



香港科技大學霍英東研究院
HKUST FOK YING TUNG GRADUATE SCHOOL

ICFP

国际注册理财规划师研修课程

The Advanced Course of
The Hong Kong University of Science and Technology Fok Ying Tung Graduate School
International Certified Financial Planner

ICFP 国际注册理财规划师研修课程



课程介绍

国际注册理财规划师认证（ICFP）是 LOMA 国际金融保险管理学会与 CICFP 中国注册理财规划师协会在全世界范围内推行的金融理财专业国际化的资质认证。

ICFP 国际注册理财规划师研修课程是由香港科技大学主办的，目的在于帮助有志在金融界发展的学员通过 CFP, ICFP 等专业证书的认证。ICFP 是国际理财认证的最高级别，通过获得 ICFP 认证，您将呈现对本行业和个人职业生涯的高度承诺，以突显自己的专业资格，并在工作中运用您所学到的金融理财知识。

完成课程后的丰富收获

本课程的核心价值在于学员可以一次性得到两个专业资格的认证，即 CFP 注册理财规划师证书（CICFP 中国注册理财规划师协会认证），ICFP 国际注册理财规划师证书（CICFP 中国注册理财规划师协会及 LOMA 国际金融保险管理学会共同认证）。学员也将在课程结束之后得到由香港科大颁发的结业证书。

无论是基础的理财知识、理财方案设计，还是高级的金融营销、商业环境预测等，学员都能够通过这个精华课程，在最短时间内得到最全面、最系统的培训。

我们将致力于搭建一个沟通互动的平台，让学员在得到知识的同时，也能够与不同背景的业界精英分享经验。科大也将利用丰富的商业资源，使得课程内容更加贴近实际，更富有实操意义。

证书

知识

平台

课程优势 强劲师资

课程将邀请由 CICFP（考试认证机构）特许的理财专家和教授培训师授课，全课程紧贴考试内容，确保最高的通过率。

此外，成就卓越和经验丰富的香港科大教授会与学员一起探讨关于国际经济形势、理财技巧等课题，让学员更具全球视野和战略思维，从容面对不同的商业环境的挑战并实现远景目标。

雷鼎鸣教授

雷鼎鸣教授是香港科技大学商学院副院长、经济学系教授、经济学系主任。经常于香港媒体发表意见，曾任北京大学中国经济研究中心访问学者（1999），清华大学中国与世界经济研究中心访问研究员（2006）。曾接受数千次来自香港、中国大陆、台湾、日本、美国、加拿大、法国、英国及瑞士的记者访问。著有《中国经济改革》、《老有所养退休保障评议》等紧贴时事热点的书作。



授课除了由科大一流的师资担当以外，我们还邀请到财富管理的专家，为本课程特别设计培训内容，务求令到本课程更贴近行业未来的发展动向。

国世平教授

国世平教授是现任深圳大学经济学院当代金融研究所所长。在邵阳学院、湘潭大学、武汉大学先后获学士、硕士及博士学位。自1992年开始在武汉大学任职教授，讲授国际金融、港澳经济、金融学等课程。现为国家教育部文科专家组专家委员、香港官方最高学术机构——香港学术评审局专家委员、全国港澳经济研究会常务理事、香港大学名誉研究员、中山大学兼职教授及台湾大学客座教授。其研究范畴包括国际金融、港澳经济和中国经济改革与发展。



课程细节

课程内容

	第一阶段 (CFP)	第二阶段 (ICFP)
课时	24小时	36小时
内容	<ul style="list-style-type: none"> 个人理财基础 金融理财 人生理财规划 理财方案设计 保险实务 投资基础 理财规划师职业手册 企业理财之一企业全面预算管理 	<ul style="list-style-type: none"> 金融服务与金融产品 金融产品的营销 理财规划的观念与工具 金融服务的相关法规、经济与商业环境 资产配置与综合性理财方案 理财方案等额制定与理财执业指南
方式	<ul style="list-style-type: none"> 专家面授+自学+研讨+考前强化辅导+模拟考试训练 面授课60小时(周六日全天上课) 学分制教学管理、滚动授课 统一使用中国注册理财规划师考试管理办公室指定教材及授课大纲 	
考试	<p>全国统一考试，每年四次考试。考试分为基础知识和专业能力考核，考试合格授予会员资格：注册理财规划师（CFP）证书。</p>	<p>全球统一考试，每年两次考试。考试设为三门科目，全部为选择题，三门成绩全部通过方可授予证书：国际注册理财规划师（ICFP），若有科目没有通过需重新考试者，通过的科目长期有效。</p>

上课时间

- 周六日上课
- 学制3个月

考试时间

- 考试为全球统一考试
- 每年考试两次
- 考试时间为5月和11月

上课地点

- 广州市南沙区香港科大霍英东研究院
- 香港科技大学

香港科技大学教授及国内专家专题讲座 (6小时)

