



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) 持牌保險中介人持續專業培訓 (CPD) 活動
14小時 (編號：80/144/02); 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14小時

**截止報名日期：
2021年8月6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。協會積極致力本土及國際發展, 目前在全球多個國家或地區包括大中華(中國、香港、澳門、台灣)設有發展中心或代表組織。詳情請瀏覽網址: www.IARFC.org 及 www.IARFC-HK.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認可的公開課程
- 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

- 具最少8年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗; 或
- 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:
 - 認可大學學位; 或
 - 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
- 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
- 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8月19日(星期四)	2021年8月20日(星期五)	2021年8月26日(星期四)	2021年8月27日(星期五)
學科	經濟學 Economics	財務與投資 Finance and Investment	法例及稅制 Law and Tax	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
上課地點	九龍青山道800號饒宗頤文化館(課室待定) 或 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\$12,800			

- 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)持牌保險中介人持續專業培訓(CPD)活動14小時(編號: 80/144/02); 及(ii)強制性公積金附屬中介人持續專業進修非核心(non-core)活動14小時

* 包括一小時用膳