



## 投資工具與理財規劃 Investment Instruments and Financial Planning

### 課程簡介 Introduction

隨着經濟發展和居民收入水平提高，投資理財成為大家生活中必不可少的一部分。加深了解投資工具和理財規劃的相關知識，將有助提升投資理財和風險管理能力，實現財富保值增值的理財目標。

本課程將分別從投資工具與理財規劃兩個部分進行介紹。投資工具以股票、債券和基金作為主要標的，介紹不同產品的市場情況、投資特點、風險特徵等內容；理財規劃則以生命周期作為切入點，了解人生不同階段的現金流和財務狀況，通過進行相應資金分配和資產配置，實現個人/家庭的理財目標。

課程將包括投資理財實例分析、產品管理工作經驗分享、市場熱點話題探討等，加強理論與實踐的相互結合。

### 課程對象 Target Audience

從事銀行業、保險業及其他有興趣人士

### 導師 Instructor

導師梁銘坤先生，擁有工商管理學碩士學位及經濟學學士學位，於本澳知名銀行服務多年，具備金融業實務及管理經驗。現透過本課程，與學員分享專業知識及工作實踐經驗。

### 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	請致電江小姐 8297 2619，溫先生 8297 2612，或李先生 8297 2626
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 1 樓