



澳門金融管理局

《保險中介人持續專業培訓計劃》合資格培訓活動

財務策劃顧問專業文憑課程

開課日期：2018年4月28日
截止報名日期：2018年4月14日

課程內容	上課日期及時間
第一單元 - 財務與投資 (24 小時)	
<ul style="list-style-type: none"> 基本財務概念，包括貨幣的時間價值、債券和股票估值，及風險與回報 金融市場與工具 證券分析及投資組合管理 金融衍生工具 	2018年4月28日；5月5、12日； 09:00-18:00 2018年5月19日(考核) 10:00-12:00
第二單元 - 個人財務策劃 (24 小時)	
<ul style="list-style-type: none"> 財務策劃流程 財務報表 現金流動管理 理財策略 基本經濟概念，包括需求及供應、財政及貨幣政策、經濟指標和經濟週期 退休及財產計劃 	2018年5月26日；6月2、9日 09:00-18:00 2018年6月16日(考核) 10:00-12:00
第三單元 - 風險管理及保險 (24 小時)	
<ul style="list-style-type: none"> 風險原理及保險 風險分析和評估 人壽保險 健康保險 物業及責任保險 財產和信託 	2018年6月23、30日；7月7日 09:00-18:00 2018年7月14日 10:00-12:00(考核)
第四單元 - 稅制與法律 (24 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 	2018年8月4、11日；8月18日 09:00-18:00 2018年9月8日 10:00-12:00(考核)
第五單元 - 財務策劃顧問之專業實踐 - 個案研究(15 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 	2018年9月15日 09:00-18:00 2018年9月22日 10:00-18:00

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	澳門氹仔徐日昇寅公馬路澳門城市大學氹仔校區中葡樓4樓商學院辦公室 電話：(853) 8590-2639 傳真：(853) 8590-2928 電郵：fob@cityu.mo 網站：www.cityu.edu.mo/fob/
-----------	---



財務策劃顧問專業文憑課程錄取資格

申請者必須：

1. 現職於財務、銀行、會計、法律、保險或相關工作行業人士，或相關工作行業人士，或有志成為財務策劃從業員之人士；及
2. 提供有效相關工作證明。

申請者或許接受面試。