

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่เลือกเรียนสาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุนจะได้รับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน หรือ บธ.บ. (การวางแผนการเงินและการลงทุน) จะต้องมียุทธศาสตร์หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต โดยแยกออกเป็น

วิชาศึกษาทั่วไป	30	หน่วยกิต เท่ากับ	22 %
วิชาเฉพาะ	96	หน่วยกิต เท่ากับ	73 %
กลุ่มวิชาแกน	51	หน่วยกิต	
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ	36	หน่วยกิต	
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก	9	หน่วยกิต	
วิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต เท่ากับ	5 %
รวม	132	หน่วยกิต เท่ากับ	100 %

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)

หน่วยกิต

อก. 001	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน	3
EN 001	English for Everyday Communication	
อก. 002	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม	3
EN 002	English for Social Communication	
อก. 003	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล	3
EN 003	English for Global Communication	

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)

ศท. 001	ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้	3
GE 001	Thinking Skills for Learning	
ศท. 002	พลเมืองกับสังคมพลวัต	3
GE 002	Citizenship and Social Dynamics	
ศท. 003	การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ	3
GE 003	Cultivating Entrepreneurial Mindset	
ศท. 004	เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต	3
GE 004	Technology and Innovation in the Future World	
ศท. 005	ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์	3
GE 005	Creative Leadership Skills	

กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)

ศท. 006	เอเชียกับสังคมโลก	3
GE 006	Asia and the Global Community	
ศท. 007	สุนทรียภาพกับชีวิต	3
GE 007	Art of Life	
ศท. 008	สุขภาพเพื่อชีวิต	3
GE 008	Health and Wellness for Life	

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 99 หน่วยกิต)

วิชาแกน (54 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาบัญชี (3 หน่วยกิต)

บช. 200 การบัญชีธุรกิจ

AC 200 Business Accounting

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

ศศ. 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค

EC 201 Microeconomics

ศศ. 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค

EC 202 Macroeconomics

กลุ่มวิชากฎหมาย (6 หน่วยกิต)

กม. 102 กฎหมายธุรกิจ

LA 102 Business Law

กม. 301 การภาษีอากร

LA 301 Taxation

กลุ่มวิชาเชิงปริมาณ (6 หน่วยกิต)

คณ. 102 คณิตศาสตร์ธุรกิจ

MA 102 Business Mathematics

บธ. 207 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

BA 207 Statistical Analysis for Business Decisions

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (24 หน่วยกิต)

จก. 112 การจัดการ

MG 112 Management

กง. 212 การเงินธุรกิจ

FI 212 Business Finance

กง. 222 การบัญชีบริหาร

FI 222 Management Accounting

ตล. 212 การตลาด

MK 212 Marketing

- บม. 212 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HR 212 Human Resource Management
จก. 222 การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
MG 222 Entrepreneurship and Business Development
จก. 424 การจัดการเชิงกลยุทธ์
MG 424 Strategic Management

กลุ่มวิชาภาษา (9 หน่วยกิต)

- อก. 014 ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้โลก
EN 014 English for Exploring the World
อก. 331 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ
EN 331 Practical Business English
อก. 332 ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ
EN 332 Professional Business English

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต
ยกเว้นวิชา วกง. 430 สหกิจศึกษา มี 6 หน่วยกิต)

วกง. 222 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

FIP 222 Financial Reporting Analysis

วกง. 312 การวางแผนการลงทุน

FIP 312 Investment Planning

วกง. 313 การวางแผนประกันภัย

FIP 313 Insurance Planning

วกง. 314 การวางแผนวัยเกษียณ

FIP 314 Retirement Planning

วกง. 323 เศรษฐศาสตร์สำหรับการวางแผนการเงิน

FIP 323 Economics for Financial Planning

วกง. 324 กฎหมายการเงิน การธนาคาร และหลักทรัพย์

FIP 324 Financial, Banking and Securities Law

วกง. 415 การวางแผนภาษีและการวางแผนมรดก

FIP 415 Tax and Estate Planning

วกง. 416 การสร้างแผนการเงินส่วนบุคคลแบบบูรณาการ

FIP 416 Integrated Financial Plan Construction

วกง. 425 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

FIP 425 Real Estate Finance and Investment

วกง. 426 ทักษะทางวิชาชีพสำหรับนักวางแผนการเงินและการลงทุน

FIP 426 Professional Skills for Financial and Investment

Planners

วกง. 430 สหกิจศึกษา

FIP 430 Cooperative Education

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (วิชาละ 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาการลงทุน

- วทง. 441 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
- FIP 441 Securities Analysis and Portfolio Management
- วทง. 442 ตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี้
- FIP 442 Fixed-Income Securities and Markets
- วทง. 443 ตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์
- FIP 443 Derivative Securities and Markets
- วทง. 444 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
- FIP 444 Financial Risk Management
- วทง. 445 ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการลงทุน
- FIP 445 Current Issues in Financial and Investment Planning
- วทง. 446 การวางแผนการลงทุนขั้นสูง
- FIP 446 Advanced Investment Planning
- วทง. 447 ตลาดการเงินโลกและวิกฤติการเงิน
- FIP 447 Global Financial Markets and Financial Crises

กลุ่มวิชาการวางแผนการเงิน

- วทง. 451 การวางแผนการเงินสำหรับครอบครัว
- FIP 451 Family Financial Planning
- วทง. 452 การเงินเชิงพฤติกรรมในการบริหารความมั่งคั่ง
- FIP 452 Behavioral Finance in Wealth Management
- วทง. 453 การตลาดสำหรับบริการทางการเงิน
- FIP 453 Marketing for Financial Services
- วทง. 454 ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา
- FIP 454 Consultative Selling Skills
- วทง. 455 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
- FIP 455 Technological Application in Personal Finance Planning

วิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งไม่ใช่วิชาศึกษาทั่วไป และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี