

# SET e-Learning

## รายละเอียดหลักสูตร

### 1. หลักสูตร เงินทองต้องวางแผน



**คำอธิบายหลักสูตร** เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ และสามารถต่อยอดความมั่งคั่งไปสู่การมีอิสรภาพทางการเงินได้

**วัตถุประสงค์** สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล และ การวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้และบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 2. หลักสูตร หมดหนี้มีออม



**คำอธิบายหลักสูตร** เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการหนี้ ให้มีเงินเหลือใช้และสามารถเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตได้

**วัตถุประสงค์** เข้าใจลักษณะของหนี้แต่ละประเภท การคำนวณดอกเบี้ย ขั้นตอนและเทคนิคในการบริหารจัดการหนี้ ตลอดจนการต่อยอดเงินที่เหลือจากการจัดการหนี้ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้ชีวิต

### 3. หลักสูตร วางแผนเกษียณสไตล์มนุษย์เงินเดือน



**คำอธิบายหลักสูตร** เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มเงินออม และวิธีการสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวเพื่อเป้าหมายเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน

**วัตถุประสงค์** เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ พร้อมเรียนรู้แหล่งเงินออมเพื่อสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวเพื่อการเกษียณ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งเทคนิคการเพิ่มเงินออมเพื่อให้มนุษย์เงินเดือนสามารถบรรลุเป้าหมายการเกษียณได้อย่างมีความสุข

#### 4. หลักสูตร วางแผนการเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า



**คำอธิบายหลักสูตร** เรียนรู้เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการการเงินหลังเกษียณ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข

**วัตถุประสงค์** เข้าใจแนวทางการจัดสรรเงินออมก่อนสุดท้ายเพื่อให้วางแผนใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอ และวางแผนลงทุนในวัยหลังเกษียณได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนรู้จักสิทธิผู้สูงอายุตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข

#### 5. หลักสูตร วางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน



**คำอธิบายหลักสูตร** เรียนรู้เทคนิคการลงทุนสม่ำเสมอแบบ DCA ในหุ้นดีกองทุนเด่น เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินระยะยาว

**วัตถุประสงค์** เข้าใจพื้นฐานและเทคนิคการลงทุนแบบ DCA ในหุ้นและกองทุนรวม ตลอดจนสามารถคัดเลือกหุ้นดีและกองทุนเด่น เพื่อเริ่มลงทุนได้ทันที

#### 6. วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม



**คำอธิบายหลักสูตร** เรียนรู้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการลดหย่อนภาษี เพื่อให้สามารถวางแผนภาษีและเพิ่มเงินออมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**วัตถุประสงค์** สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการลดหย่อนภาษี เพื่อให้สามารถวางแผนภาษีเพื่อเพิ่มเงินออม และก้าวสู่ความมั่งคั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 7. ครบเครื่องเรื่องลงทุน



**คำอธิบายหลักสูตร** เรียนรู้ทางเลือกการลงทุนประเภทต่าง ๆ รวมถึงผลตอบแทน ความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดทุนอย่างมั่นใจ

**วัตถุประสงค์** รู้และเข้าใจหลักการลงทุนเบื้องต้น พร้อมทั้งเข้าใจผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสมและมีพอร์ตการลงทุนที่น่าพาไปสู่การบรรลุเป้าหมายในอนาคต

## 8. ครบเครื่องเรื่องการบริหารพอร์ตลงทุน



**คำอธิบายหลักสูตร** เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการบริหารพอร์ตลงทุนให้เหมาะสมกับสไตล์คุณ เพื่อสร้างพอร์ตลงทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

**วัตถุประสงค์** เข้าใจแนวความคิดการจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ หลักการสร้างและบริหารพอร์ตลงทุน ตลอดจนเข้าใจวิธีการวัดผลการดำเนินงาน และแนวทางในการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในอนาคต

## 9. ลงทุนกองทุนรวมฉบับมือใหม่



**คำอธิบายหลักสูตร** เรียนรู้ลักษณะพื้นฐานของกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ ผลตอบแทน ความเสี่ยง ข้อควรระวังจากการลงทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนเทคนิคการเลือกกองทุนรวมให้เหมาะกับตนเอง

**วัตถุประสงค์** เรียนรู้และเข้าใจข้อดีและข้อจำกัด ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม กลไกการซื้อขายกองทุนรวม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรู้จักกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เทคนิคการวิเคราะห์เลือกกองทุนรวม กลยุทธ์การลงทุน ช่องทางและขั้นตอนการซื้อขาย เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุน ตลอดจนสามารถติดตามการลงทุนและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง

## 10. สร้างพอร์ตกองทุนรวมแบบ DIY



**คำอธิบายหลักสูตร** เรียนรู้กระบวนการสร้างและบริหารพอร์ตการลงทุนด้วยกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้เงินออม

**วัตถุประสงค์** เข้าใจหลักการและความสำคัญของการกระจายความเสี่ยงด้วยพอร์ตการลงทุน เพื่อสร้างความมั่งคั่งผ่านสินทรัพย์ทางการเงิน เรียนรู้ขั้นตอนและกลยุทธ์การสร้างพอร์ตที่เหมาะสมกับเป้าหมาย ผลตอบแทนที่ต้องการ และความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง ตลอดจนสามารถติดตามวัดผล ปรับปรุงพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานะตลาดและคุณสมบัติของผู้ลงทุนที่เปลี่ยนไป รวมถึงเรียนรู้การวางแผนสร้างพอร์ตลงทุนแบบง่ายผ่านกรณีศึกษา จนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและแหล่งสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนของตัวเองได้

## 11. หลักสูตร 50+ เตรียมชีวิตมั่นคง... รับวันเกษียณ



**คำอธิบายหลักสูตร** เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคบริหารจัดการเงิน สำหรับการเกษียณ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข

**วัตถุประสงค์** เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสำหรับวัยใกล้เกษียณ การสำรวจสถานะการเงิน แหล่งเงินออมเพื่อวัยเกษียณ เทคนิคการจัดการหนี้และแนวทางการบริหารพอร์ตลงทุนในช่วงวัยใกล้เกษียณ

## 12. หลักสูตร 60+ บริหารเงินหลังเกษียณ... สไตล์วัยเก๋า



**คำอธิบายหลักสูตร** เรียนรู้เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการเงินหลังเกษียณ เพื่อให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข

**วัตถุประสงค์** เพื่อเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหลังเกษียณอายุ เรียนรู้ขั้นตอนการสำรวจสถานะการเงิน ทบทวนแหล่งรายได้หลังเกษียณ เทคนิคการวางแผนใช้จ่าย การบริหารหนี้สิน การบริหารพอร์ตลงทุน และการวางแผนมรดก