



英國特許保險學會  
香港財務策劃師學會  
澳門金融學會



## 國際財務顧問證書

申請表格 (只適用於中文考試)

增強學識 事業增值

只供內部使用

參考編號 \_\_\_\_\_ 收表日期 \_\_\_\_\_

資料輸入 \_\_\_\_\_ 繳費方法 \_\_\_\_\_

備註 \_\_\_\_\_

## 考試詳情

考試日期：**2017年4月5日（星期三）**（表格一經遞交，考生便不能更改考試日期）

應考語文：**繁體中文**（此表格只適用於選擇繁體中文試卷者。一經遞交，考生便不能更改試卷的語文版本）

## 個人資料

（請填寫所有資料欄）

先生／太太／女士／小姐\*（請刪去不適用者） 中文姓名 \_\_\_\_\_  
（必須與身份證明文件相同）

外文姓氏 \_\_\_\_\_ 外文名字 \_\_\_\_\_  
（必須與身份證明文件相同） （必須與身份證明文件相同）

出生日期 \_\_\_\_\_ 身份證／護照號碼 \_\_\_\_\_  
（日／月／年）

僱主名稱（請以英文填寫） \_\_\_\_\_

職位 \_\_\_\_\_ 電郵地址 \_\_\_\_\_

電話(手機) \_\_\_\_\_ 電話(辦公室) \_\_\_\_\_ 傳真 \_\_\_\_\_

通訊地址（請以葡文填寫） \_\_\_\_\_

（請於方格內加上「✓」號）

學歷程度  小學  中學  學士學位  學士學位以上  其他 \_\_\_\_\_

機構類別  獨立財務顧問  投資公司  保險公司  銀行  
 專責服務提供者(例如：按揭)  其他

專業範疇  向客戶提供顧問服務  擔保  賠償  行政 / 程序  
 人力資源培訓  監察  財務  向顧問銷售產品  
 技術顧問  其他

工作類別  行政  技術  顧問  督導人員/ 監察人員  
 中層管理(分行、辦事處、部門)  高層管理  
 行政管理(行政總裁、董事)  公司負責人  其他

## 費用

費用： 澳門元 **1,200** 元（包括學習手冊及一次考試費用）

重考費用： 澳門元 **600** 元

注意：

1. 考試費用不設退回及不得轉讓。
2. 考生如因健康問題未能應試，可申請將考試資格順延至下一次考試。考生必須於考試後五日內提交醫生證明，並須繳付澳門元 **500** 元手續費。

## 程序及付款細則

付款方法：

以現金、支票或銀行本票付款，抬頭請填寫「**澳門金融學會**」

收取學習手冊：

申請人於遞交申請表格及付款後將獲派發學習手冊。

未填妥或傳真之申請表格於任何情況下均不會受理。

## 國際財務顧問證書考試之重要日子

考試日期	於每年 4 月及 10 月舉行
遞交考試申請表格的截止日期	約於考試前 6 星期
發出准考證*	約於考試前 14 日
發出考試成績通知書	約於考試後 8 星期

\* 倘於考試前五天仍未收到准考證，請聯絡澳門金融學會。請仔細檢查你的個人資料，如發現任何錯漏，請立即與澳門金融學會聯絡 (電話 2856 8280)。

## 聲明

### 使用學習材料

本人聲明學習材料只作個人自學用途，而不會出售、複印、借予或送給其他人士。

### 條文、條款及取消

本人已細閱並同意「考生須知」所載之條文及條款。

### 資料保護協議

1. 本人明確同意由澳門金融學會於任何時間收集或儲存之任何個人資料(不論載於本申請表格或其他地方)為本人所提供，並可由該學會保留、使用、處理及／或披露，惟須 (i) 根據本文之個人私隱聲明及用作該聲明所概述之用途，及／或 (ii) 澳門金融學會獲准許用作以下用途：
  - a. 全權及適當地處理本人之申請，
  - b. 澳門金融學會因應任何約束本學會之法律要求而披露任何個人資料，
  - c. 使用本人之個人資料以編製只供澳門金融學會、香港財務策劃師學會及英國特許保險學會內部使用之統計及分析，
  - d. 向澳門金融學會、香港財務策劃師學會及英國特許保險學會其他附屬會員披露本人之個人資料以作統計用途，
  - e. 於澳門金融學會、香港財務策劃師學會之網頁及傳媒公佈考獲國際財務顧問證書之考生姓名。
2. 本人明白本人有權拒絕提供申請表格或其他方面所需之個人資料，但拒絕提供該等資料或提供失實之個人資料可導致澳門金融學會無法處理或拒絕處理本申請。
3. 本人明白本人有權向澳門金融學會查核有否儲存本人之個人資料，倘若該學會已儲存本人之個人資料，本人有權取閱該等資料。此外，本人有權要求澳門金融學會更改任何失實之個人資料，以及倘本人需取閱本人之個人資料副本或更改該等資料，本人可致函澳門金融學會。

簽署

日期