



增進專業知識
獲取國際認證
提升專業地位

Certificate in Financial Consulting (Executive Program) 資深財務策劃顧問 證書課程



課程已加入持續進修基金(CEF)
可獲發還款項課程名單內
(編號：33C118009)

學員在「法例及稅制」(8課時)及「財務策劃顧問之專業實踐 - 個案研究」(6課時)出席率達100%，可獲：

- (1) 保險中介人素質保證計劃持續專業培訓 (CPD)
14小時 (編號：80/144/02)；及
- (2) 強制性公積金計劃管理局非核心 (non-core)
持續專業進修活動 14小時

截止報名日期：
2020年12月31日

資深財務策劃顧問證書課程

Certificate in Financial Consulting (Executive Program)

「資深財務策劃顧問證書課程」獲國際認證財務顧問師協會 (International Association of Registered Financial Consultants, 簡稱IARFC) 認可, 學員如成功修畢, 除可獲嶺南大學持續進修學院頒授證書外, 如同時符合IARFC的規定, 將可獲頒授認證財務顧問師 (Registered Financial Consultant, 簡稱RFC®) 專業認證。課程特別為壽險、財務策劃或金融服務從業員度身設計。課程內容涵蓋財務策劃要素, 能助學員獲取寶貴而實用的知識, 更可同時獲取RFC®國際專業認證。

RFC®國際專業認證

RFC®是IARFC頒授予在教育、經驗和誠信各方面均達至卓越水準的財務策劃顧問會員之專業認證。IARFC成立於1984年, 為非牟利機構, 總部設於美國俄亥俄州Middletown市。協會積極致力本土及國際發展, 目前在全球十多個國家或地區設有發展中心或代表組織。詳情請瀏覽網址: www.IARFC.org。



怎樣成為RFC®

成為RFC®者必須符合下列各項規定:

- 通過IARFC認可的學院、大學或其他教育機構舉辦的課程; 或具其他等同的認可資格
- 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



獲取RFC®最佳途徑

「資深財務策劃顧問證書課程」是為財務策劃從業員獲取RFC®專業認證最佳途徑。課程獲IARFC認可, 學員如成功修畢, 除可獲嶺南大學持續進修學院頒授證書外, 如同時符合IARFC的規定, 將可獲頒授RFC®專業認證。

「資深財務策劃顧問證書課程」具有以下特色:

- 現時香港唯一獲IARFC認可的課程
- 由嶺南大學持續進修學院導師、法律稅制專業人士及財務策劃業界資深精英任教, 師資優良
- 特設個案研究, 由業界翹楚及專業精英主導, 學術與實踐並重
- 內容本地化
- 課程教材以中文為主, 或以英文為輔, 授課語言為廣東話

入學要求

- (1) 具最少8年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗; 或
- (2) 具最少3年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗, 並持有:
 - (i) 認可大學學位; 或
 - (ii) 最少以下一項行業資格/認證: CWM、AMTC、EMD、IFPC、LUTCF、FLMI、CMFA、CIAM、CLU、CFP、ChFC、HKRFP或同等資格/認證; 或
- (3) 具最少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

報讀課程人士必須提供入學要求的相關證明, 以供審核。

資深財務策劃顧問證書課程 Certificate in Financial Consulting (Executive Program)

上課日期	2021年1月14日(星期四)	2021年1月15日(星期五)	2021年1月21日(星期四)	2021年1月22日(星期五)
學科	財務與投資 Finance and Investment	法例及稅制 Law and Tax	經濟學 Economics	財務策劃顧問之專業實踐 - 個案研究 Practical Aspects of Financial Consulting and Case Studies
*上課時間	09:00 - 18:00	09:00 - 18:00	09:00 - 18:00	09:00 - 16:00
測驗時間	18:00 - 18:30	18:00 - 18:30	18:00 - 18:30	課後指定日期提交作業
上課地點	九龍太子道西189號香港布廠商會教育中心			
課程費用	報名費 HK\$200 / 學費 HK\$10,800			

- 註: 1. 學員在本課程的總出席率達100%並於各學科測驗及作業評核合格者, 可獲嶺南大學持續進修學院頒授證書
2. 學員在本課程的總出席率達100%並於各學科測驗及作業評核合格者, 可於完成課程後向持續進修基金辦事處申請發還最高HK\$8,640的課程費用(編號: 33C118009)
3. 學員在「法例及稅制」(8課時)及「財務策劃顧問之專業實踐 - 個案研究」(6課時)出席率達100%, 可獲(i) 保險中介人素質保證計劃持續專業培訓 (CPD) 14小時 (編號: 80/144/02) 及(ii) 強制性公積金計劃管理局非核心 (non-core) 持續專業進修活動14小時

* 包括一小時用膳

資深財務策劃顧問證書課程
報名表格

若現時/曾是社區學院或本學院學生，請填寫：
學生編號：
(學院專用) Received on:
Banner on:

請於填寫本報名表格前細閱申請須知。

1. 個人資料 (以香港身份證/護照所載資料為準)

* 請刪去不適用者

英文姓名(姓氏先行) _____ 中文姓名 _____

性別 * 男/女 出生日期(日/月/年) _____ 香港身份證/護照號碼* _____

國籍 _____ 電郵 _____

住宅電話 _____ 流動電話 _____

通訊地址 _____

香港 九龍 新界

緊急事故聯絡人 英文姓名(姓氏先行) _____ 中文姓名 _____

聯絡電話 _____ 電郵 _____

本學院致力提供平等機會予所有申請人，並盡力切合不同學生在學習上的需求。請說明你是否在學習及考試等方面需要特殊協助。如有需要，本學院將與你聯絡以提供相關資料，提供協助。

