當代財務策劃行政證書課程

Executive Certificate in Contemporary Financial Planning Program

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，內容函蓋「**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** 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

RFC® + 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**

課程截止報名日期：**2025 年 9 月 3 日（星期三）**

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
電郵：info@iarfc-hk.org / admin@iarfc-hk.org
WhatsApp：6599 0078　傳真：3152 3060
網站：www.IARFC.org / www.IARFC-HK.org

香港恒生大學商學院
網站：https://sbus.hsu.edu.hk/en/

課程支持機構

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

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)。如有查詢，請致電 3120 6100 或發送電子郵件至 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	✧ 概念 ✧ 投資 ✧ 技術 ✧ 商業應用 ✧ 相關法規	✧ 概念 ✧ 種類 ✧ 應用和實踐 ✧ 與其他財富策劃工具的比較 ✧ 與其他主要國家相關法律的比較
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
電郵：info@iarfc-hk.org / admin@iarfc-hk.org
WhatsApp：6599 0078 傳真：3152 3060
網站：www.IARFC.org / www.IARFC-HK.org

香港恒生大學商學院
網站：https://sbus.hsu.edu.hk/en/

當代財務策劃行政證書課程 2025 年 9 月班
Executive Certificate in Contemporary Financial Planning Program, August 2025
課程報讀申請表

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)。如有查詢，請致電 3120 6100 或發送電子郵件至 training@wamtalent.org.hk 與香港證券及投資學會聯絡。

個人資料

IARFC 會員(請以"✓"剔選)
□是　會員編號：RHHK_____　□否

姓名 (中文)：	姓名 (英文)：
辦公室電話：	手提電話：
傳真：	電郵： (必須填寫)

支票付款
支票抬頭： "The Hang Seng University of Hong Kong"　或　"香港恒生大學"

課程費用：HK$12,800	支票號碼：	銀行：

注意事項：
(1) 課程截止報名日期為 2025 年 9 月 3 日(星期三)。
(2) 國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司及香港恒生大學商學院將分別獲提供報讀人士所填報的課程報讀申請表的正本或副本以供進行入學審批。
(3) 所有報讀課程的申請均需要通過「課程取錄委員會」(Program Admission Committee) 的審批。
(4) 舉辦機構保留更改課程日期、時間、地點、導師、學科次序及按需要調整已定學科內容的權利。
(5) 除非課程額滿或取消，學員一經取錄，已繳交的課程相關費用在任何情況下一概不獲退還。
(6) 如欲暫停收取香港恒生大學商學院的電郵訊息，請電郵至 sbus@hsu.edu.hk。
(7) 如欲暫停收取國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司的訊息，請電郵至 info@iarfc-hk.org。

申請人聲明：
(1) 本人現申請報讀「當代財務策劃行政證書課程」2025 年 8 月班並同意及接受不能轉讀本課程另一班次。
(2) 本人知悉並接受必須在本課程的出席率達 100%並於每學科評核獲評為合格才符合通過課程的規定。

_____　_____
申請人簽署　日期

遞交課程報讀申請表及附件：
請把課程報讀申請表及附件(如適用)連同有效證明文件及繳付學費支票遞交至：
香港灣仔軒尼詩道 302-308 號集成中心 22 樓 2211 室　**國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司**
電話：2368 5768　或　3152 2314　電郵：info@iarfc-hk.org　或　admin@iarfc-hk.org
電郵、郵寄、快遞、親遞均可；如以電郵遞交，請傳遞正式掃描版本，**攝影文件一概不獲接受**

當代財務策劃行政證書課程 2025 年 9 月班
Executive Certificate in Contemporary Financial Planning Program, August 2025
課程報讀申請表(附件)

申請人 (IARFC 會員只需填報課程報讀申請表而不需填報此附件)

姓名 (中文)：	姓名 (英文)：

學歷 (請提供有效證明文件)

☐ 持有大學學位

完成日期(月/年)	學院名稱	完成學歷

☐ 持有專上學歷

完成日期(月/年)	學院名稱	完成學歷

☐ 持有其他學歷

完成日期(月/年)	學院名稱	完成學歷

工作資歷 (請提供有效證明文件)

日期(月/年)		公司	職位	職務 (如需要請加紙)
由	至			

本人具全職資產財富管理、金融服務或相關工作經驗共 _____年

其他專業執業資格 (如適用) (請提供有效證明文件)

專業範疇	資格名稱
☐ 法律 ☐ 會計 ☐ 精算 ☐ 財務分析	

☐ 同等資歷

專業範疇：_____ 資格名稱：_____