内容	<p>我们将邀请科大成就卓越经验丰富的教授及国内专家与学员一起探讨关于国际经济形势、理财技巧等课题，内容将选择最贴近时势及行业未来的发展动向，如：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 《2014全球/中国金融经济形势初探》 ● 《中国经济增长前景预测》 ● 《组织机构的人脉网络：建立圈内圈外的关系》 ● 《公司治理、CEO薪酬差异和公司价值》 ● 《消费者何时思考、何时不思考：对企业策略的影响》
方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 专题讲座、研讨会、小组讨论等



CICFP 与香港科大两强联合的课程非常有特色。科大的学术和科研享誉世界，必定能给学员带来不同的学习感受；课程中加入了富有特色的名师讲座，让知识飞出书本，与实践接轨；此课程还满足了学员将 CFP 与 ICFP 一次性拿下的要求，时间短成效快，学员必将满载而归。

朱相远

十届全国人大常委、民建中央副主席、北京市委主委、前北京市政协副主席及现任中国注册理财规划师协会主席



由香港科技大学主办的 ICFP 研修课程，对从事金融行业的学员很有帮助，特别是金融机构管理者。目前，国内金融机构，包括银行、保险、基金、期货、证券等都广泛认可 CFP 与 ICFP 证书，其中 ICFP 更是国际理财专业认证的最高级别。

刘吉

国务院首批稽查特派员、中国注册理财规划师协会原主席

机构介绍

香港科技大学

<http://www.ust.hk/chi/index.htm>

香港科技大学创办于1991年，是一所不拘一格、开创新风、不断挑战学术新高的研究型大学。凭着不断探索、追求卓越的精神，短短20几年间，香港科大已发展成为一所国际知名学府，在很多领域均取得非凡成就，并获得世界领先学术和研究机构的认可。在 QS 全球大学排名中，科大连续三年获得全球顶尖200所亚洲大学排名榜第1位，科大EMBA课程更被金融时报评为全球第一的 EMBA 课程。

有关《QS 亚洲大学排名》的详情，请浏览：
<http://www.topuniversities.com/asian-rankings>

广州市香港科大霍英东研究院

<http://fyt.hkust.edu.cn/v2/chn/>

研究院正式成立于2007年1月，坐落于广州南沙资讯科技园内，是香港科技大学五大学院之一。秉承香港科大“为国家的经济和社会发展作出贡献”之愿景，研究院立足南沙，致力创建香港科大在内地的教育与科研品牌，将自身的教育与科研优势与珠三角产业发展相结合，大力推动产学研合作，积极发展高端研究生教育，培养地区产业升级所需的高端领袖型科技管理人才。

中国注册理财规划师协会（CICFP）

<http://www.cfp.org.cn/>

CICFP 在中国香港、澳门、北京、上海等地共设有31个授权教育机构，为协会会员提供专业培训、会员认证、后续培训、执业指导等服务。80000多名协会会员分布在各个大企业、银行、保险公司、证券公司、投资公司、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、会计师、税务师、律师事务所等机构，为国内最大的理财师组织。自成立以来，主办了多场具有影响力会议和论坛，为会员提供了一个常年的专业交流平台。协会将继续举办各种活动，为会员交流创造持续不断的沟通、合作及发展平台。

国际金融保险管理协会（LOMA）

<http://www.loma.org/International/SC/>

国际金融保险管理协会,作为全世界保险及金融服务行业内会员公司合作伙伴，通过高质量的员工评估和教育培训,调研、信息分享及相关产品和服务，帮助会员公司改善其管理和运作。LOMA 在制定公司管理营运的关键性决策时提供极具价值的资源与讯息以协助您的公司提高盈利。LOMA 在全球有超过1200家会员公司，遍及人寿和健康保险、年金、退休金、银行及其它相关金融服务领域。

香港科技大学校园

灵感与创意的发源地 - 科大校园坐落在最优美最安静海湾之一的清水湾，校园附近有便捷交通往来香港市中心商业区和香港国际机场。



香港科大霍英东研究院

香港科大霍英东研究院坐落于依山傍海、风景如画的南沙资讯科技园内。园区环境优雅，景色宜人，绿树成荫。以亭台为主的中国古典园林建筑风格独特，使园区人工美与自然美相得益彰地融为一体。

联系方式

香港科技大学

香港九龙清水湾

课程主任：陈家俊

手机：(852) 9861 7661

电话：(852) 2358 7982

电邮：jimckc@ust.hk

广州市香港科大霍英东研究院

广州市南沙区资讯科技园软件楼 北楼302室

项目主任：谭李泉

手机：(86) 13632337536

电话：(86) 020-34685639

传真：(86) 020-34685610

电邮：lqtan@ust.hk

中国注册理财规划师协会深圳培训特区 深圳培训基地办公室

深圳福田保税区桂花路加福广场A座25P室

(福朋喜来登酒店)

主任：廖凤丽

电话：(86) 755-83023956 / (86) 755-83708381





香港科技大學

THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

香港科技大學霍英東研究院
HKUST FOK YING TUNG GRADUATE SCHOOL