

# Finest delivered by Financial changemaker.

ดีที่สุดส่งตรงถึงมือคุณ  
โดยผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการเงิน



บริษัท สยาม เวลธ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  
**Siam Wealth Management Co., Ltd.**  
Company Profile | 2025



# About Us เกี่ยวกับเรา



Siam Wealth Management หรือ สยาม เวีลธ์ แมเนจเม้นท์ เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการการวางแผนการเงินแบบครบวงจรแก่คนไทยทุกคน

เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการวางแผนการเงินของคนไทยในทุกมิติ เราจึงพัฒนาขีดความสามารถของนักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาการเงินของเราให้สามารถบริการได้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนสร้างความมั่งคั่ง การวางแผนปกป้องความมั่งคั่ง การวางแผนสะสมความมั่งคั่ง การวางแผนต่อยอดและเพิ่มพูนความมั่งคั่ง และการวางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง ตามมาตรฐานการวางแผนการเงินระดับสากล

และในทุกวันนี้ เรายังคงให้บริการด้านคำปรึกษาและวางแผนอย่างเต็มกำลังความสามารถผ่านนักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ และจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560

## Our Mission พันธกิจ

### Finest delivered

ดีที่สุดส่งตรงถึงมือคุณ

To deliver valuable support as trusted hands with professional services that financially impact client's lives and enable clients' success.

เพื่อส่งมอบการสนับสนุนอันตรงคุณค่า ในฐานะคนที่วางใจได้ ด้วยบริการระดับมืออาชีพ ที่ส่งผลบวกทางการเงินต่อชีวิตลูกค้า และส่งเสริมให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ

## Our 2030 Vision วิสัยทัศน์ปี 2573

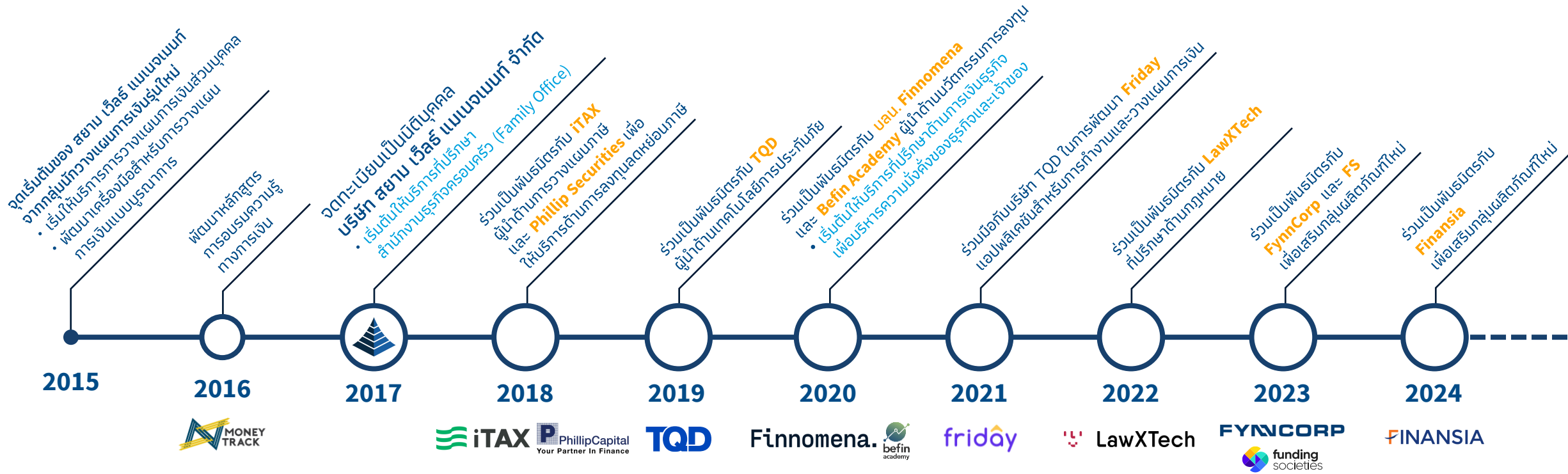
### Financial changemaker

ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงของโลกการเงิน

Be a leading Wealth Management Firm that financially propels a tenth of million client's success toward their life goal with our handy and inclusive solution.

เป็นบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่งชั้นนำ ที่ขับเคลื่อนความสำเร็จทางการเงิน สู่เป้าหมายของชีวิตของลูกค้านับแสน ด้วยบริการที่เข้าถึงและครอบคลุม

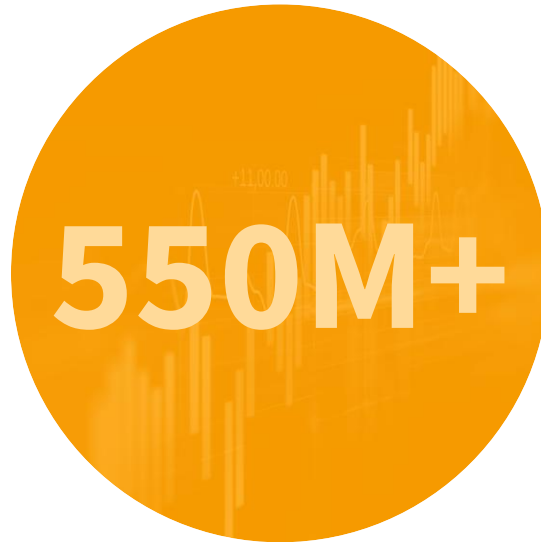
# Our Decade-long Journey เส้นทางกว่าสิบปีสู่วันนี้ของเรา



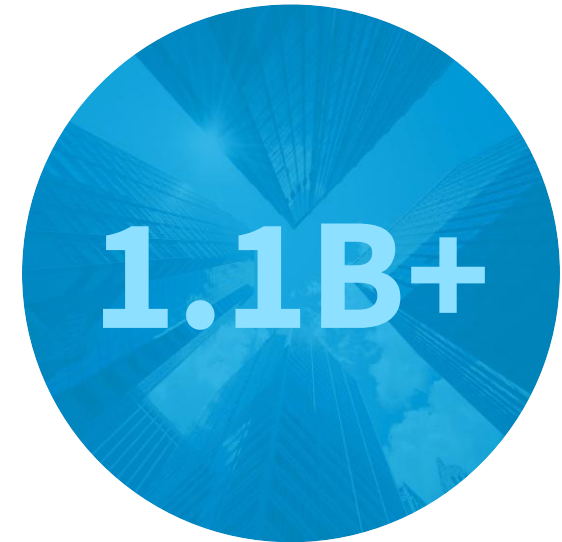
# Our Success in Numbers ความสำเร็จของเรา



ลูกค้ามากกว่า 500 ราย  
และ 4 ธุรกิจขนาดกลาง  
ที่มอบความไว้วางใจ  
ให้เราได้บริหารความมั่งคั่ง



สินทรัพย์ลงทุน  
กว่า 550 ล้านบาท  
ที่อยู่ภายใต้การดูแล  
โดยที่ปรึกษาการลงทุนของเรา



ความมั่งคั่งของลูกค้า  
กว่า 1,100 ล้านบาท  
ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ  
โดยทีมนักวางแผนการเงินของเรา



# Our Success in Numbers ความสำเร็จของเรา

## Personal Wealth Services

**32**

**Paid Package Clients  
(+21 New Clients)**

**4**

**MiniPlan™  
(+3 New)**

**17**

**SoloPlan™  
(+14 New)**

**11**

**FullPlan™  
(+4 New)**

## Personal Wealth Products

**1.1B**

**Total Net Worth  
Under Our Advisory**

**617M**

**Total Sum Insured  
of Life Insurance**

**556M**

**Total Outstandings  
of Investment Products**

## Corporate Wealth Services

**4**

**Subscribed Companies  
for Outsourced CFO**

**17**

**Served Companies  
for Consultancy**

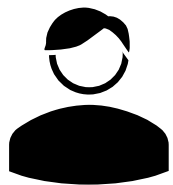
**5**

**Under Counselling  
for Making Decisions**



# ผลิตภัณฑ์ & บริการ ทั้งหมดของเรา

## Clients



**Retails**  
ลูกค้า



**Providers**  
ผู้ให้บริการ  
ตัวแทนประกันชีวิต  
ที่ปรึกษาการเงิน  
นักวางแผนการเงิน

## Products & Services

### Personal Wealth Services

- 14 แผนเฉพาะเรื่อง -----
- **SWM MiniPlan™**  
แผนการเงินแบบย่อยเฉพาะเรื่อง
  - **SWM SoloPlan™**  
แผนการเงินเชิงลึกเฉพาะเรื่อง
- 
- **SWM FullPlan™**  
แผนการเงินบูรณาการ  
ทุกมิติทางการเงิน

### Corporate Wealth Services

- **Outsource CFO Program**  
บริการ CFO สำหรับองค์กร
- **Family Office Advisor**  
ที่ปรึกษาสำนักงานธุรกิจครอบครัว
- **Employee Affair Solution**  
ประกันกลุ่ม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- **Corporate Solution**  
สำนักงานบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย  
/ที่ปรึกษาระดมทุน

### Wealth Management Products

- **Investment Products**  
หุ้น  
ตราสารหนี้/หุ้นกู้  
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคล  
ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับ HNW
- **Insurance Products**  
ประกันชีวิต  
ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ/วินาศภัย

### Financial Literacy Services

- **Public Event**  
รู้ก่อนคิด  
वादชีวิตที่มั่นคง 
- **Private Group Seminar**  
บริการอบรมความรู้การเงินเฉพาะกลุ่ม  
บริการอบรมความรู้การเงินพนักงาน

