

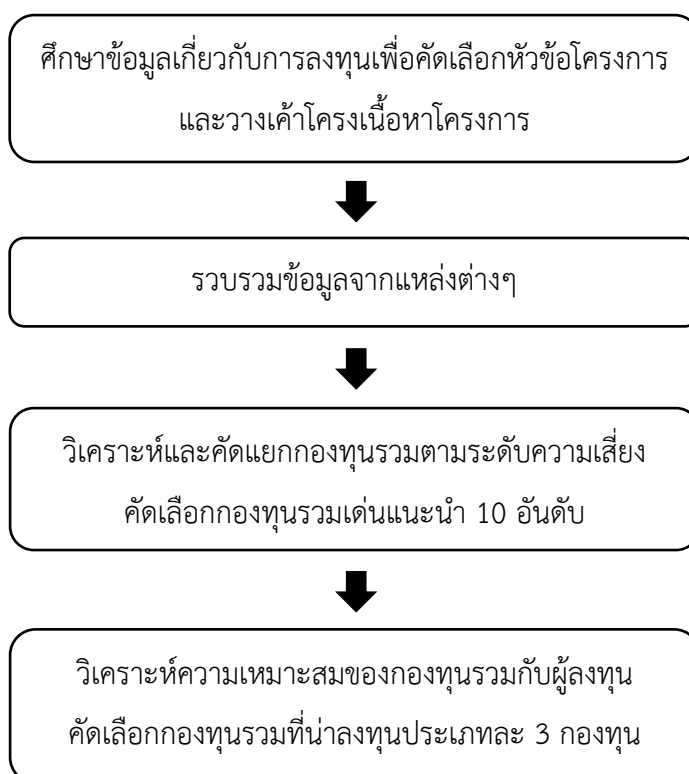
บทที่ 3

วิธีการดำเนินการ

ในบทนี้ จะกล่าวถึงวิธีการดำเนินโครงการ ผู้จัดทำได้นำทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการจัดทำโครงการ ซึ่งสามารถแบ่งวิธีดำเนินโครงการออกเป็นกรอบแนวคิดและขั้นตอนการดำเนินโครงการ ได้ดังนี้

3.1 กรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการ

โครงการเรื่อง กองทุนรวมแบบไหน ที่ใช่สำหรับคุณ ผู้จัดทำได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหากองทุนรวมที่เหมาะสมกับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงผู้ลงทุนสามารถรับได้ และแนะนำกองทุนรวมที่น่าลงทุนของกองทุนรวมแต่ละประเภท สามารถแสดงกรอบแนวคิดได้ดังภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

3.2 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

3.2.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อคัดเลือกหัวข้อโครงการและวางเค้าโครงเนื้อหาโครงการ

การลงทุนมีรูปแบบที่หลากหลาย ผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนแต่ละรูปแบบ เพื่อเลือกรูปแบบการลงทุนที่สนใจมาเป็นหัวข้อโครงการ จากนั้นทำการวางเค้าโครงเนื้อหาโครงการ โดยเริ่มจากหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตโครงการ และอื่นๆ

3.2.2 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลดังนี้

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
3. ประเภทกองทุนรวม
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม

ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ได้มาจากหนังสือและเว็บไซต์ต่างๆ เช่น www.settrade.com, www.set.or.th และหนังสือตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์

3.2.3 วิเคราะห์ คัดแยกกองทุนรวมตามระดับความเสี่ยง และคัดเลือกกองทุนรวมเด่นแนะนำ 10 อันดับของแต่ละกองทุน

กองทุนรวมแบ่งออกเป็นหลายประเภท แต่ผู้จัดทำได้เลือกกองทุนรวมที่แบ่งประเภทตามนโยบายการลงทุน ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ประเภทย่อย จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแยกกองทุนตามระดับความเสี่ยง และวิเคราะห์ลักษณะนโยบายการลงทุน อายุการถือครองของกองทุนรวมแต่ละประเภท แล้วคัดเลือกกองทุนเด่นแนะนำ โดยคัดเลือกจากผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 1 ปี หรือ 3 ปี ขึ้นอยู่กับอายุการถือครองของกองทุนรวมนั้นๆ

3.2.4 วิเคราะห์ความเหมาะสมของกองทุนรวมกับผู้ลงทุน และคัดเลือกกองทุนรวมที่นำลงทุนประเภทละ 3 กองทุน

เมื่อทราบถึงข้อมูลของกองทุนรวมแต่ละประเภทแล้ว ก็นำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ความเหมาะสมของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนจะสามารถยอมรับได้ จากนั้นก็คัดเลือกกองทุนรวมที่นำลงทุนแต่ละประเภท โดยคัดเลือกจากผลตอบแทนย้อนหลังสูงสุด 3 อันดับแรก