

- ✓ 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

2023年10月28日, 11月4, 11及18日
逢星期六, 9:00-18:00 (30小時)



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:



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



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 (10月28日_8小時)

單元二: 財務與投資 (11月4日_8小時)

單元三: 稅制與法律 (11月11日_8小時)

單元四: 財務策劃顧問之專業實踐-個案研究 (11月18日_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250 (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7,500; 非本澳居民: 澳門幣9,500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。