



英國特許保險學會
香港財務策劃師學會
澳門金融學會



考生須知

澳門金融學會

澳門金融學會成立於二零零二年三月，為一非牟利機構。其創會會員為澳門金融管理局、澳門銀行公會、澳門保險公會及澳門保險業中介人協會。

學會的創會宗旨為通過提供專業培訓及資格考試，致力提升本澳金融從業員的工作表現、職業技能及專業水平，從而促進澳門金融產業的長遠發展。

如欲查詢更多有關澳門金融學會的資料，歡迎瀏覽 www.ifs.org.mo。

香港財務策劃師學會

香港財務策劃師學會於 2000 年 6 月以非牟利專業學會之形式成立，宗旨是代表財務策劃師成為區域首要的專業學會，並致力提高財務策劃的專業標準。

如欲查詢更多有關香港財務策劃師學會的資料，歡迎瀏覽 www.ifphk.org。

英國特許保險學會

英國特許保險學會是一個在全球保險及金融服務界中地位崇高的專業學會。該學會向業內各階層及範疇的從業員提供相關資格認證，致力提升業界的專業水平及操守。獲頒英國特許保險學會資格等同其服務承諾及專業水平獲國際認可。

如欲查詢更多有關英國特許保險學會的資料，歡迎瀏覽 www.cii.co.uk。

現今市場概況

- 市場對金融服務專才的需求與日俱增，客戶希望尋得具專業金融知識及操守的財務顧問協助策劃管理財務，以達致最佳的財務安排。
- 世界各地政府亦同時致力提升財務顧問服務及產品建議的專業水平，以確保金融服務界的專業操守水準。
- 金融服務日趨全球化，市場對擁有跨地金融服務知識的專才需求甚殷。

怎樣才能成為財務顧問專才？

國際財務顧問證書 (FAIQ) 就是理想入門階梯。

澳門金融學會聯同香港財務策劃師學會及英國特許保險學會，為希望獲取有關專業資格的人士，推出國際財務顧問證書，成為全球優質財務顧問服務的指標。

考取國際財務顧問證書的好處

- 可從課程中認識財務策劃建議的實務及財務策劃產品之重點知識。
- 成功修畢課程可獲由英國特許保險學會、香港財務策劃師學會及澳門金融學會共同頒發的國際認可證書。
- 考獲證書可獲僱主、同業及客戶認同。
- 可同時申請成為英國特許保險學會的會員、香港財務策劃師學會的附屬會員及澳門金融學會的個人會員，成為三個學會的一份子。
- 成功入會後可於名片等專業資格證件上印上 FAIQ (CII)、IFPHK 附屬會員及澳門金融學會的個人會員。
- 顯示致力自我提升的進取心，有助發展事業。

常見問題

1. 國際財務顧問證書與其他基礎考試有什麼分別？

國際財務顧問證書並非單純是一個國際考試的本地版本。考試四分之一的題目涉及澳門市場的專業知識，同時兼顧國際及本地需要。考試於世界各地同步進行，包括阿根廷、巴林、巴巴多斯、巴西、日本、馬來西亞、澳門、巴基斯坦、俄羅斯、沙地亞拉伯、新加坡、斯洛伐克、南非、泰國及越南，確保證書的國際專業水平。此外，本證書非常著重從業道德與專業操守，令其廣受全球金融服務業推崇認可。

2. 報考國際財務顧問證書需要什麼資格？

毋須任何特別資格或經驗。只要是矢志在競爭激烈的金融服務市場穩佔優勢的人士，無論是學生以至專業人士均可報考。

3. 國際財務顧問證書考試於何時及以什麼方式進行？

每年設有兩次考試，通常於4月及10月舉行。考試的答題時限為兩小時三十分鐘，須回答100條選擇題。

4. 考取國際財務顧問證書要多少費用？該費用包括什麼？

考試報名費共澳門幣1,200元，費用包括考試費、全套學習手冊、考試指南及試題範例。

5. 怎樣選擇考試語言？

考試現有中、英文版本可供選擇。報考申請表格亦備有中、英文版，你選定應考語言後必須選用相同語言的申請表格報名。如以中文申請表格報考，表示考試亦以中文版本進行。如打算以英文應考，則需填寫英文申請表格。申請表格一經遞交，便不能更改應考語言。

6. 有什麼考試範圍？

國際財務顧問證書的試題是根據既定課程大綱的三部份擬訂：

第一部份 — 提供專業建議及理解客戶的需要、收集客戶資料的程序及專業服務的要素。

第二部份 — 保障、儲蓄和投資及退休相關產品的知識及應用。

第三部份 — 認識澳門財務策劃行業、澳門監管架構及澳門稅制。

7. 應考國際財務顧問證書要有什麼準備？多少分才算合格？

國際財務顧問證書是一個自學課程，考生可自行安排時間修讀。本課程不設任何強制性研習班，考生基本需要安排60-80小時作自行研習以應付考試。該考試的合格分數一般為70%，歷屆的考試合格率平均約為70%。

8. 考試合格怎樣助我獲得專業認同？

考試合格，您將可獲頒國際財務顧問證書(FAIQ)，然後便可同時申請成為英國特許保險學會、香港財務策劃師學會及澳門金融學會的會員，於名片等專業資格證件上印上FAIQ(CII)、IFPHK附屬會員及澳門金融學會的個人會員。會籍提供多項好處，有利發展事業，並能助您開拓本地及國外業界圈子，互相交流經驗與心得。

如欲查詢國際財務顧問證書(FAIQ)詳情，歡迎瀏覽澳門金融學會網站 www.ifs.org.mo，或致電2856 8280。