



## "跨境理財初探"培訓課程 Introduction to Cross-Boundary Wealth Management

### 一、課程簡介 Course Introduction

為配合粵港澳大灣區跨境理財政策突破，滿足對相關金融人才的需求，為跨境人民幣資本投資發展做好準備，並更好地把握澳門現代金融業發展的新機遇，澳門大學工商管理學院、澳門金融學會擬聯合舉辦 "跨境理財初探" 培訓課程，同時邀請中國建設銀行及中國銀行作為協辦單位，具體安排如下：

日期及時間	2021年6月26日星期六，上午9時30分到下午5時15分 CPD 時數：5 小時
上課地點	澳門大學工商管理學院，E22 樓
培訓活動安排	09:30 - 09:45 學員註冊  09:45 - 10:00 歡迎詞 - 澳門大學工商管理學院院長陳靖涵教授  10:00 - 10:15 開幕詞 - 澳門金融學會管理委員會主席黃善文  10:15 - 11:15 (含問答環節) 跨境理財基礎 - 澳門大學工商管理學院譚漢強副教授  11:15 - 11:30 茶歇  11:30 - 12:30 (含問答環節) 建銀國際資產管理李璐聯席董事總經理  12:30 - 14:00 午餐  14:00 - 15:00 (含問答環節) 中國銀行許志瑜資深業務總監  15:00 - 16:00 (含問答環節) 粵港澳跨境理財初探 - 澳門大學工商管理學院傅曉青副教授



	16:00 – 16:15 茶歇
	16:15 – 17:15 (含問答環節) 中國建設銀行廣東省分行首席財富顧問黃宇光國際金融理財師
	17:15 培訓課程結束

## 二、課程對象 Target Audience

本課程面向本澳金融從業員、社會大眾、以及對該課題有興趣人士。

## 三、導師 Instructor

### 譚漢強 副教授

現任澳門大學工商管理學院金融學副教授。譚漢強副教授將講解跨境理財基礎。他主要以馬可維茲組合理論為核心，介紹投資理論，並延伸至跨境投資應注意的額外風險。

### 傅曉青 副教授

現任澳門大學工商管理學院金融學副教授。傅曉青副教授就粵港澳跨境理財作初步探討，主要內容如下：

- 概述粵港澳金融體系的現狀，並簡單介紹跨境理財的各項安排，包括跨境理財通、港股通、中港基金互認、QDII 和滬倫通。
- 結合投資管理及銀行運營相關理論，深入分析跨境理財的運作與風險，並展望粵港澳大灣區金融業進一步融合發展的機遇。

### 黃宇光 小姐

中國建設銀行廣東省分行首席財富顧問、建行珠海市分行私人銀行專家顧問。黃宇光小姐將就資產管理、配置與組合等方面與學員分享其專業知識與操作及管理經驗。

### 李璐 小姐

建銀國際資產管理公司聯席董事總經理。李璐小姐將就基金托管、國際資產管理、固定收益業務等方面與學員分享其專業知識與操作及管理經驗。



### 許志瑜 先生

中國銀行澳門分行資深業務總監。許志瑜先生將就投資管理，澳門綠色金融業務發展等方面與學員分享其專業知識與操作及管理經驗。

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

出席率達 100% 的學員方可獲由澳門金融學會及澳門大學工商管理學院聯合頒授的課程證書，學員同時亦可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，並在出席記錄表上簽名。

### 五、其他課程資料 Other Course Info.

語言 Language	廣東話、普通話及英語授課，中文講義
查詢 Enquiry	請電溫先生 8297 2612，或李先生 8297 2626，或譚先生 8297 2610