

資深財務策劃顧問專業證書課程

課程日期：2024年11月9日 -11月30日

課程內容	上課日期及時間
第一單元 – 個人財務策劃 (8 小時)	
<ul style="list-style-type: none"> 財務策劃流程 現金流動管理 理財策略 退休及財產計劃 	2024年11月9日(星期六) 09:00 – 18:00 導師：方光怡教授
第二單元 – 財務與投資 (8 小時)	
<ul style="list-style-type: none"> 金融市場與工具 金融衍生工具及風險管理 	2024年11月16日(星期六) 09:00 – 18:00 導師：梁松聲教授
第三單元 – 稅制與法律 (8 小時)	
<ul style="list-style-type: none"> 房屋稅 職業稅 所得補充稅 稅務計劃 繼承法 破產法 對家屬之財政供給 	2024年11月23日(星期六) 09:00 – 13:00/14:00-15:00 導師：呂冬娟博士 15:00-18:00 導師：盧志文先生
第四單元 – 財務策劃顧問之專業實踐-個案研究 (6 小時)	
<ul style="list-style-type: none"> 財務策劃步驟 銷售技巧及客戶關係管理 個案研究 	2024年11月30日(星期六) 10:00 – 17:00 導師: Mr.Kenneth Chan

上課地點：澳門城市大學國際培訓與測試中心

金龍校區：澳門新口岸冼星海大馬路 81-121 號金龍中心 4 樓

* 主辦單位有權更改課程內容、上課日期及時間

澳門城市大學國際培訓與測試中心	
查	金龍校區：澳門新口岸冼星海大馬路 81-121 號金龍中心 4 樓
詢	電話：(853) 8590-2222 傳真：(853) 8590-5718
	電郵：ittc@cityu.edu.mo 網站：http://ittc.cityu.edu.mo

資深財務策劃顧問專業證書課程錄取資格

申請者必須：

1. 具最少 8 年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗；或
2. 具最少 3 年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗，並持有：
 - 2.1 認可大學學位；或
 - 2.2 最少以下一項行業資格/認證：CWM、AMTC、EMD、IFPC、LUTCF、FLMI、CMFA、CIAM、CLU、CFP、ChFC、HKRFP 或同等資格/認證；或
3. 具最少 5 年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗，並持有認可專上學歷；或
4. 持有專業法律、會計、精算、財務分析等執業資格或同等資歷。

畢業資格

要獲取【財務策劃顧問專業證書】，學員必須於各單元中出席率達 100% 及遞交一份以個人為單位之個案研究報告，並獲評核為“合格”。