



## 跨境理財簡介課程 Introduction to Cross-Boundary Wealth Management

### 課程簡介 Introduction

粵港澳大灣區跨境理財不僅推進了理財產品的跨境銷售，拓寬了大灣區居民的理財渠道，便利個人跨境投資和理財，而且有助增加人民幣跨境流動和使用，以及澳門經濟多元發展。課程旨在就大灣區跨境理財作初步探討，幫助學員把握機遇及面對挑戰。

課程主要內容如下：

- 粵港澳大灣區各城市概況；
- 大灣區三地制度概況；
- 跨境理財的相關政策及各項安排；
- 大灣區居民個人資產配置及財富管理；
- 跨境理財對大灣區融合發展的長遠影響。

### 課程對象 Target Audience

本課程為澳門金融從業員而設。

### 導師 Instructor

導師為資深金融界人士，擁有加拿大著名大學碩士學位，香港註冊理財計劃協會會員。導師具有豐富的金融知識，以及在粵港澳大灣區從事金融工作的實際經驗，理論與實踐並重。

### 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