

- ✓ 澳門金融管理局《保險中介人持續專業培訓計劃》合資格培訓活動
- ✓ RFC專業認證持有者獲澳門金融管理局轄免保險中介人考試
“試卷V – 投資相連保險” (Paper V – Investment-Linked Insurance)

資深財務策劃顧問 專業證書課程(30小時)

2024年6月1, 8, 22及29日 (共30小時)
(逢週六)



增進專業知識

提升專業地位

獲取國際認證

課程查詢

澳門城市大學國際培訓與測試中心(CITYU, ITTC)

電話: (853) 8590-2677 電郵: ittc@cityu.mo

澳門金融學會 (IFS)

電話: (853) 2856-8280 電郵: ifs@macau.ctm.net

國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司(IARFC)

電話: (852) 2368-5768 電郵: info@iarfc-hk.org

歡迎關注微信公眾號或掃描網站二維碼
以獲取課程更多資訊



合作單位:



國際培訓與測試中心
Centro Internacional de Treino e Avaliação
International Training and Testing Center



金融學院
FACULTY OF FINANCE



澳門城市大學
Universidade da Cidade de Macau
City University of Macau



澳門金融學會
MACAU INSTITUTE OF FINANCIAL SERVICES



國際認證 本土經驗

資深財務策劃顧問專業證書課程

報讀要求 (必須符合以下任一條件):

- 1.最少8年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗; **或**
- 2.最少3年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗, 同時需具有以下任一附帶條件; **或**
附帶條件: 2.1 認可大學學位; 或
2.2 任一項行業資格/認證: CWM、AMTC、EMD、IFPC、LUTCF、FLMI、MFA、CIAM、CLU、CFP、ChFC、HKRFP或同等資格/認證;
- 3.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。



課程結構:

本課程分為四單元, 共30小時, 各單元課題如下:

單元一: 個人財務策劃 (2024年6月1日, 9:00-18:00, 8小時)

單元二: 財務與投資 (2024年6月8日, 9:00-18:00, 8小時)

單元三: 稅制與法律 (2024年6月22日, 9:00-18:00, 8小時)

單元四: 財務策劃顧問之專業實踐-個案研究 (2024年6月29日, 10:00-17:00, 6小時)

申請所需文件及費用

申請者可掃描以下二維碼以獲取課程報名及其他資訊*



*報讀課程的學員需繳交報名費澳門幣500 (不獲退回) 及需經「課程督導委員會」審批其報讀所遞交的資料

課程費用:

- 本澳居民: 澳門幣7,000; 非本澳居民: 澳門幣9,000元

*獲錄取並已繳費之學員因個人理由申請退學, 已繳交之費用一律不予退還。

報讀須知:

- 學員出席率必須達100%及遞交一份以個人為單位的個案研究報告, 並獲評為“合格”, 方可獲頒予【資深財務策劃顧問專業證書】, 而遲到、早退或課堂期間離開課室, 均視為缺席該節課。
- 成功通過課程的學員將獲由澳門城市大學所頒授之【財務策劃顧問專業證書】。
- 主辦單位有權調整課程內容及更改上課日期與時間。