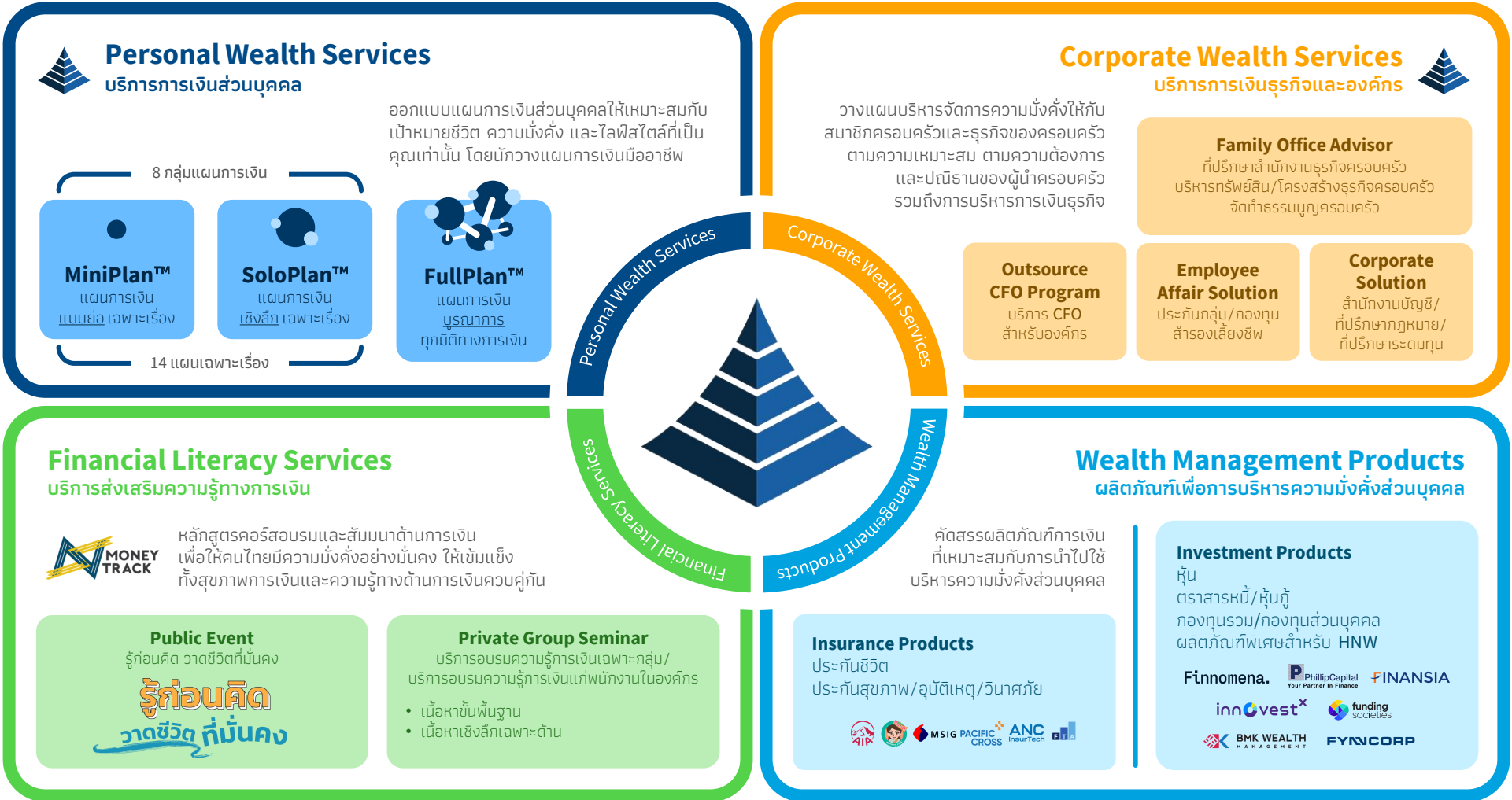
Loyalty Program (Benefits & Rewards)



# Retails Business Unit สำหรับลูกค้าบุคคล



# For Retails ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับลูกค้าบุคคล





**Personal Wealth Services**

บริการการเงินส่วนบุคคล

**Corporate Wealth Services**

บริการการเงินธุรกิจและองค์กร

# Personal Wealth Services

**Financial Literacy Services**

บริการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

**Wealth Management Products**

ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล





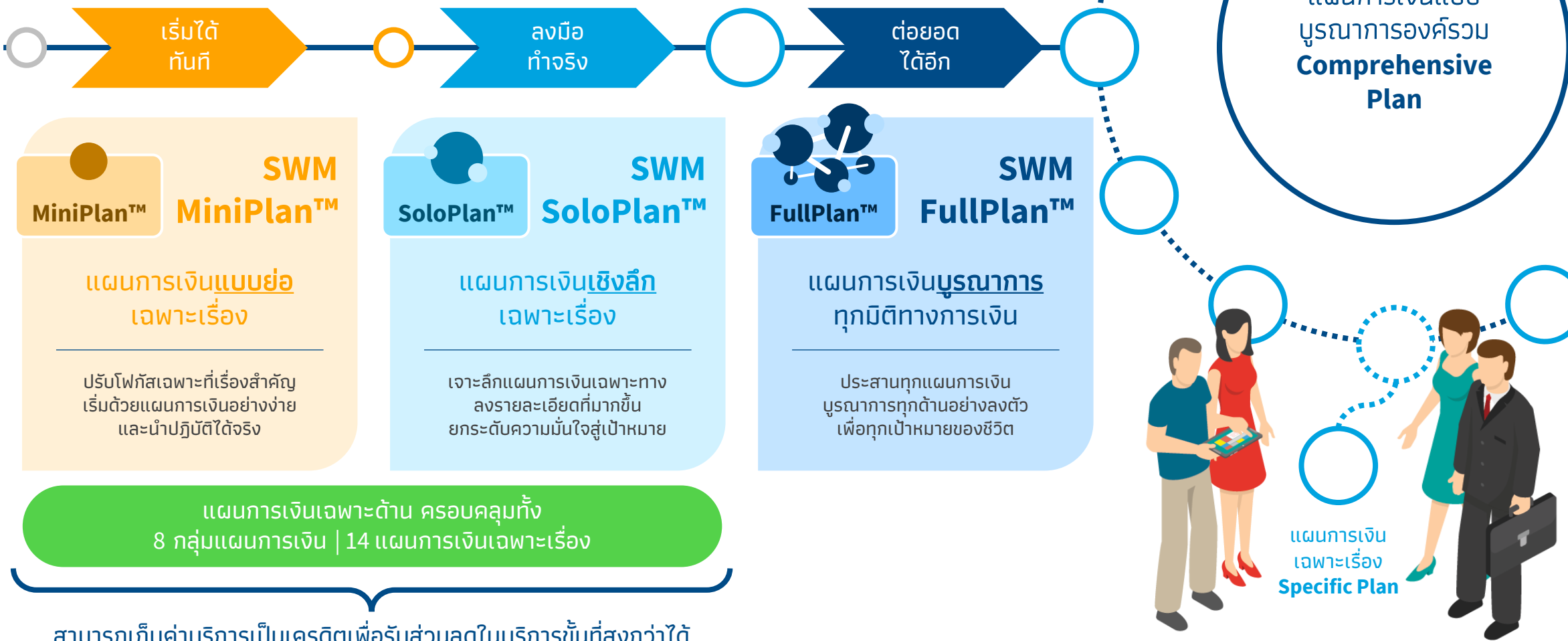
# จะเปลี่ยน จังหวะชีวิต

คิดถึงสยามเวลธ์แมเนจเม้นท์

เพราะเราเข้าใจ...  
ว่าจังหวะชีวิตที่แตกต่าง  
นั้นมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน



# Our Personal Wealth Services



# Coast-to-Coast Plannings แผนการเงินที่ครอบคลุม

## 8 กลุ่มแผนการเงิน | 14 แผนการเงินเฉพาะเรื่อง + แผนการเงินแบบบูรณาการองค์รวม

8 Focus Group | 14 Specific Plan & Comprehensive Plan

### 1. กลุ่มแผนการบริหารการเงิน (Financial Management Plan)

- แผนจัดการกระแสเงินสด
- แผนชำระหนี้สิน



### 2. กลุ่มแผนการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Plan)

- แผนการลงทุน



### 3. กลุ่มแผนการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย (Risk Management & Insurance Plan)

- แผนการจัดการความเสี่ยงและการประกัน



### 4. กลุ่มแผนการจัดการภาษี (Tax Management Plan)

- แผนภาษีเงินได้บุคคล



### 5. กลุ่มแผนการเตรียมความพร้อมของบุตร (Child Education & Grooming Plan)

- แผนเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร
- แผนการศึกษาบุตร



### 6. กลุ่มแผนการเกษียณ (Retirement Plan)

- แผนเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
- แผนบริการจัดการสินทรัพย์หลังเกษียณอายุ



### 7. กลุ่มแผนการส่งต่อมรดกและความมั่งคั่ง (Estate & Wealth Distribution Plan)

- แผนส่งต่อมรดกและความมั่งคั่ง



### 8. กลุ่มแผนการเงินสำหรับเป้าหมายเฉพาะด้าน (Specific Goal Plan)

- แผนการซื้อบ้าน/ขอสินเชื่อบ้าน
- แผนการซื้อรถยนต์/ขอสินเชื่อรถยนต์
- แผนการเก็บสะสมเงินเพื่อลงทุนประกอบกิจการ
- แผนการเก็บสะสมเงินเพื่อศึกษาต่อ





# บริการทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อพาคุณสู่เป้าหมายทางการเงิน

## มาสรุปทุกเป้าหมายสู่แผนทางการเงิน

เราจึงมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา เพื่อวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับคุณที่สุด



### เริ่มได้ทันที!

เพียง Scan QR code หรือสนใจ สามารถสอบถามได้ทางเพจ Siam Wealth Management



Finest delivered by Financial changemaker

 @swmthailand

## 8 กลุ่มแผนการเงิน

- 1  **กลุ่มแผนการบริหารการเงิน**  
(Financial Management Plan)
- 2  **กลุ่มแผนการบริหารสินทรัพย์**  
(Asset Management Plan)
- 3  **กลุ่มแผนการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย**  
(Risk Management & Insurance Plan)
- 4  **กลุ่มแผนการจัดการภาษี**  
(Tax Management Plan)
- 5  **กลุ่มแผนการเตรียมความพร้อมของบุตร**  
(Child Education & Grooming Plan)
- 6  **กลุ่มแผนการเกษียณ**  
(Retirement Plan)
- 7  **กลุ่มแผนการส่งต่อมรดกและความมั่งคั่ง**  
(Estate & Wealth Distribution Plan)
- 8  **กลุ่มแผนการเงินสำหรับเป้าหมายเฉพาะด้าน**  
(Specific Goal Plan)  
เช่น ชื้อบ้าน/ซื้อรถ, เรียนต่อ

Finest delivered by Financial changemaker

 @swmthailand

## แพ็คเกจสุดพิเศษ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของคุณ

**SWM MiniPlan™**  
แผนการเงิน แบบย่อเฉพาะเรื่อง  
ปรับโฟกัสเฉพาะที่เรื่องสำคัญ เริ่มด้วย  
แผนการเงินอย่างง่าย และนำไปปฏิบัติได้จริง

**2,000 บาท**  
อัตราค่าบริการครั้งเดียว

**SWM SoloPlan™**  
แผนการเงินเชิงลึกเฉพาะเรื่อง  
เจาะลึกแผนการเงินเฉพาะทาง ลงรายละเอียด  
ที่มากขึ้น ยกระดับความมั่นใจสู่เป้าหมาย

ปีแรก **10,000 บาท**  
ปีต่อไป **7,500 บาท**  
อัตราค่าบริการรายปี

สามารถเก็บเป็นเครดิตเพื่อรับส่วนลดในบริการขั้นที่สูงกว่าได้\*

**SWM FullPlan™**  
แผนการเงินบูรณาการ  
ทุกมิติทางการเงิน  
ประสานทุกแผนการเงินบูรณาการทุกด้าน  
อย่างลงตัว เพื่อทุกเป้าหมายของชีวิต

ปีแรก **30,000 บาท**  
ปีต่อไป **22,500 บาท**  
อัตราค่าบริการรายปี

Finest delivered by Financial changemaker

 @swmthailand

**Personal Wealth Services**

บริการการเงินส่วนบุคคล

**Corporate Wealth Services**

บริการการเงินธุรกิจและองค์กร

# Corporate Wealth Services

**Financial Literacy Services**

บริการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

**Wealth Management Products**

ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล





# Our Corporate Wealth Services

## Services

### Family Office Advisor

ที่ปรึกษาสำนักงานธุรกิจครอบครัว  
บริหารทรัพย์สิน/โครงสร้างธุรกิจครอบครัว  
จัดทำธรรมนูญครอบครัว

- วางแผนโครงสร้างธุรกิจครอบครัว
- วางแผนธรรมนูญครอบครัว
- วางแผนการบริหารทรัพย์สินครอบครัว

### Outsource CFO Program

บริการ CFO สำหรับองค์กร

- จัดทำประมาณการทางการเงินและงบประมาณ
- วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
- วิเคราะห์ต้นทุน & ภาษี
- วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน
- วางแผนบริหารจัดการกระแสเงินสดและสภาพคล่อง
- จัดทำรายงานการเงิน

## Products

### Employee Affair Solution

ประกันกลุ่ม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ประกันกลุ่มพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- บริการสินไหม
- บริการจัดอบรมรายละเอียดสวัสดิการ
- บริการด้านเอกสาร

## Service Partners

### Corporate Solution

สำนักงานบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย/ที่ปรึกษาระดมทุน

- เปิดบริษัท
- ทำบัญชี/สอบบัญชี
- วางระบบบัญชี
- ปรึกษากฎหมาย
- บริการทนายความ
- ปรึกษาการระดมทุน
- ประเมินมูลค่าธุรกิจ
- จัดทำแบบจำลองทางธุรกิจและแผนธุรกิจ



### ประกันกลุ่ม



### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



### บัญชี

- Money Chef
- ตูดี การบัญชี
- UC

### การระดมทุน

- FYNCORP

### กฎหมาย

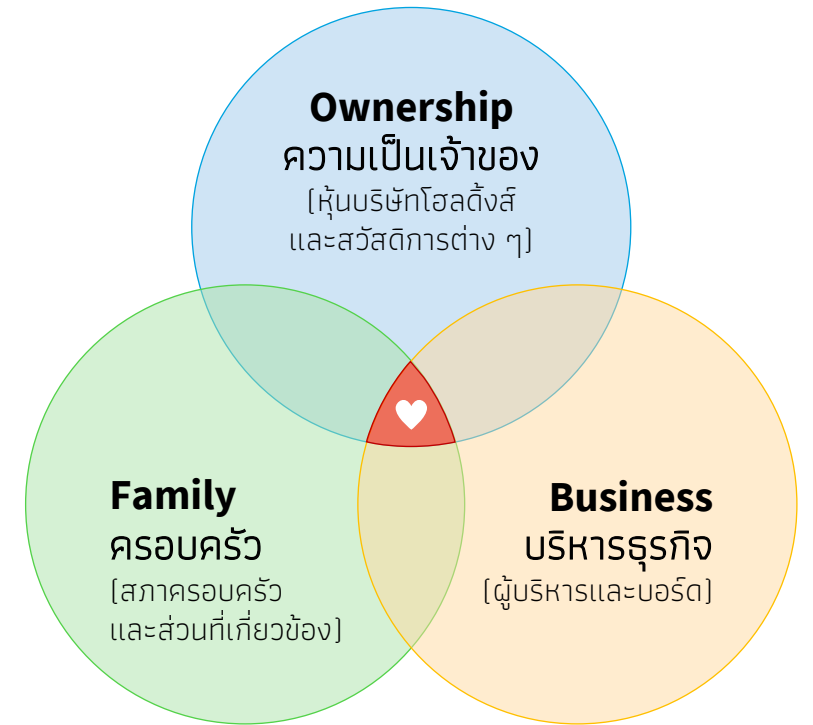
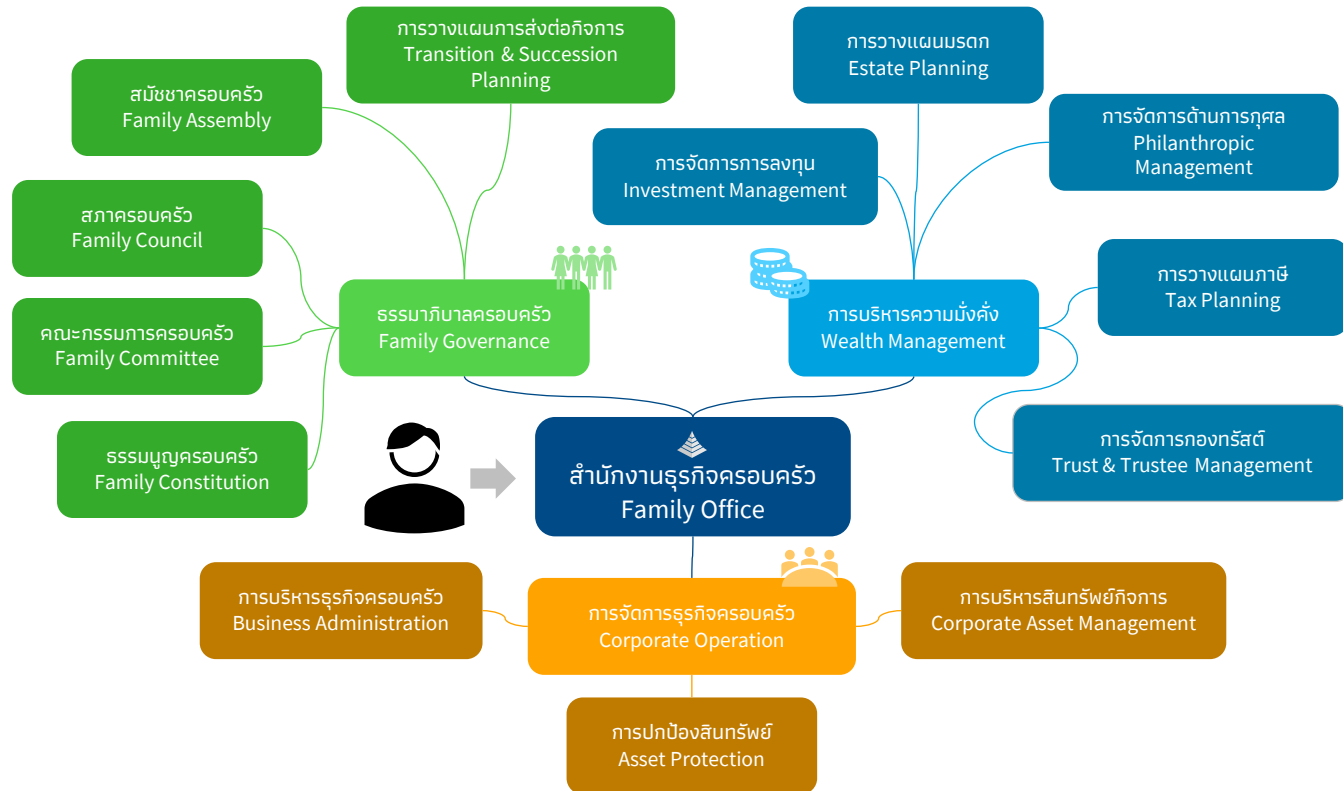
- LawXTech
- ทีมทนายความอิสระ

## Front-End Fees + Man-day Charges

## Commissions

## Revenue Sharing

# Family Office Advisor: ที่ปรึกษาสำนักงานธุรกิจครอบครัว



# Outsource CFO Program: บริการ CFO สำหรับองค์กร



## Outsource CFO Services บริการเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

- วิเคราะห์สถานะทางการเงินจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน
  - ด้านยอดขายและรายได้ [Sales & Revenue]
  - ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย [Cost & Expenses]
  - ด้านสภาพคล่อง [Liquidity]
  - ด้านความสามารถในการทำกำไร [Margin & Profitability]
  - ด้านความสามารถในการชำระหนี้ [Solvency]
  - ด้านประสิทธิภาพการจัดการ [Operational Efficiency]
  - ด้านการประเมินมูลค่า [Valuation]
- จัดทำรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินต่อผู้บริหารระดับสูง
  - เป็นรายครึ่ง หรือ
  - เป็นรายเดือน/ไตรมาส/ปี
- ประสานงานและทำงานร่วมกับฝ่ายบัญชี
- สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

### Forecast & Budgeting

จัดทำประมาณการณ์ทางการเงิน และงบประมาณทางการเงิน

- ทำงบประมาณล่วงหน้า [Budget]
- ทำประมาณการณ์ทางการเงินล่วงหน้า [Financial Forecast]
- วิเคราะห์ความไวต่อตัวแปร [Sensitivity Analysis]

### Profitability Analysis

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของกิจการ

- วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรแบ่งตามสายธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
- วิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินค้าคงคลังและการขาย
- วิเคราะห์โครงสร้างการตั้งราคา

### Full Cost Analysis

วิเคราะห์ต้นทุนของกิจการ

- วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนทางตรงและทางอ้อม
- วิเคราะห์การประหยัดต่อขนาด [Economy of Scale]
- วิเคราะห์ลดต้นทุนเพื่อการปฏิบัติการณ์ที่มีคุณภาพ [Lean Operation]

### Project Investment Analysis

วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน

- วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนและจุดคุ้มทุน [ROI & NPV and Break-even Analysis]
- วิเคราะห์กระแสเงินสดสำหรับการลงทุนของโครงการ [Project Cash Flows & Funding Analysis]

### Cash Flows & Liquidity Analysis

วางแผนบริหารจัดการกระแสเงินสดและสภาพคล่อง

- วิเคราะห์กระแสเงินสดและสภาพคล่องของธุรกิจ [Cash Flows & Liquidity Analysis]
- วิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียน [Working Capital Analysis]

### Personal – Corporate – Family Office Integrations

วางแผนการเงินธุรกิจควบคู่ไปกับการเงินส่วนบุคคลและสำนักงานธุรกิจครอบครัว

- วางแผนประสานผลประโยชน์ของการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล พร้อมกับการบริหารการเงินธุรกิจ
- วางแผนการเงินธุรกิจภายใต้นโยบายจากสำนักงานธุรกิจครอบครัว

**Personal Wealth Services**

บริการการเงินส่วนบุคคล

**Corporate Wealth Services**

บริการการเงินธุรกิจและองค์กร

# Wealth Management Products

**Financial Literacy Services**

บริการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

**Wealth Management Products**

ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล



# Our Wealth Management Products

## Insurance Products ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

### Life Insurance ประกันชีวิต

**Direct Agent Group**  
หน่วยตัวแทนประกันชีวิต



**Life Broker Affiliate**  
ผู้แนะนำนายหน้าประกันชีวิต



**Agent Partner**  
พันธมิตรตัวแทนประกันชีวิต



### Non-Life Insurance ประกันวินาศภัย

**Direct Insurer's Broker**  
หน่วยตัวแทนประกันชีวิต



**Non-Life Broker Affiliate**  
ผู้แนะนำนายหน้าประกันวินาศภัย



ID:3347

## Investment Products ผลิตภัณฑ์การลงทุน

### Securities หลักทรัพย์

- กองทุนรวม
- กองทุน UI
- หุ้นกู้ตลาดแรก/รอง
- หุ้นไทย

**Finnomena.**

I-219

- หุ้นไทย/ต่างประเทศ
- อนุพันธ์
- พันธบัตร
- หุ้นกู้ตลาดแรก/รอง
- กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคล



**FINANSIA**

**innovest<sup>x</sup>**

Jiyada-SWM

- กองทุนส่วนบุคคล
- ผลิตภัณฑ์ทางเลือก



Exotic Investment Products  
(Options/Structure Notes/etc.)

Jiyada-SWM

### Private Assets การลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะ

- หุ้นกู้แปลงสภาพ  
Convertible Bond
- ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
Warrant

**FYNACORP**

- หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง  
ให้บริษัทเอสเอ็มอี  
SME Debt  
Crowdfunding



- ลงทุนในบริษัท  
สตาร์ทอัพ  
Startups' VC



**Personal Wealth Services**

บริการการเงินส่วนบุคคล

**Corporate Wealth Services**

บริการการเงินธุรกิจและองค์กร

# Financial Literacy Services

**Financial Literacy Services**

บริการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

**Wealth Management Products**

ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล





# Our Financial Literacy Services



## Public Event

รู้ก่อนคิด วาดชีวิตที่มั่นคง

รู้ก่อนคิด  
วาดชีวิตที่มั่นคง

ซีรี่ย์จังหวะชีวิต

ประเด็นทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  
กับจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

มีบุตร

ต้องรู้ก่อนมีบุตร ปกหมุดสร้างครอบครัว

เกษียณ

ต้องรู้ก่อนเกษียณสบาย ตามไลฟ์สไตล์ที่เป็นเรา

ซื้อบ้าน

ต้องรู้ก่อนซื้อบ้านใหม่ มั่นใจเมื่อย้ายเข้า

ซื้อรถ

ต้องรู้ก่อนซื้อรถใหม่ วางใจเมื่อออกรถ

สร้างธุรกิจ

ต้องรู้ก่อนเริ่มธุรกิจ คิดให้รอบก่อนออกลุย

ต่อยอดกิจการ

ต้องรู้ก่อนขยายกิจการ เตรียมงานก่อนเป็นบริษัท

ย้ายงาน

ต้องรู้ก่อนเปลี่ยนงาน สิทธิสวัสดิการไม่ขาดหาย

ศึกษาต่อ

ต้องรู้ก่อนเข้าเรียน เขียนแผนจนจบการศึกษา

เตรียมมรดก

ต้องรู้ก่อนส่งต่อ ให้เพียงพอสำหรับคนที่ได้รับ

## Private Group Seminar

บริการอบรมความรู้การเงินเฉพาะกลุ่ม/  
บริการอบรมความรู้การเงินแก่นักงานในองค์กร

### Basic Courses

เนื้อหาขั้นพื้นฐาน

- MT01 Basic Financial Planning  
พื้นฐานการวางแผนการเงิน
- MT02 Basic of Financial Products  
พื้นฐานผลิตภัณฑ์การเงิน
- MT03 Welfare and Social Security  
สวัสดิการพนักงาน

### Advanced Courses

เนื้อหาเชิงลึกเฉพาะด้าน

- MT04 Tax Planning  
การวางแผนภาษี
- MT05 Retirement Planning  
การวางแผนเพื่อการเกษียณ
- MT06 Education Planning  
การวางแผนการศึกษาบุตร
- MT07 Advance Financial Products  
ผลิตภัณฑ์การเงินเชิงลึก

# Our Financial Literacy Services

## รู้ก่อนคิด วาดชีวิต ที่มั่นคง

06 AUG 2023  
13.30-17.00 น.  
KX Knowledge Exchange Center

**รู้ก่อนคิด**  
วาดชีวิต ที่มั่นคง

ต้องรู้ก่อนมีบุตร ปักหมุดสร้างครอบครัว  
✓ รู้ก่อน ✓ เริ่มก่อน ✓ มั่นใจกว่า

พ.ญ. พิมพ์ภา อวนระเวทย์ (ธนสมัน)  
ธัญดา พุกเกษมสวัสดิ์, CFP® (สุจิต)

Price 2,990 BAHT

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้  
ที่ QR code

**รู้ก่อนคิด**  
วาดชีวิต ที่มั่นคง

ต้องรู้เพื่อ **เกษียณสบาย**  
ตามไลฟ์สไตล์ที่เป็นเรา

23 กันยายน 2566  
9.00-16.00น.