是否在學習及考試等方面需要特殊協助？ 是 否

請註明：

2. 學歷 請填寫申請報讀課程有關的最高學歷

日期(月份/年份)/頒授日期	獲頒學歷/資格類別	曾就讀的學校、學院、大學或訓練機構

3. 工作經驗 請填寫現職及與申請報讀課程有關的過往工作經驗(請按日期順序列出)

日期(月份/年份)	全職/兼職	職位及工作性質	公司名稱

本人具全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗共 _____ 年

4. 行業資格/認證

請在下列適當 填上“√”號

CWM AMTC EMD IFPC LUTCF FLMI CMFA CIAM CLU CFP CFC HKRFP

同等資格/認證(請列明: _____)

其他專業執業資格(如適用)

專業範疇	資格名稱	專業範疇	資格名稱
<input type="checkbox"/> 法律		<input type="checkbox"/> 會計	
<input type="checkbox"/> 精算		<input type="checkbox"/> 財務分析	
<input type="checkbox"/> 同等資歷			
專業範疇:		資格名稱:	

5. 聲明及授權

1. 本人謹此聲明在本申請表所提供之資料均屬正確及完備，並明白若填報失實資料，本人之申請人讀嶺南大學持續進修學院及修業資格將被取消。
2. 本人授權嶺南大學持續進修學院向有關機構索取有關本人之考試資料及專業資格資料（如需要）。
3. 如註冊入學，本人當遵守學院的規則。
4. 本人明白不論上課與否，所有已繳交的費用學院概不退還，也不能轉讓。
5. 本人明白學院保留取錄學生的最終決定權。
6. 本人明白學院保留課程最終開辦權。

6. 個人資料收集聲明

1. 本申請表內的個人資料，將會作處理入學之用。若獲得學院取錄，申請人的資料將會轉為學生記錄，並用作教學、行政、學生活動、舊生會、研究及統計分析事宜。
2. 如入學申請不被接納，本學院將銷毀一切有關的個人資料。
3. 根據個人資料（私隱）條例，申請人有權要求查閱及更改個人資料。如要查閱資料，請聯絡個人資料保障主任（電郵：DPO@LN.edu.hk）。如要更改/更新資料，請聯絡本學院（電郵：LLPD@LN.edu.hk）。

請在下列適當 填上“✓”號

本人 同意 / 不同意 收取嶺南大學持續進修學院寄發的宣傳資訊。

7. 申請須知

報名程序

申請人須妥備已填妥之報名表格、有關資料副本（如有註明）以及兩張分別繳付報名費及學費的銀行本票 / 劃線支票（抬頭為「嶺南大學 / Lingnan University」），於截止日期前親身交回本學院或郵寄致新界屯門嶺南大學劉仲謙樓3樓301室（請於信封面上註明「資深財務策劃顧問證書課程申請」）。本學院恕不接受期票；請在支票 / 銀行本票背面寫上申請人姓名、手提電話號碼、課程名稱。

申請將於報名表格、所有有關資料副本（如有註明）及學費完整收妥後才獲處理。本學院一般於開課前發出收據予申請人，若於開課前四天或截止日期後報名的申請人於上課時仍未收到，請致電 2616 7255 查詢。若要求額外的收據，每張將收取行政費用 HK\$50。除特別通知外，申請人須依照本學院網頁或課程單張上之指定時間、日期和地點上課。如網上版本與課程單張版本有任何不符之處，應以網上版本為準。

如支票不能兌現，有關申請人須於收到本院職員通知當日起的三個工作天內繳付學費。逾期辦理將不獲保留學額或被取消上課資格。

退款

除非因課程額滿或取消，否則已繳之學費恕不退還。如欲報讀之課程已額滿或取消，本學院將安排退款。

課程更改

如報名人數不足，本院有權取消該課程，並於有需要時更改任何原定課程之導師、上課時間、地點及內容。

8. 持續進修基金

課程已加入持續進修基金可獲發還款項課程名單內。如學員**第一次**申請此基金，請連同本課程報讀申請表、課程費用、履歷證明文件副本、身份證副本及持續進修基金申請表（請自行下載表格）一併寄回嶺南大學持續進修學院。嶺南大學持續進修學院在申請表上蓋章後，將代申請者於開課前直接交回持續進修基金辦事處，並於上課時將副本交予申請者存檔。**如學員曾經申請持續進修基金，則毋須再次遞交申請表。**有關持續進修基金之查詢，請瀏覽網頁：<https://www.wfsfaa.gov.hk/cef/tc/index.htm> 或致電 3142 2277（24小時）。

持續進修基金申請表乙部須填寫的就讀課程資料如下：

請在下列適當 填上“✓”號

院校/辦學機構名稱：嶺南大學持續進修學院
持續進修基金院校編號：104
持續進修基金課程名稱：資深財務策劃顧問證書課程
持續進修基金課程編號：33C118009

- 本人是第一次申請持續進修基金（請附上已填妥之持續進修基金申請表及身份證副本）
 本人曾經申請持續進修基金（申請編號：_____）
 本人不會申請持續進修基金

申請人簽名

日期

如欲查詢，請聯絡以下機構：

嶺南大學持續進修學院

電話：2616 7255

電郵：LLPD@LN.edu.hk

網站：life.LN.edu.hk



國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司

電話：2368 5768

傳真：3152 3060

電郵：info@iarfc-hk.org

網站：www.IARFC-HK.org

www.IAFC.org

