



## 退休策劃管理課程 Retirement Planning Management

### 報名表 Enrollment Form

該課程已納入澳門特區政府《保險中介人持續專業培訓計劃》。

報讀課程，請選擇〔請在適當方格內✓〕

課程編號	課程名稱	上課日期/時間	課時/ CPD 時數	截止 報名	學費 (會員)	學費 (非會員)
<input type="checkbox"/> IFS-2019-09 CPD Ref: INS-CPD-2019-03	退休策劃管理課程 Retirement Planning Management	2019年2月18, 21日 星期一、四晚 7-9:30	5小時 Hours	1月 30日	澳門元 500	澳門元 550

個人資料 Personal Details :  先生 Male  女士 Female

中文姓名 Name in Chinese		外文姓名 Name in Foreign Language	
出生日期 Date of birth	____/____/____ 日 D 月 M 年 Year	身份證/護照號碼 ID/Passport No.	
機構名稱 Company Name			
職位 Position		保險中介人編號 License No.	
* 手提電話 Mobile No.		電郵 E-Mail	
通訊地址 Address			
學歷程度 Education Level 請選擇 please tick 「✓」	<input type="checkbox"/> 小學 Primary <input type="checkbox"/> 中學 Secondary <input type="checkbox"/> 副學士學位 Associate Degree <input type="checkbox"/> 學士學位 Degree <input type="checkbox"/> 學士學位以上 Post-Graduate <input type="checkbox"/> 其他 Other _____		

\* 僅用於通知學生與課程有關事宜 For informing students about course arrangements only.

簽署 Signature : \_\_\_\_\_

日期 Date : \_\_\_\_\_

學員編號 Student No.	_____	(僅供澳門金融學會內部使用 For office use only)
---------------------	-------	------------------------------------

附件 Encl.: 請附報名人身份證副本 Please attach a copy of the applicant's Identity Card



## 退休策劃管理課程 Retirement Planning Management

### 課程簡介 Course Introduction

退休策劃管理課程旨在讓學員認識退休策劃的重要性。退休策劃管理乃通過訂立不同的理財目標，再以各種理財方法來分散風險投資，從而為個人作出穩健的退休安排。為此，金融從業員應瞭解個人或客戶的退休需要以及對退休生活的要求，並盡早開始為退休部署，以令退休生活得到一定保障。課程亦會介紹澳門本地退休市場概況。

課程將會列舉不同的成功個案，分析風險與回報之關係，並介紹不同的理財工具，當中所涉及之風險及如何加以部署，最終達至理財目標及為退休生活作好準備及妥善安排。

### 課程對象 Target Audience

本課程為本澳金融從業員而設。

This course is designed for Macao's financial practitioners.

### 導師 Instructor

導師為保險界資深人士，擁有碩士學位及多年培訓及管理經驗。導師從課程設計至授課方式及技巧，皆廣受好評。導師亦曾擔任多間機構、政府部門及大專院校的主講嘉賓。

### 課程證書 Course Certificate / 持續專業培訓時數 CPD hours

出席率達 100% 的學員方可獲頒授課程證書及獲得持續專業培訓時數。學員若遲到或缺席超過 15 分鐘，將不獲頒授課程證書及不能獲得持續專業培訓時數。學員請務必於每節課準時到達，並緊記於每一節課上課前及完結後在出席記錄表上簽名。

Students must achieve 100% attendance to earn a course certificate and CPD hours. Students who are late for the class or absent from the class for over 15 minutes, will **NOT** be awarded a certificate and given CPD hours. Students are required to arrive on time, sign in before the class begins and sign out after the class ends on the attendance sheet for every single class.

### 其他課程資料 Other Course Info.

授課語言 Medium of Instruction	廣東話 Cantonese
上課地點 Venue	澳門士多烏拜斯大馬路 1-B 號東曦閣大廈地下澳門金融學會
查詢 Enquiry	請電李先生 或 官小姐，電話 8297 2626 / 2856 8280



## 退休策劃管理課程 Retirement Planning Management

### 課程內容 Course Contents

- 認識退休策劃的重要性
- 瞭解個人的退休需要以及個人對退休生活的要求
- 澳門退休市場策略三大支柱
- 地區人口老化政策
- 如何訂立人生理財目標
- 風險以及金融事件的啟發
- 理財必剋技
- 減低投資風險的技巧
- 認識不同的投資工具
- 債券、股票、期貨、年金、基金、高息票據以及保險產品
- 影響金融市場的因素
- 理財小貼士（成功個案分享）