KX Knowledge Exchange Center

กษิต สุวรรณอาชีพ CFP® (โตชิ)  
นิทวางแผนการเงิน

บรีณา วงศ์ศิธา (ปาน)  
นักกำหนดอาหารวิชาชีพ

**รู้ก่อนคิด**  
วาดชีวิต ที่มั่นคง

ต้องรู้ก่อนสิ้นปี  
**ประหยัดภาษีขั้นสุด**

18 NOV 2023  
13.00-17.00 น. Clazy Café

ธัญดา พุกเกษมสวัสดิ์ CFP® (สุจิต)  
ธัญดา พุกเกษมสวัสดิ์ CFP® (สุจิต)

**รู้ก่อนคิด**  
วาดชีวิต ที่มั่นคง

4 ตอน  
ต้องรู้ก่อนซื้อของชิ้นใหญ่  
มั่นใจเมื่อซื้อบ้านและรถ

17 AUG 2024  
13.00-16.00 น. The Work Loft Sliom

กษิต สุวรรณอาชีพ CFP® (โตชิ)  
ธัญดา พุกเกษมสวัสดิ์ CFP® (สุจิต)

**รู้ก่อนคิด**  
วาดชีวิต ที่มั่นคง

5 ตอน  
ต้องรู้ก่อนส่งต่อ  
ให้เพียงพอสำหรับคนที่ได้รับ

19 OCT 2024  
09.00-12.00 น. อาคารวรรณสรณ์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 0904

ธัญดา พุกเกษมสวัสดิ์ CFP® (สุจิต)  
ธัญดา พุกเกษมสวัสดิ์ CFP® (สุจิต)

# **Providers Business Unit** สำหรับกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงิน



# For Providers บริการสำหรับกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงิน



สถาบันส่งเสริมทักษะการทำงานแบบที่ปรึกษาการเงินและนักวางแผนการเงินมืออาชีพ (Professional Academy) ภายใต้แนวทางของ สยาม เวลธ์ แมเนจเม้นท์ สร้างบุคลากรคุณภาพ พร้อมให้บริการทางการเงิน เพื่อเป้าหมายชีวิตของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ProAcademy™  
Certification



Product Unfold  
เจาะลึกผลิตภัณฑ์การเงิน  
ทีแผ่ทุกรายละเอียด

Planning Mastery  
เทคนิคการวางแผนการเงิน  
ที่ท้าวล้ำและนำไปใช้ได้จริง



## Content & Training เนื้อหาความรู้และการอบรม

- Core Value & Mindset คุณค่าหลักและแนวคิดการทำงาน
- Soft Skills ทักษะด้านการบริการ
- Hard Skills ทักษะด้านการเงิน
- Case Study & Experience Sharing Workshop แบ่งปันประสบการณ์ทำงานและกรณีศึกษา

## Material & Tools เอกสารและเครื่องมือช่วยทำงาน

- Sales Kit ชุดเครื่องมือสำหรับช่วยขาย
- Advisory Kit ชุดเครื่องมือสำหรับที่ปรึกษาการเงิน
- Presentation Deck ไฟล์นำเสนอบริการ

## Support การสนับสนุนช่วยเหลือ

- 1-on-1 Advisor Mentoring ให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว
- Planner Consulting Service ปรึกษาคณะนักวางแผน
- Advisory Bootcamp + Planning Bootcamp

## Main Course Outline



### Camp A

Heart – หัวใจที่พร้อมทำงาน  
สร้างแรงบันดาลใจ



### Camp B

Head – ความรู้ที่มากพอ  
สร้างความเชื่อมั่น



### Camp C

Hands – ทำมันให้เป็นอาชีพ  
สร้างทักษะวิชาชีพ

## Professional Supports

# SWM ProAcademy™ รายละเอียดคอร์สหลัก



**DEMO DAY**  
BY SIAM WEALTH MANAGEMENT  
เปิดประสบการณ์ ใช้งานที่ใช่ ที่อยากให้คุณมาลอง



## Camp A

Heart – หัวใจที่พร้อมทำงาน  
สร้างแรงบันดาลใจ

## Set your Mindset

- Adaptive
- Effective



## Camp B

Head – ความรู้ที่มากพอ  
สร้างความเชื่อมั่น

## Boost your Knowledge

- Handy



## Camp C

Hands – ทำมันให้เป็นอาชีพ  
สร้างทักษะวิชาชีพ

## Practice your Expertise

- Reliable

## ProAcademy™

**Graduated**

to be...

**Wealth Advisor**

- Supportive
- To be ... S-H-A-R-E



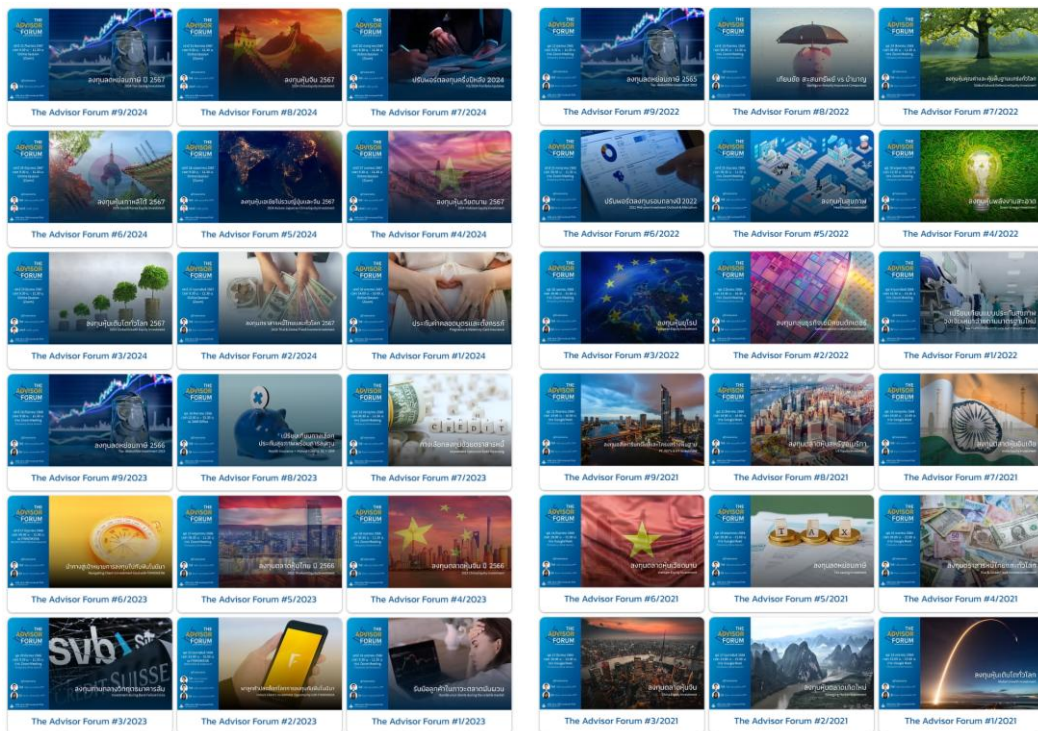
# สัมมนาเนื้อหาเชิงลึกด้านการเงินส่วนบุคคล



