



中國註冊理財規劃師課程 Chinese Certified Financial Planner

課程介紹

由國際註冊理財規劃師培訓特區主辦中國註冊理財規劃師課程，中國註冊理財規劃師協會頒證，自2005年成立起，全國中國註冊理財規劃師協會會員人數已超過100,000人。為配合中國市場對理財規劃人才的需求，協會的課程絕對符合中國目前的國情，適合中國理財業的發展趨勢。在2014年，協會首先取得英國國際院校資歷委員會(ASIC)的認證，及後在2016年分別通過香港學術及職業資歷評審局(HKCAAVQ)資歷級別第三級認證，其同時獲國家人力資源和社會保障部勞動科學研究所合作共同發證。透過不同的國際認證，不斷提高會員的專業資格的認受性，保持著高質量、高質素的課程質素。

教學目標

- 通過運用先進的理財理論和理念，改變產品為導向的銷售手法
- 通過市場細分和產品組合的方法向客戶推薦產品
- 通過運用理財規劃報告服務高端客戶
- 通過執業認證，讓學員的業務能力，職業生涯規劃和市場形象得到提升

● 「2015年度中國註冊理財規劃師畢業典禮」花絮



課程內容

- 理財規劃概念
- 金融理財基礎
- 風險管理
- 營銷策略
- 理財規劃渠道：銀行產品、證券產品、保險產品、基金產品
- 理財規劃渠道：信託、遺囑、外匯及另類投資
- 理財規劃：稅務安排、法規
- 理財規劃運算工具
- 理財規劃報告設計

教學對象

- 大專相關科系畢業生並從事相關工作三年以上；或
- 碩士相關科系畢業生並從事相關工作二年以上；或
- 具備理財規劃專業資格(如 CFP^{cm}, FChCFP, RFP, RFC, AFP)或同等學歷

導師 具相關專業資格及行業經驗的導師

授課語言 廣東話

報名及上課地點 澳門新口岸宋玉生廣場 335-341 號獲多利中心 11 樓－澳門科技大學持續教育學院

上課日期

A 班. 2017 年 1 月 7 日至 21 日	週六 10:00-13:00 14:00-17:00	課程編號：S160700088	總課時 18 小時
---------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

(以上為公開班。另外，我們歡迎各機構包班，可安排導師到 貴機構授課。)

課程費用 澳門幣 17,800 元

收生名額 40 人

* 報名注意事項 *

1. 首次報讀本院短期課程者，請先登入**網上報名系統**（網址：<https://coes-stud.scs.must.edu.mo/oasc/PersonalInfo.do>）或掃描以下的 QR Code，選擇 **<商業和管理>** 類別，預先登記個人資料（不需上傳身份證），填妥資料後，帶備身份證正、副本及相片 1 張至本院辦理報名。
2. 報讀者可以現金/本票或劃線支票（抬頭請寫“澳門科技大學持續教育學院”或“SCHOOL OF CONTINUING STUDIES MACAU UNIV. OF SCIENCE AND TECHNOLOGY”）繳付學費及材料費，**現金收費上限為澳門幣/港幣 5,000 元**。
3. 所有費用一經繳交，恕不退還（本院取消開辦該課程除外）或轉讓。
4. 如課程報名人數不足，本院保留課程取消或延期的權利。

查詢 電話：8796 1809 / 8796 1807 電郵：scs@must.edu.mo

網頁：<http://www.must.edu.mo/scs-tw/diploma-certificate-programs>

- 如欲收到本院之課程資料，可發電郵至 scs@must.edu.mo 並提供閣下之電郵地址，標題主旨為“加入通知群組”。
- 本院亦為機構/政府部門/學校等提供內部培訓，按各機構不同之要求(主題/時間/地點/對象)而訂定培訓內容，請與我們聯絡。

