

資深財務策劃顧問專業證書課程

開課日期 : 2017年9月16日

截止報名日期 : 2017年9月1日

Ref: FOB16-09/AC/IARFC-CS/(3)

課程內容	上課日期及時間
第一單元 - 個人財務策劃 (8小時)	
<ul style="list-style-type: none"> 財務策劃流程 現金流動管理 理財策略 退休及財產計劃 	2017年9月16日 (星期六) 09:00 - 18:00
第二單元 - 法例及稅制 (8小時)	
<ul style="list-style-type: none"> 物業稅 職業稅 利得稅 財產稅 稅務計劃 繼承法 破產法 對家屬之財政供給 	2017年9月23日 (星期六) 09:00 - 18:00
第三單元 - 財務與投資(8小時)	
<ul style="list-style-type: none"> 金融市場與工具 金融衍生工具及風險管理 	2017年9月30日 (星期六) 09:00 - 18:00
第四單元 - 個案研究(6小時)	
<ul style="list-style-type: none"> 財務策劃步驟 銷售技巧及客戶關係管理 個案研究 	2017年10月7日 (星期六) 10:00 - 17:00

上課地點：澳門城市大學

保怡校區：澳門羅理基博士大馬路保怡中心3樓

*主辦單位有權更改課程內容、上課日期及時間

查詢

澳門城市大學商學院 氹仔校區 澳門氹仔徐日昇賓公馬路

電話：(853) 8590-2645

傳真：(853) 8590-2928

電郵：fob@cityu.mo

網站：www.cityu.edu.mo/fob/

資深財務策劃顧問專業證書課程錄取資格（適用於 2016 年 6 月後）

申請者必須：

1. 具最少 10 年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗；或
2. 具最少 4 年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗，並持有：
 - 2.1 認可大學學位；或
 - 2.2 最少以下一項行業資格/認證：CWM、AMTC、EMD、IFPC、LUTCF、FLMI、CMFA、CIAM、CLU、CFP、ChFC、HKRFP 或同等資格/認證；或
3. 具最少 7 年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗，並持有認可專上學歷；或
4. 具最少 5 年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗，並已成功通過一個 IARFC 認可的課程，而該課程必須：
 - 4.1 由一所認可金融、專業或教育機構提供；
 - 4.2 不少於 120 課時；及
 - 4.3 具備對學員評核機制；或
5. 持有專業法律、會計、精算、財務分析等執業資格或同等資歷。