

## 當代財務策劃行政證書課程

### Executive Certificate in Contemporary Financial Planning Program

2024 年 9 月



提升資產財富管理業人才培訓先導計劃  
Pilot Programme to Enhance Talent Training for  
the Asset and Wealth Management Sector

- ◇ 課程已被審批為「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」其下之「專業培訓資助計劃」。合資格之申請人按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 <https://www.wamtalent.org.hk/>。合資格學員經資助後實付學費只需 **HK\$2,560**。
- ◇ 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
- ◇ 課程特為財務策劃、資產財富管理、金融服務及相關行業從業員而設，內容涵蓋「信託 (Trust)」和「金融科技 (FinTech)」，令從業員知識和專業度更上一層樓
- ◇ IARFC 認可進階課程，學員如成功修畢，除可獲 香港恒生大學商學院 及 IARFC 頒授行政證書外，如同時符合 IARFC 的規定，將可獲頒授 資深認證財務顧問大師 (Master Registered Financial Specialist，簡稱 MRFS) 專業認證



IARFC 認可進階課程：  
當代財務策劃行政證書課程  
RFC® + Executive Certificate in Contemporary Financial Planning Program = RFC®, MRFS

課程截止報名日期：2024 年 9 月 19 日(星期四)

#### 查詢：

香港恒生大學商學院

電話：(852) 3963 5098

電郵：sbus@hsu.edu.hk

網站：<https://sbus.hsu.edu.hk/en/>

國際認證財務顧問師協會港澳中心

電話：(852) 2368 5768 / (852) 3152 2314

電郵：info@iarfc-hk.org / admin@iarfc-hk.org

WhatsApp：(852) 6599 0078 傳真：(852) 3152 3060

網站：[www.IARFC.org](http://www.IARFC.org) / [www.IARFC-HK.org](http://www.IARFC-HK.org)

## 當代財務策劃行政證書課程

### Executive Certificate in Contemporary Financial Planning Program

2024 年 9 月

- 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



#### 提升資產財富管理業人才培訓先導計劃

Pilot Programme to Enhance Talent Training for the Asset and Wealth Management Sector

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://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)
大綱	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 概念</li> <li>◇ 技術</li> <li>◇ 相關法規</li> <li>◇ 投資</li> <li>◇ 商業應用</li> </ul>	<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	(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 (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 (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 (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 (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。】	
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    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 5098

電郵：[sbus@hsu.edu.hk](mailto:sbus@hsu.edu.hk)

網站：<https://sbus.hsu.edu.hk/en/>

當代財務策劃行政證書課程

Executive Certificate in Contemporary Financial Planning Program

2024 年 9 月

上課日期 (2024 年)	9 月 23 日 (星期一)	9 月 24 日 (星期二)	9 月 28 日 (星期六)	10 月 5 日 (星期六)	10 月 12 日 (星期六)
上課地點	九龍 觀塘 海濱道 133 號 萬兆豐中心 11 樓 G 室 香港人壽保險經理協會		新界 沙田 小瀝源 行善里 香港恒生大學		
			利國偉教學大樓 (D 座) D302 室		何善衡教學大樓 (A 座) A214 室
學 科	金融科技 FinTech		信託 Trust		
*上課時間	09:00 - 18:00	09:00 - 17:00	09:00 - 16:00	09:00 - 16:00	09:00 - 16:00
評核時間	不適用	17:00 - 18:00	不適用		16:00 - 17:00
通過課程	學員必須在本課程的總出席率達 100% 並於每學科評核獲評為合格				

\*包括一小時用膳

開課日期：2024 年 9 月 23 日(星期一)

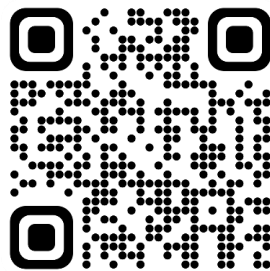
截止報名日期：2024 年 9 月 19 日(星期四)

當代財務策劃行政證書課程

Executive Certificate in Contemporary Financial Planning Program

2024 年 9 月課程報讀申請表(及附件)

敬請掃描以下二維碼或登入 <https://forms.office.com/r/cjSHEqw1QM>



如欲索取 PDF 版報讀申請表及附件，敬請聯絡：

香港恒生大學商學院

電話：(852) 3963 5098

電郵：sbus@hsu.edu.hk

網站：<https://sbus.hsu.edu.hk/en/>

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 admin@iarfc-hk.org

傳真：3152 3060 網站：[www.IARFC-HK.org](http://www.IARFC-HK.org)

## MRFS 國際專業認證

MRFS 是 Master Registered Financial Specialist (資深認證財務顧問大師)的簡稱，是國際認證財務顧問師協會 (International Association of Registered Financial Consultants, 簡稱 IARFC) 頒授予具備 Registered Financial Consultant (認證財務顧問師)專業認證並且通過 IARFC 認可進階課程的財務顧問會員之專業認證。

## 怎樣成為 RFC®, MRFS

成為 RFC®, MRFS 者必須符合下列各項規定：

- ◇ 持有效 IARFC 會籍並擁有 RFC 專業認證
- ◇ 通過 IARFC 認可的學院、大學或其他教育機構舉辦的認可進階課程
- ◇ 具有三年或以上財務策劃全職工作經驗
- ◇ 按規定完成與財務策劃相關的持續教育
- ◇ 持有所從事行業之專業執照或工作資格
- ◇ 保持執業道德方面良好紀錄，不得被暫停或吊銷任何專業證照
- ◇ 簽署同意遵守 RFC 道德準則



IARFC 認可進階課程：  
當代財務策劃行政證書課程  
Executive Certificate in  
Contemporary Financial Planning Program



## RFC®, MRFS 專屬福利

- ✓ MRFS 證書
- ✓ 現有 RFC®專屬福利

## RFC®, MRFS 費用

會員年費： 港幣二仟元  
(已包括 RFC®年費港幣一仟五百元)  
會員年度為每年之一月一日至同年之十二月三十一日

## 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 admin@iarfc-hk.org

傳真：3152 3060 網站：www.IARFC-HK.org



尊敬的 RFC 們及眾業界友好：

今天財務策劃業競爭劇烈，我們必須不斷提升知識，才能在業內穩佔一席。客戶需求的複雜度續有增加，「信託 (Trust)」和「金融科技 (FinTech)」是目前我們身為財務顧問師經常需要處理客戶訴求的兩大範籌。

有見及此，IARFC 港澳中心於 2023 年 2 月與香港恒生大學商學院 (School of Business, The Hang Seng University of Hong Kong) 簽訂合作協議，推展「當代財務策劃行政證書課程 (Executive Certificate in Contemporary Financial Planning)」。課程特為 RFC 而設，內容函蓋上述範籌，有效提升專業度。課程榮獲 IARFC 認可，修畢者如符合協會規定可獲頒授「資深認證財務顧問大師 (Master Registered Financial Specialist, 簡稱 MRFS)」專業認證。課程同時榮獲「香港保險科技協會 (Hong Kong InsurTech Association)」擔任支持機構。

課程已被審批為「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」其下之「專業培訓資助計劃」。合資格之申請人按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 <https://www.wamtalent.org.hk/>。

敬希您們延續學習，確保競爭力不斷提升，在業內發光發亮。

IARFC 港澳區主席  
蘇婉薇博士 RFC®, MRFS

2024 年 9 月



**IARFC 港澳區主席**  
**蘇婉薇博士 RFC®, MRFS**