

## 當代財務策劃行政證書課程 Executive Certificate in Contemporary Financial Planning Program

- 由香港恒生大學商學院特委專業導師任教，師資優良
- 授課語言主要為粵語，輔以英文；英文教材（註：少部份“金融科技”內容以英語輔以普通話授課）



本課程已被審批為「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」（以下簡稱「資產財富管理業先導計劃」）其下之「專業培訓資助計劃」（以下簡稱「本計劃」）。本計劃旨在提升資產財富管理業在職從業員的專業能力水準及協助金融服務業內其他從業員學習所需的知識和技能，使他們能投身資產財富管理業。合資格之申請人按香港恒生大學商學院及國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司之要求完成課程後將可獲香港特區政府資助80%學費，上限為HK\$15,000。香港證券及投資學會為資產財富管理業先導計劃之執行機構，有關申請要求之細則及手續，請參閱專為資產財富管理業先導計劃而設之網站 (<https://www.wamtalent.org.hk/>)。申請人必須於完成課程的最後一天起計四個月內，將申請表及其他所需文件提交予香港證券及投資學會。開始網上申請程序請按 [WAM Pilot Programme \(wamtalent.org.hk\)](http://WAM Pilot Programme (wamtalent.org.hk))。如有查詢，請發送電子郵件至 [training@wamtalent.org.hk](mailto:training@wamtalent.org.hk) 與香港證券及投資學會聯絡。

學員完成課程內「Trust (信託)」學科可獲：(1)持牌保險中介人持續專業培訓 (CPD) 活動 12 小時(編號：**80/144/03**)；及(2)強制性公積金附屬中介人持續專業進修非核心 (non-core) 活動 12 小時。此項 CPD 活動的舉辦機構：國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司 (International Association of Registered Financial Consultants Hong Kong and Macau Centre Company Limited)。

### 課程細節

學科	金融科技 FinTech (15 課時 + 評核)	信託 Trust (18 課時 + 評核)
簡介	本學科向您介紹學習所需的背景知識做出更好的金融科技及商業領域的提升，可用金融科技工具的衡量標準以及主要的全球金融科技業務。它還涵蓋了金融科技理論及其應用，以及如何可持續應用發展。重點將放在商業決策選擇，例如 AI、blockchain、Cyber Security、Data、Ecosystem。隨著互聯網的快速發展並逐漸成為在網絡 3.0 上成功掌握金融科技重要性。目標完成後，學員應該已經獲得了相關的工作及管理知識。	信託是一種信託持有財產權的方式，其中一方（稱為委託人）賦予另一方（受託人）為第三方（受益人）的利益持有財產或資產的法定擁有權。受益人則持有該財產或資產的實益擁有權。設立信託的目的是為委託人的資產提供法律保護，確保這些資產按照委託人的意願進行分配，並節省時間、減少文書工作，在某些情況下還可以避免或減少遺產稅。信託也是財富策劃和管理，財富傳承以及稅務策劃的重要工具。目標完成後，學員應該已經獲得了相關的知識。
大綱	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 概念</li> <li>◇ 技術</li> <li>◇ 相關法規</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 投資</li> <li>◇ 商業應用</li> </ul>
入學要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 概念</li> <li>◇ 種類</li> <li>◇ 應用和實踐</li> <li>◇ 與其他財富策劃工具的比較</li> <li>◇ 與其他主要國家相關法律的比較</li> </ul>	
入學要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 具最少8 年全職資產財富管理、金融服務或相關工作經驗；或</li> <li>(2) 具最少3 年全職資產財富管理、金融服務或相關工作經驗，並持有認可大學學位；或</li> <li>(3) 具最少5 年全職資產財富管理、金融服務或相關工作經驗，並持有認可專上學歷；或</li> <li>(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；或</li> <li>(5) 持有效IARFC會籍並擁有RFC專業認證【註：憑此項入學要求入學而成功通過課程的學員，如符合IARFC的規定，可獲頒授MRFS專業認證。】</li> </ul>	
通過課程	學員必需具備課程出席率 100% 及每學科評核合格	
課程費用	HK\$12,800	

### 查詢

國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司  
電話：2368 5768 3152 2314 WhatsApp：6599 0078  
電郵：[info@iarfc-hk.org](mailto:info@iarfc-hk.org) [admin@iarfc-hk.org](mailto:admin@iarfc-hk.org)  
傳真：3152 3060 網站：[www.IARFC-HK.org](http://www.IARFC-HK.org)

香港恒生大學商學院  
電話：3963 5395  
電郵：[sbus@hsu.edu.hk](mailto:sbus@hsu.edu.hk)  
網站：<https://sbus.hsu.edu.hk/en/>