



## 2016 年度「國際註冊理財規劃師培訓特區專題講座」暨 「中國註冊理財規劃師課程簡報會」

### 出席回執

#### 講座內容及相關課程簡介：

隨著中國市場對理財規劃人才的需求增加，透過講座及簡報會，能夠把中國註冊理財規劃師課程推廣給澳門金融、銀行、保險的專業人士。

為配合中國市場對理財規劃人才的需求，此課程符合中國目前的國情，適合中國理財業的發展趨勢。並由具相關專業資格及行業經驗的導師講解。課程內容包括：理財規劃概念；金融理財基礎；風險管理；營銷策略等課程項目。相信學員能選擇適合自己的課程並通過執業認證，讓學員的業務能力，職業生涯規劃和市場形象得到提升。

演講主題：「成為財富管理師的成功秘訣」、  
「退休策劃樂逍遙」

日期：2016年12月6日（星期二）

時間：晚上7時30分至9時（7時15分登記入座）

地點：澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心11樓  
澳門科技大學持續教育學院

費用：全免

#### 講者：

##### 馮岳枝博士

培訓特區專家委員；  
工商管理博士生；  
工商管理碩士 (MBA)；  
認可財務策劃師 (CFP<sup>CM</sup>)；  
認證私人銀行家 (CPB)；  
國際註冊理財規劃師 (ICFP)；  
中國註冊理財規劃師 (CICFP)；  
香港科技大學霍英東學院客席講師；



馮先生1989年開始從事金融行業，任跨國公司區域總監及行政總裁，提供專業上市、融資及財富管理服務。

##### 許偉忠 先生

培訓特區專家委員；  
工商管理碩士 (MBA)；  
Trust and Estate Practitioners (TEP)；  
美國壽險理財院士 (LUTUF)；  
註冊財務規劃師 (RFP)；  
國際註冊理財規劃師 (ICFP)；  
特許財務規劃師 (FchFP)；  
退休理財規劃師 (CRFP)；  
中國註冊理財規劃師協會會員 (CICFP)；  
神經語言式高級執行師 (NLPMP)；  
頂級管理發展證書 (EMD)；



許先生在保險界擁有超過二十五年的豐富工作經驗，是家庭財富信託規劃、移民稅務規劃、家庭保財傳承規劃及退休理財規劃的專家。他更於2007年和2011年寫了兩部著作，分別是《退休安養?》和《退休你準備好未?》向大眾分享財富傳承的心得，更在多個遺產規劃課程中擔任講師。

	參加者姓名	聯絡電話	電郵
1			
2			

註：任何有興趣人士均可報名參加本院舉辦之講座/簡報會。參加者可以電話或填妥出席回執作登記。

#### 聯絡方法

澳門  
香港

#### 電郵

scs@must.edu.mo  
info.cfpsar@gmail.com

#### 傳真

(853) 2875 0019  
(852) 3598 5021

#### 電話

(853) 8796 1999  
(852) 3598 5020