**Product Unfold**  
เจาะลึกผลิตภัณฑ์การเงิน  
ตีแผ่ทุกรายละเอียด (รายเดือน)



**Planning Mastery**  
เทคนิคการวางแผนการเงินที่ก้าวล้ำ  
และนำไปใช้ได้จริง (รายไตรมาส)





# Our Business Partners พันธมิตรทางธุรกิจ

## Synergetic Business Partnership



## World-Class Product Partnership



# Our **Moonshot** Mission



จากวันแรก สู่วันนี้



From just a  
**Pooled Facilities**

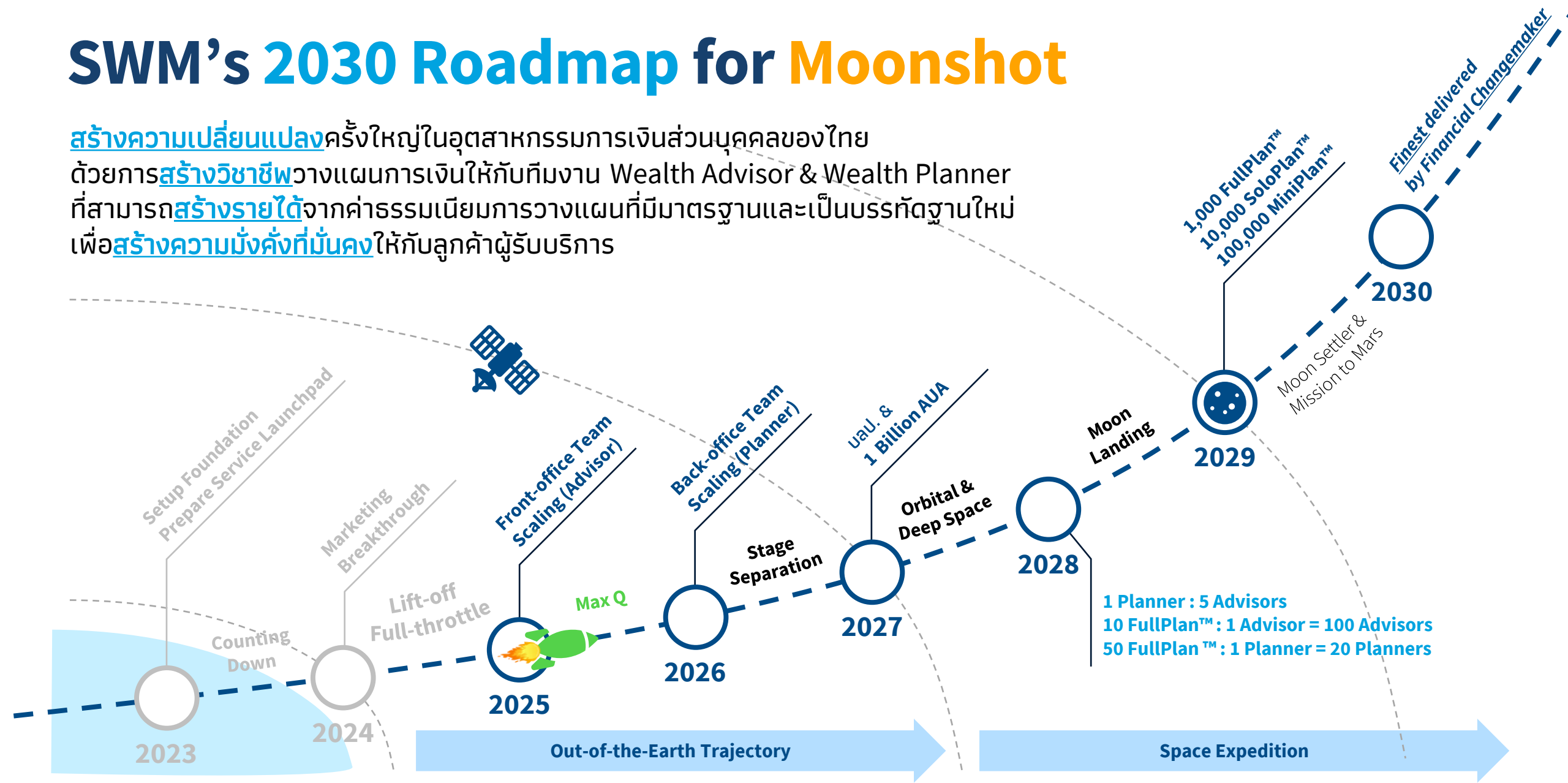


To be as a  
**Supportive Community**



# SWM's 2030 Roadmap for Moonshot

สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมการเงินส่วนบุคคลของไทย ด้วยการสร้างวิชาชีพวางแผนการเงินให้กับทีมงาน Wealth Advisor & Wealth Planner ที่สามารถสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมการวางแผนที่มีมาตรฐานและเป็นบรรทัดฐานใหม่ เพื่อสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงให้กับลูกค้าผู้รับบริการ



# Found-Now-Next: SWM's Moonshot

Mission: To deliver valuable support as trusted hands with professional services that financially impact client's lives and enable clients' success.

5Cs Principles + SHARE with HANDS

Found Since 2017

Now

2030 Vision

Next 2030

Financial changemaker

Higher-5 Strategy & 2030 Roadmap

Finest delivered.





**Your trusted hands**  
**มืออาชีพที่คุณไว้ใจ**



**Finest delivered by Financial changemaker.**

*ดีที่สุดส่งตรงถึงมือคุณ โดยผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการเงิน*





# SWM's Mission พันธกิจ : Focus & Aim



***Finest delivered.***

*ดีที่สุดส่งตรงถึงมือคุณ*

To **deliver valuable support** as **trusted hands** with **professional services** that **financially impact** client's lives and enable clients' success.

*เพื่อส่งมอบการสนับสนุนอันทรงคุณค่า  
ในฐานะ**คนที่วางใจได้**  
ด้วย**บริการระดับมืออาชีพ**  
ที่**ส่งผลบวกทางการเงิน**ต่อชีวิตลูกค้า  
และ**ส่งเสริมให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ***



# SWM's 2030 Vision วิสัยทัศน์ : Look & Feel of Success

Be a leading **Wealth Management Firm** that financially propels *a tenth of million client's success toward their life goal* with our handy and inclusive solution.

เป็นบริษัท**บริหารจัดการความมั่งคั่ง**ชั้นนำ  
ที่ขับเคลื่อน**ความสำเร็จทางการเงิน**  
สู่เป้าหมายของชีวิตของ**ลูกค้า**นับแสน  
ด้วยบริการที่เข้าถึงและครอบคลุม



**Financial changemaker**

*ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงของโลกการเงิน*



# SWM's Principles/DNA: 5Cs





# SWM's Core Values: SHARE



**Supportive**  
ช่วยเหลือเต็มที่

**Handy**  
เชี่ยวชาญชำนาญ

**Adaptive**  
ปรับตัวได้

**Reliable**  
เชื่อถือวางใจได้

**Effective**  
มุ่งมั่นประสิทธิผล



# SWM's Culture: HANDS



## Helping

พาลูกค้าสู่ความสำเร็จ

Helping clients thrive financially through an unwavering commitment.

พาลูกค้าสู่ความสำเร็จทางการเงินด้วยความมุ่งมั่นแน่วแน่

- Put client's best interest regularly ahead of own & firm.  
คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าก่อนตนเองและบริษัทอยู่เสมอ
- Advocate for the pursuit of a delighted impact on the client's life inclusively.  
ทุ่มเทในการสร้างสรรคผลสัมฤทธิ์เชิงบวกต่อชีวิตของลูกค้าอย่างครอบคลุม

## Aiming

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

Aiming for professional excellence with continuous improvement.

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายใต้การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- Strive for continual life-long learning.  
มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
- Maintain high standards of expertise.  
รักษามาตรฐานวิชาชีพและความเชี่ยวชาญไว้ในระดับสูงเสมอ

## Navigating

เดินหน้าสู่ออนาคต

Navigating disruptive futures based on solid principles.

เดินหน้าสู่ออนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันได้ด้วยหลักการที่มั่นคง

- Bring innovative solutions for resilient adoption.  
ใช้นวัตกรรมเพื่อจอกยความต้องการของลูกค้าอย่างยืดหยุ่น
- Explore alternative approaches with the same objectivity.  
สำรวจทางเลือกอื่นในการทำงานด้วยพื้นฐานข้อเท็จจริง

## Driving

ขับเคลื่อนความสัมพันธ์

Driving last-long relationships with transparency and accountability.

ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนด้วยความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

- Deliver services habitually with the clarity of the provider's benefits.  
ให้บริการทุกครั้งด้วยความชัดเจนในผลประโยชน์ของตน
- Adhere to the ethical practice of doing business with trustworthiness and integrity.  
ยึดมั่นหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอันน่าเชื่อถือ

## Synergizing

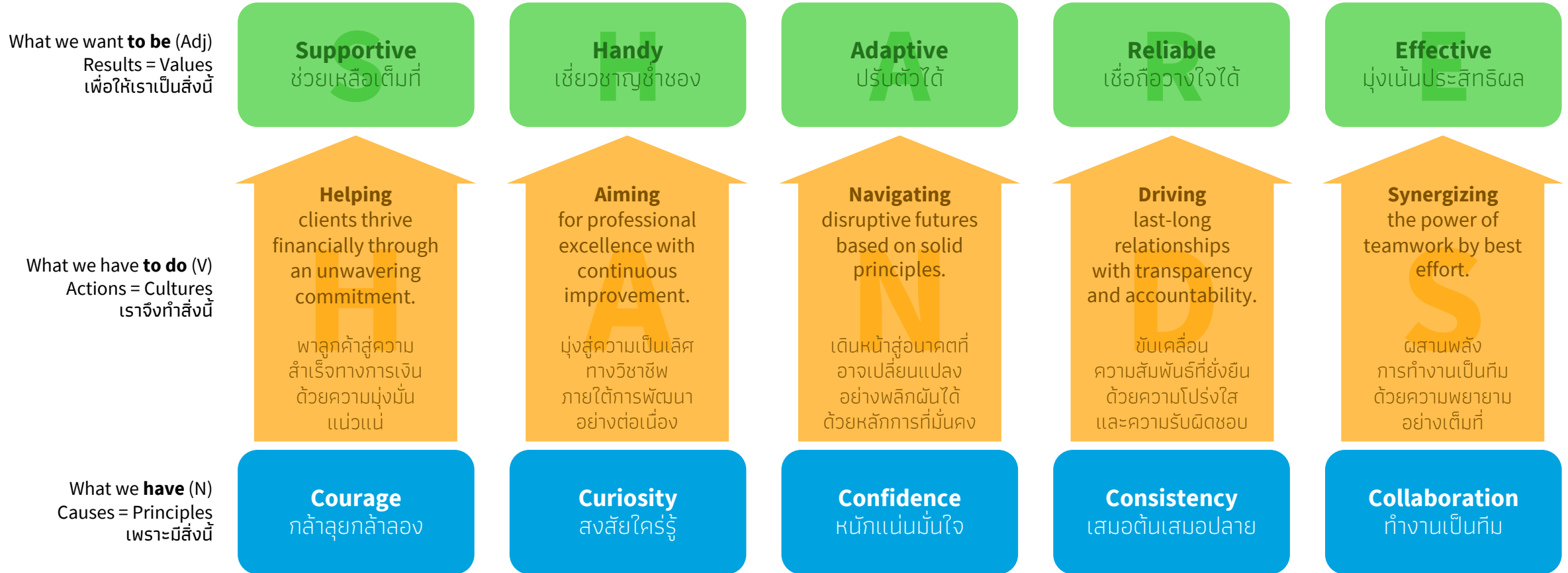
ผสานพลังของทีม

Synergizing the power of teamwork by best effort.

