

รายงานสรุปผลการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
หัวข้อ “Train the Trainer” โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด  
วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๑ สำนักบริการวิชาการ

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้เห็นชอบตามแผนการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ให้แก่ สมาชิกกองทุน คณะกรรมการกองทุน เจ้าหน้าที่กองทุน และเครือข่ายสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ โดยมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) ในฐานะผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ ดังนี้

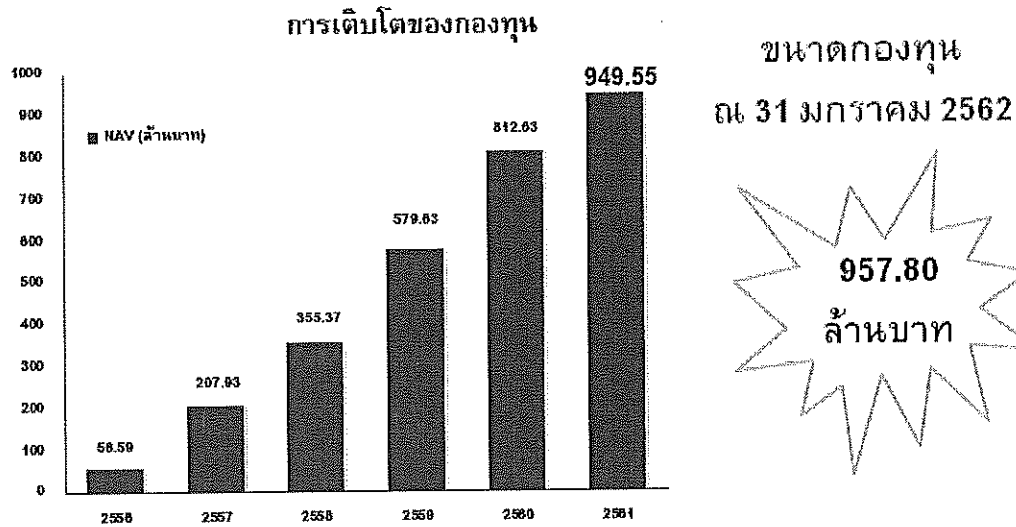
กองบริหารงานบุคคล จึงได้ร่วมมือกับ บลจ.กสิกรไทย ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Train the Trainer) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านบุคคล และเครือข่ายสมาชิก เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๑ สำนักบริการวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมจำนวน ๑๐๕ ราย โดยได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รองอธิการบดี - ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ทั้งนี้ ได้แบ่งการอบรมเป็น ๒ ช่วง ในช่วงเช้าเป็นในส่วภาคการบรรยายให้ความรู้ และในช่วงบ่ายจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามกำหนดการอบรม ดังนี้

เวลา	กิจกรรม
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.	ลงทะเบียน
๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.	พิธีเปิดโครงการ โดย รองอธิการบดี (ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	บรรยายในหัวข้อเรื่อง “คุณได้อะไรกับการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ?” โดย คุณเกษตร ชัยวันเพ็ญ (รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.	กิจกรรม Workshop เรื่องการออม และการลงทุน โดย เจ้าหน้าที่ของธนาคารกสิกรไทย
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.	พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.	กิจกรรม workshop (ต่อ ) ตอบข้อซักถาม และปิดการอบรม

### ช่วงเช้า การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “คุณได้อะไรกับการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ?”

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “คุณได้อะไรกับการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” โดย คุณเกษตร ชัยวันเพ็ญ (รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด) และทีมงาน โดยเป็นการบรรยายเชิงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องสถานการณ์ และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และอนาคต ได้อธิบายให้ผู้เข้าร่วมการอบรมรับทราบถึงข้อดีจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสมาชิกกองทุน) สรุปสถานะของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมทั้งแนวทางในการวางแผนการเงินหลังเกษียณอายุ มีการแนะนำ และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการอบรม

## สรุปสถานะ กองทุนเฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



และในช่วงท้ายของการบรรยาย ทางทีมงาน บลจ.กสิกรไทย ได้แนะนำแอปพลิเคชัน K-My PVD แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกี่ยวกับการใช้งานในเบื้องต้น ลักษณะ และคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ เช่น ตรวจสอบสถานะของเงินกองทุน ผลตอบแทนกองทุนที่ผ่านมา การคำนวณแผนเกษียณ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกกองทุนได้เป็นอย่างดี

### ช่วงบ่าย การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการออม และการลงทุน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการออม และการลงทุน ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารกสิกรไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุนให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมให้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมเริ่มจากการให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทำแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง (Customer Risk Profile) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการลงทุน จากนั้น มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม กลุ่มละ ๕ - ๗ คน เพื่อร่วมทำกิจกรรม เรื่อง การออม และการลงทุน โดยมี Worksheet และ Millionaire kit เป็นสื่อในการทำกิจกรรมครั้งนี้ โดยกิจกรรมนี้เป็นการจำลองสถานการณ์ในการลงทุน เมื่อเหตุการณ์ต่างๆ มากระทบ เช่น การลงทุนในช่วงที่ธนาคารมีการปรับตัวของดอกเบี้ยลดลง เป็นต้น เพื่อหากกลุ่มที่มีกำไรจากการลงทุนมากที่สุด

ในช่วงท้ายก่อนปิดการอบรมทีมงานของ บลจ.กสิกรไทย และธนาคารกสิกรไทย ได้ตอบข้อซักถามให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ในประเด็นต่างๆ ที่หลากหลาย สรุปได้ ดังนี้

(๑) เมื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พ้นสมาชิกภาพ เช่น กรณีเกษียณอายุงาน และต้องการบริหารจัดการเงินให้เกิดประโยชน์มากขึ้น หรือเพื่อประโยชน์ด้านภาษี สามารถทำได้โดยการคงเงินไว้ในกองทุน หรือเลือกการขอรับเงินเป็นงวด

(๒) สมาชิกที่มีอายุการงานคงเหลือนาน ทางทีมงาน บลจ.กสิกรไทย แนะนำให้เลือกแผนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงได้ แต่ในกรณีที่สมาชิกที่มีอายุงานคงเหลือน้อยไม่ควรลงทุนในแผนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล