



個人財務策劃課程 Personal Financial Planning

課程簡介 Course Introduction

隨著金融業的發展，金融從業員必須加強職業道德操守以及提升專業水平，方能脫穎而出。本課程為學員講解個人財富策劃知識。透過探討財富管理的定義，讓學員明白理財從業員的角色及職能。課程亦介紹財富管理的六個環節，並講解製作個人財務報表的重要性。課程最後介紹如何科學化分析個人財務數據，和人性化製作個人財務計劃報告，令金融從業員能更好地為自己及客戶作好個人財務策劃。

課程對象 Target Participants

本課程為澳門金融從業員而設。

導師 Instructor

課程導師為認可財務策劃師 CFP^{CM}，新加坡金管局 MAS 註冊財務策劃師執照持牌人。導師擁有超過 15 年的個人理財經驗，曾於澳門某國有銀行擔任私人銀行家，及財富管理投資及保險服務主管。導師也曾於新加坡某大銀行擔任東南亞地區最高資產客戶 Ultra-High Net Worth 的個人財務顧問，協助政商界人士及東南亞社會名人安排個人財務計劃，有多年的理財實踐經驗，可與學員分享。

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

出席率達 100% 的學員方可獲頒授課程證書及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，並緊記於每一節課上課前及完結後在出席記錄表上簽名。

其他課程資料 Other Course Info.

語言 Language	粵語授課，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
上課地點 Venue	澳門士多烏拜斯大馬路 1-B 號東曦閣大廈地下澳門金融學會

課程內容 Course Contents :

1. 財富管理的定義
2. 理財從業員的角色
3. 財富管理六步曲
4. 製作個人財務報表
5. 個人財務數據分析
6. 製作個人財務計劃