ผสานพลังการทำงานเป็นทีมด้วยความพยายามอย่างเต็มที่

- Team up with colleagues to succeed efficiently together.  
ร่วมมือกันเพื่อประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- Combine your and other's proficiency for enhanced output.  
ควบรวมความสามารถของเราและผู้อื่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

# From 5Cs Principles, to **SHARE** Values with **HANDS** Cultures



**‘SHARE’** it with your **‘HANDS’**



‘**Value**’ it with your ‘**Culture**’  
‘**SHARE**’ it with your ‘**HANDS**’  
‘**ส่งมอบคุณค่า**’ ใน ‘**แบบที่เป็นเรา**’



# SWM's Higher-Five Strategy

Higher  
Definition



Money is one of  
a Life Issue

เรื่องเงิน =  
เรื่องชีวิต

Higher  
Recognition



Value-boosting  
Marketing Campaigns

สร้างการรับรู้  
เกี่ยวกับคุณค่าของเรา

Higher  
Interaction



Engagements of  
Target Loyalties

สร้างการมีส่วนร่วม  
ระหว่างลูกค้ากับเรา

Higher  
Distinction



Best-in-Class  
Products & Services

ยกระดับคุณภาพ  
บริการและผลิตภัณฑ์

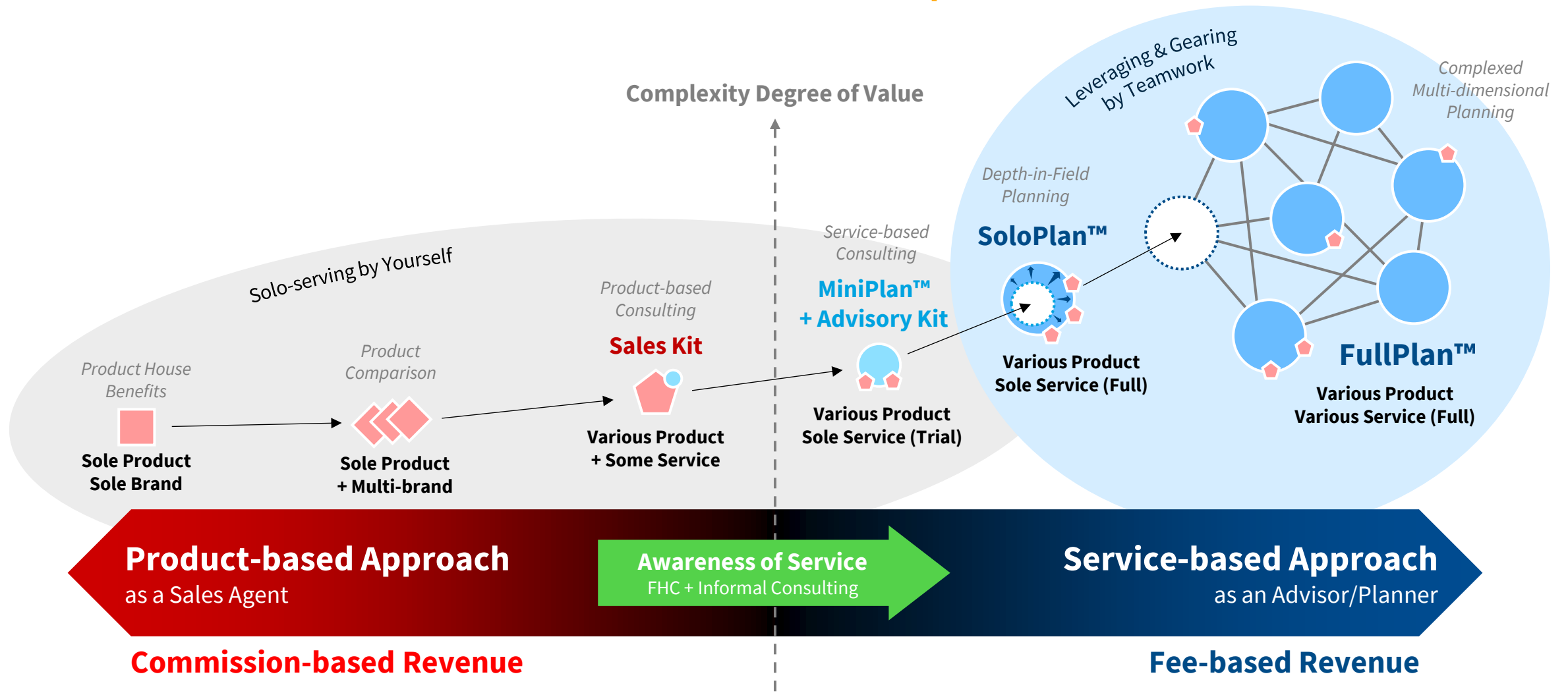
Higher  
Collaboration



Empowering  
with Inclusivity

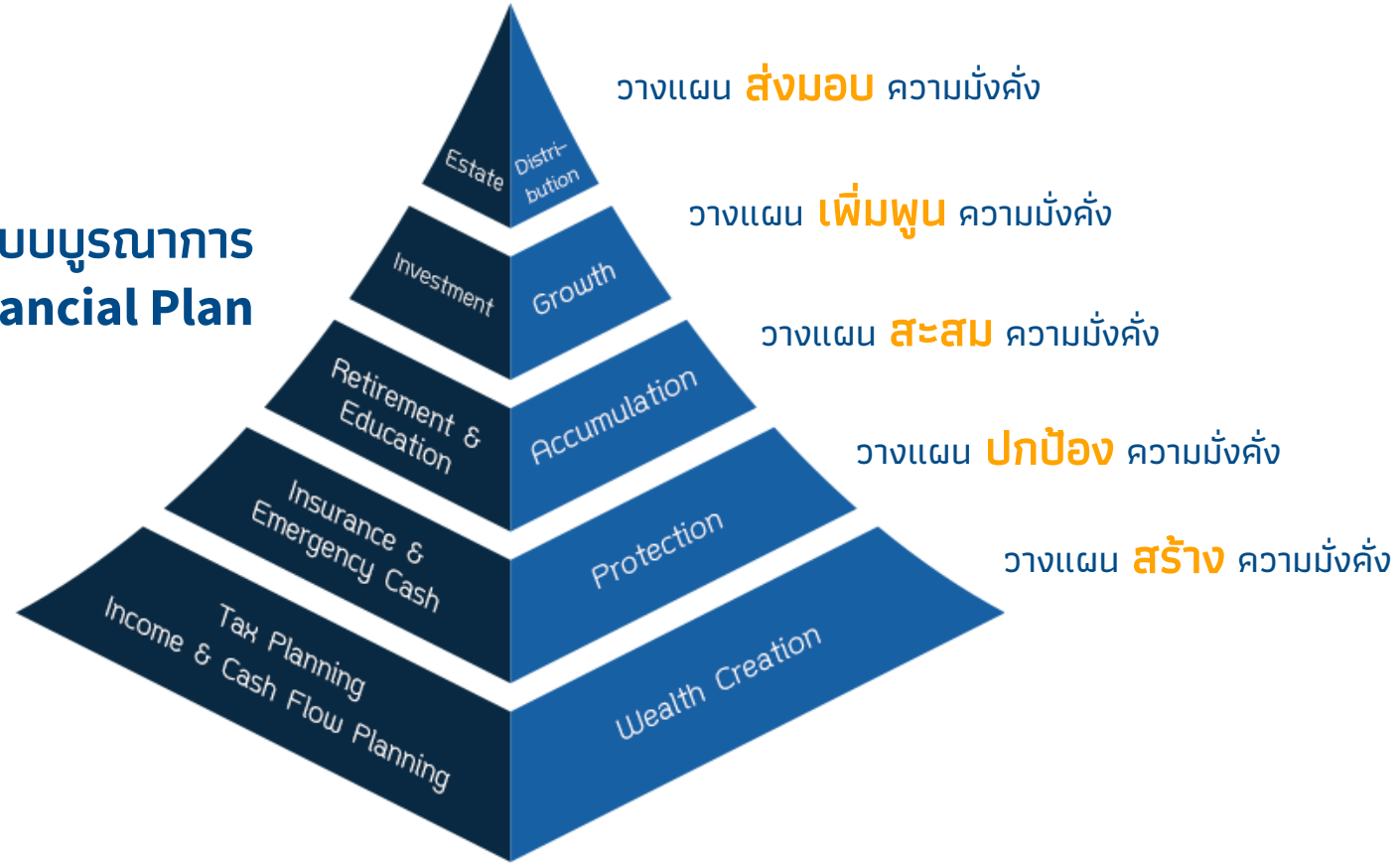
ยกระดับศักยภาพ  
อย่างมีส่วนร่วม

# ภาพรวมงานของวิชาชีพการเงินส่วนบุคคล



# อุดมการณ์และความเชื่อที่เรามีต่อ **การวางแผนแบบบูรณาการ**

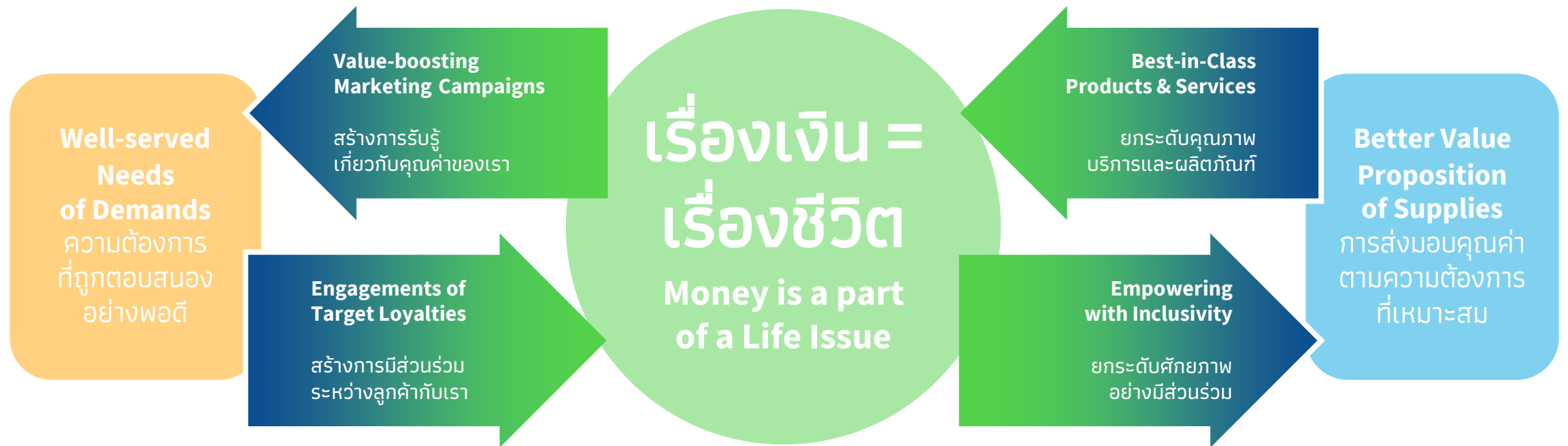
## แผนการเงินแบบบูรณาการ Comprehensive Financial Plan



