



中国注册理财规划师协会  
港、澳、广、深、珠、江培训特区  
The Chinese Institute of Certified Financial Planners SAR

2016年2月29日

致中國註冊理財規劃師協會會員：

### 2016年度「金牌理財分析師」評選

由中國註冊理財規劃師協會培訓特區舉辦的「金牌理財分析師」評選活動正式展開。金融理財業務日漸受到重視，客戶對理財分析師的要求也越來越高。為了更能體現作為優秀理財分析師應有的專業水準，中國註冊理財規劃師協會培訓特區特舉辦有關評選活動。通過評審委員會評核以考驗參加者的金融理財專業知識及能力，使會員能充分展現出作為傑出理財分析師應有的專業水準和素養，進而在一定程度上促進業界人員整體水準的提高。

本次評選活動致力給會員提供充分的展示空間和施展舞臺，選拔出符合中國金融理財行業市場需求的理財分析師，共同推動金融理財事業的繁榮發展。

中國註冊理財規劃師協會培訓特區主席



陳建邦博士



## 2016年「金牌理财分析师」评选活动详情

### 報名資格:

1. 中國註冊理財規劃師協會會員或
2. 金融理財業從業人員，從業年限三年以上並持有金融理財相關資格及
3. 金融、理財、投資機構，無不良信用紀錄

### 參選辦法：

1. 報名表及電子版照片
2. 香港身份證及回鄉證副本
3. 一份理財分析案例文字介紹
4. 其他文件(如有)：
  - 資格或獲獎證書副本
  - 補充附件如方案設計、媒體發表文章等。

報名費用： 人民幣 1800 元 (港幣 2250 元)

截止報名日期： 2015 年 3 月 18 日

「金牌理財分析師」評選活動由專業評審委員會評選出得獎者，於“中國註冊理財規劃師協會畢業典禮”頒發，並可與嘉賓合照，詳情會專函通知得獎人。

## 2016年度 「金牌理財分析師」評選

**得獎者可獲：**

1. 獎牌、獎狀及獲獎照連相架各乙個
2. CFCFP萬事達全球預付消費卡
3. 媒體發佈

**參選辦法：**

1. 報名表及電子版照片
2. 香港身份證及回鄉證副本
3. 一份理財分析案例文字介紹
4. 其他文件(如有)：
  - 資格或獲獎證書副本
  - 補充附件如方案設計、媒體發表文章等。

(由專業評審委員會評選出得獎者，於“中國註冊理財規劃師協會畢業典禮”頒發，並可與嘉賓合照。)

**參選資格：**

1. 中國註冊理財規劃師協會會員或；
2. 金融理財業從業人員，從業年限三年以上並持有金融理財相關資格及；
3. 金融、理財、投資機構，無不良信用紀錄

報名費用: 人民幣1800元 (港幣2250元)  
截止報名日期: 2015年3月18日



「金牌理財分析師」申請表

1. 會員基本資料

姓名（必須與證書相同）：\_\_\_\_\_ 會員證書編號：\_\_\_\_\_

電郵地址：\_\_\_\_\_ 性別：\_\_\_\_\_

聯絡地址（中文）：\_\_\_\_\_

聯絡電話：\_\_\_\_\_ 傳真：\_\_\_\_\_

公司：\_\_\_\_\_ 職位：\_\_\_\_\_

2. 工作經驗及評價

工作經驗
客戶/同事/上司評價

3. 獎項

獎項	頒獎機構	得獎年期
1.		
2.		
3.		

請將填妥的申請表、身份證及回鄉證副本、證件相(電子版)、理財規劃報告及付款收據電郵到[info.cfpsar@gmail.com](mailto:info.cfpsar@gmail.com)或 [heman.globalmanagers@gmail.com](mailto:heman.globalmanagers@gmail.com)，亦可傳真至(852)3598 5021，我們將以電郵回覆確認。如以支票付款，請郵寄至香港北角北角道8號隆運大廈9樓A室，信封註明「金牌理財分析師申請表」。如有查詢，請電郵或致電(852)3598 5020 聯絡我們。



**中国注册理财规划师协会**  
**港、澳、广、深、珠、江培训特区**  
**The Chinese Institute of Certified Financial Planners SAR**

**香港及澳門會員付款方法**

1. 以支票方式支付

支票抬頭: [International Certified Financial Planners Association Limited ]

2. 以現金入賬方式支付

銀行: 上海商業銀行戶口

賬號名稱: International Certified Financial Planners Association Limited

人民幣賬號: 338 - 28 - 01770 - 6

港元賬號: 338 - 82 - 06617 - 3

**國內會員付款方法**

1. 以現金入賬方式支付

開戶行: 中國建設銀行股份有限公司深圳福田口岸支行

賬號: 4420 1048 0000 5250 0641

賬號名稱: 國財金融培訓集團有限公司深圳分公司

\*請記得保留收據