

MRFS 國際專業認證

MRFS 是 Master Registered Financial Specialist (資深認證財務顧問大師)的簡稱，是國際認證財務顧問師協會 (International Association of Registered Financial Consultants, 簡稱 IARFC) 頒授予具備 Registered Financial Consultant (認證財務顧問師)專業認證並且通過 IARFC 認可進階課程的財務顧問會員之專業認證。

怎樣成為 RFC®, MRFS

成為 RFC®, MRFS 者必須符合下列各項規定：

- ◇ 持有效 IARFC 會籍並擁有 RFC 專業認證
- ◇ 通過 IARFC 認可的學院、大學或其他教育機構舉辦的認可進階課程
- ◇ 具有三年或以上財務策劃全職工作經驗
- ◇ 按規定完成與財務策劃相關的持續教育
- ◇ 持有所從事行業之專業執照或工作資格
- ◇ 保持執業道德方面良好紀錄，不得被暫停或吊銷任何專業證照
- ◇ 簽署同意遵守 RFC 道德準則



+

IARFC 認可進階課程：
當代財務策劃行政證書課程
Executive Certificate in
Contemporary Financial Planning Program



RFC®, MRFS 專屬福利

- ✓ MRFS 證書
- ✓ 現有 RFC® 專屬福利

RFC®, MRFS 費用

會員年費：港幣二仟元
(已包括 RFC® 年費港幣一仟五百元)
會員年度為每年之一月一日至同年之十二月三十一日

查詢：

國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司
電話：2368 5768 / 3152 2314
電郵：info@iarfc-hk.org / admin@iarfc-hk.org
WhatsApp：6599 0078 傳真：3152 3060
網站：www.IARFC-HK.org

香港恒生大學商學院
電話：3963 5098
電郵：sbus@hsu.edu.hk
網站：<https://sbus.hsu.edu.hk/en/>

課程支持機構



IARFC 認可進階課程：當代財務策劃行政證書課程

- 現時香港唯一獲 IARFC 認可的 MRFS 課程；成功通過課程的學員，除可獲香港恒生大學商學院頒授證書外，如同時符合 IARFC 的規定，可獲頒授 MRFS 專業認證
- 由香港恒生大學商學院特委專業導師任教，師資優良
- 授課語言主要為粵語，輔以英文；英文教材
(註：少部份金融科技內容授課語言主要為英語，輔以普通話)

課程內容

學科一： 金融科技 FinTech (15 課時 + 評核)

- ◇ 概念
- ◇ 技術
- ◇ 商業應用
- ◇ 投資
- ◇ 相關法規

本學科向您介紹學習所需的背景知識做出更好的金融科技及商業領域的提升，可用金融科技工具的衡量標準以及主要的全球金融科技業務。它還涵蓋了金融科技理論及其應用，以及如何可持續應用發展。重點將放在商業決策選擇，例如 AI、Blockchain、Cyber Security、Data、Ecosystem。隨著互聯網的快速發展並逐漸成為在網絡 3.0 上成功掌握金融科技重要性。目標完成後，學員應該已經獲得了相關的工作及管理知識。

學科二： 信託 Trust (18 課時 + 評核)

- ◇ 概念
- ◇ 種類
- ◇ 應用和實踐
- ◇ 與其他財富策劃工具的比較
- ◇ 與其他主要國家相關法律的比較

信託是一種信託持有財產權的方式，其中一方（稱為委託人）賦予另一方（受託人）為第三方（受益人）的利益持有財產或資產的法定擁有權。受益人則持有該財產或資產的實益擁有權。設立信託的目的是為委託人的資產提供法律保護，確保這些資產按照委託人的意願進行分配，並節省時間、減少文書工作，在某些情況下還可以避免或減少遺產稅。信託也是財富策劃和管理，財富傳承以及稅務策劃的重要工具。目標完成後，學員應該已經獲得了相關的知識。

入學要求

持有效 IARFC 會籍並擁有 RFC 專業認證

通過課程規定

學員出席率 100% 及每學科評核合格

課程費用：HK\$12,800

香港恒生大學商學院

香港恒生大學商學院一直秉持「博雅 + 專業」的教學模式，為同學提供高質素的商學教育。在「博雅」教育方針下，我們旨在培育具創意的年青人，學生在廣泛學習下獲取不同範疇的知識。我們亦依循「專業」教學理念，與工商業界緊密聯繫，令學生能在知識型經濟社會中成為負責任的公民。本學院致力為學生提供最優質的商學教育，教學主要以小班形式進行，以增加學生的投入感。學生在眾多比賽中均有傑出表現，而僱主亦對我們的畢業生有高度評價，此項成果進一步證明商學院的課程質素。本著成為香港以至國際上知名商學院的願景，以及持續提升教學與科研的質素，我們正積極籌備申請 AACSB 國際商學院認證。學院的成功有賴師生的共同努力，我們的教職員主要由持有博士學位的學者及業界專業人士組成，他們對教學充滿熱誠，致力幫助學生發展潛能、成為未來商界領袖。（資料來源：香港恒生大學商學院）