# แนวทางการทำงานของอาชีพที่ปรึกษาการเงินในแบบ SWM

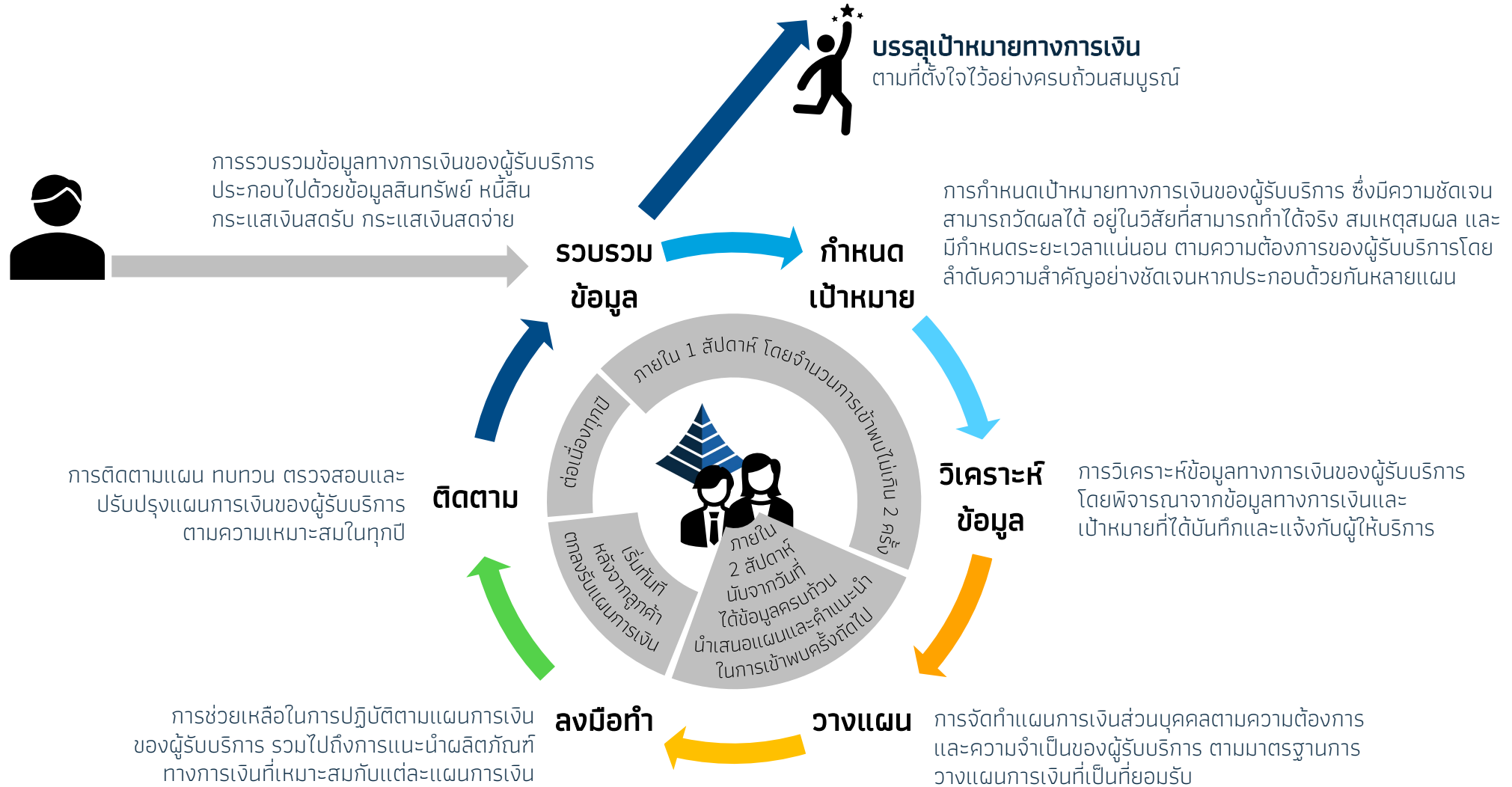


# วิธีการทำงานของอาชีพที่ปรึกษาการเงินในรูปแบบ SWM





# 6 ขั้นตอนการให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล



# มาตรฐานบริการ Advisor Standard & Planning Standard

## SWM Advisory Standard

### Quality Assurance of Service Distribution



#### Standardization of ***Service Delivering*** under SWM Core Value & Culture

The comprehensive guidelines, policies, and procedures to ***handover*** a high-quality productized services and avoid defective activities.

## SWM Planning Standard

### Quality Assurance of Productized Service

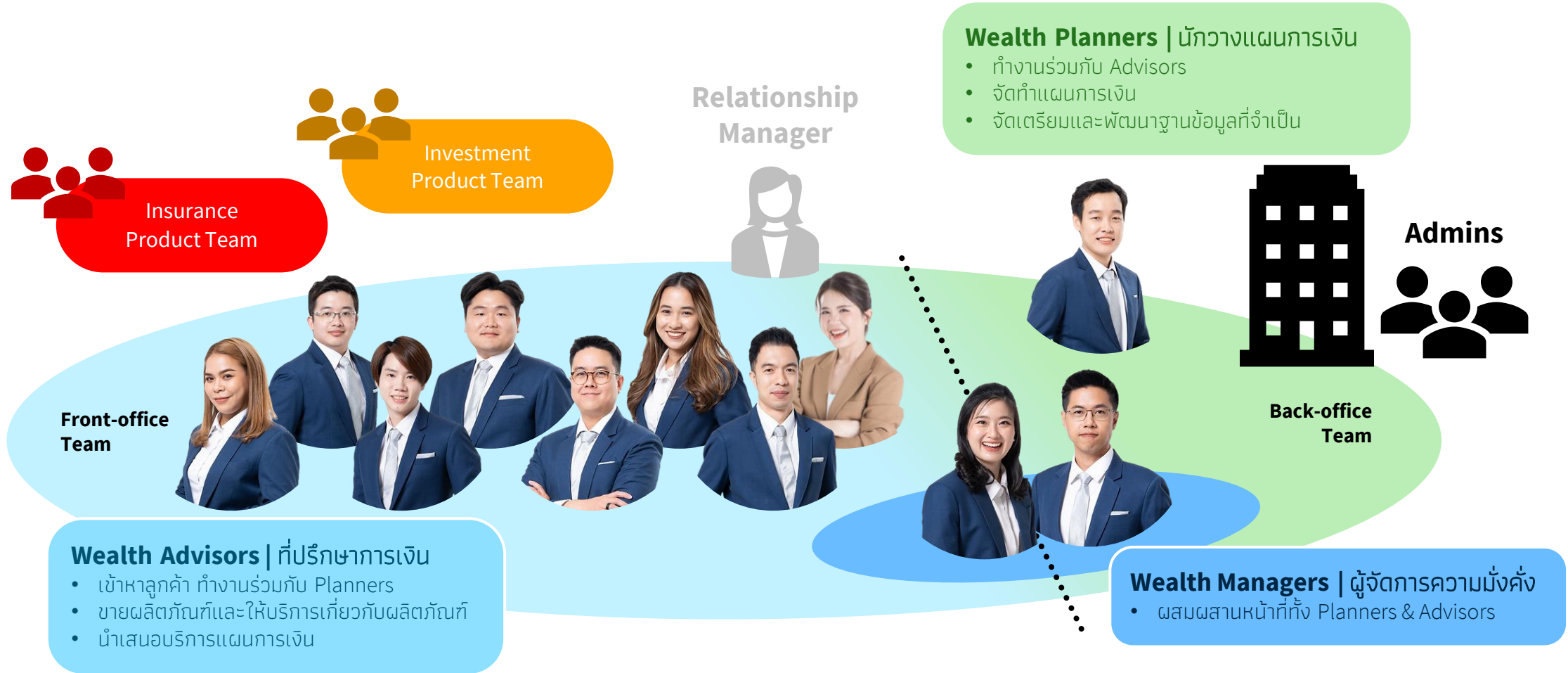


#### Standardization of ***Service Outcomes*** under SWM Core Value & Culture

The comprehensive guidelines, policies, and procedures to ***construct*** a high-quality productized services and avoid defected issues.

## SWM Quality Standard

# ทีมงาน Changemakers ของ SWM ในปัจจุบัน



**Finest delivered by Financial changemaker.**

*ดีที่สุดส่งตรงถึงมือคุณ โดยผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการเงิน*





บริษัท สยาม เวลธ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  
**Siam Wealth Management Co., Ltd.**

7 Soi Chan 43/9, Thanon Chan  
Thung Wat Don, Sathon, Bangkok 10120

094-569-6667  
info@swmthailand.com  
www.swmthailand.com