

## 資深財務策劃顧問專業證書課程

課程日期：2023年4月22日 - 5月13日

| 課程內容  | 上課日期及時間   |
|---|---|
| <b>第一單元 – 個人財務策劃 (8 小時)</b>   |   |
| 財務策劃流程<br>現金流動管理<br>理財策略<br>退休及財產計劃   | 2023年4月22日(星期六)<br>09:00 – 18:00<br>導師：方光怡教授            |
| <b>第二單元-財務與投資 (8 小時)</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 金融市場與工具</li> <li>• 金融衍生工具及風險管理</li> </ul>  | 2023年4月29日(星期六)<br>09:00 – 18:00<br>導師：梁松聲教授            |
| <b>第三單元 – 稅制與法律 (8 小時)</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 房屋稅</li> <li>• 職業稅</li> <li>• 所得補充稅</li> <li>• 稅務計劃</li> <li>• 繼承法</li> <li>• 破產法</li> <li>• 對家屬之財政供給</li> </ul> | 2023年5月6日(星期六)<br>09:00 – 18:00<br>導師：呂冬娟博士             |
| <b>第四單元 – 財務策劃顧問之專業實踐-個案研究 (6 小時)</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 財務策劃步驟</li> <li>• 銷售技巧及客戶關係管理</li> <li>• 個案研究</li> </ul>   | 2023年5月13日(星期六)<br>10:00 – 17:00<br>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

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>澳門城市大學國際培訓與測試中心</b> |  |
| <b>查</b>               | 金龍校區：澳門新口岸冼星海大馬路 81-121 號金龍中心 4 樓  |
| <b>詢</b>               | 電話：(853) 8590-2677                      傳真：(853) 2875 5718   |
|                        | 電郵：ittc@cityu. mo                      網站： <a href="https://ittc.cityu.edu.mo/home">https://ittc.cityu.edu.mo/home</a> |

## 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”。