



財務策劃專業文憑 Professional Diploma in Financial Planning

課程簡介

目前全球有超過 203,000 名 CFP®認可財務策劃師，遍佈世界 26 個國家及地區，而澳門則只有大約 100 名 CFP®持證人。要在財務策劃專業中突圍而出，必須取得專業資格，獲得專業認證。香港財務策劃師學會 (IFPHK) 是唯一一家可以在香港及澳門頒發 CFP®資格認證及 AFP®資格認證的認可機構。

澳門科技大學博雅學院是目前 CFP®資格認證教育課程的澳門唯一認可院校。除為考試作準備外，學員成功修畢整個 CFP®資格認證教育課程，可獲本院頒發「財務策劃專業文憑」，為有志成為 CFP®認可財務策劃師之人士提供學習機會，使其考取專業認證。自 2017 年至今，在澳近 300 人修讀完成本課程。新一期課程預定於 2023 年 1 月開課，歡迎有興趣學員入讀。

考取 CFP®資格認證能迎理財行業新機遇，助力學員的事業發展。專業的財務策劃師能針對客戶的財務策劃需要，提供專業、適切及可靠的意見，在同業中脫穎而出。專業認可 CFP®資格認證不單是個人的一項投資，更是對自己的專業的一份承諾。透過嚴格的教育、考試、經驗和專業操守的 4E 要求，獲取專業認可，令個人在事業更具信心。提升專業地位 CFP®資格認證有助您提升專業服務水平及公信力，增加同業、僱主及客戶的尊重。

為什麼要考取 CFP 資格認證

事業更上一層：專業的財務策劃師能針對客戶的財務策劃需要，提供專業、適切及可靠的意見，在同業中脫穎而出。

專業認可

CFP 資格認證不單是個人的一項投資，更是對自己的專業的一份承諾。透過嚴格的教育、考試、經驗和專業操守的 4E 要求，獲取專業認可，令個人在事業更具信心。

提升專業地位

CFP 資格認證有助您提升專業服務水平及公信力，增加同業、僱主及客戶的尊重。

教學目標

透過課堂學習、討論、個案分析等，讓參加者了解及掌握專業知識。此課程旨在裝備學員以進一步參加 CFP 資格認證考試。

課程架構

- 課程一：投資策劃及資產管理 Investment Planning and Asset Management
- 課程二：保險策劃及風險管理 Insurance Planning and Risk Management
- 課程三：稅務策劃及遺產安排 Tax Planning and Estate Planning
- 課程四：財務策劃實踐 Financial Planning Practice

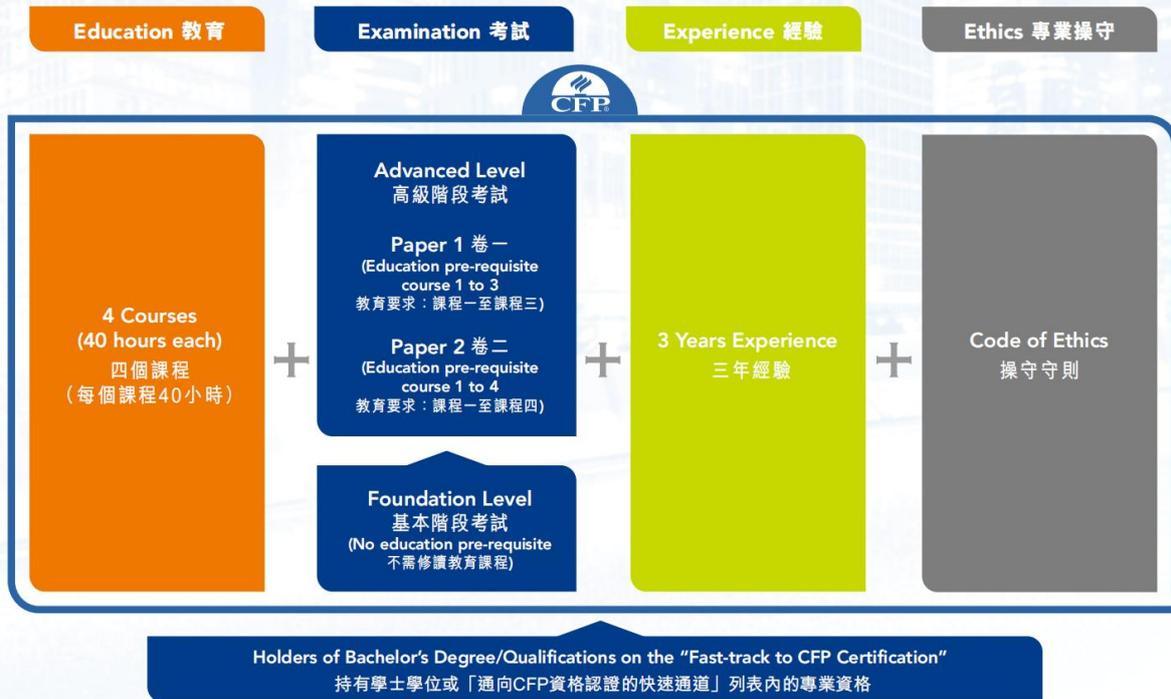
教學對象

有興趣認識理財策劃人士或有志考取專業資格及投身財務策劃工作人士如保險、銀行及證券業等。
(報讀時請提供學士或以上學歷證明正副本)



CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, AFP®, ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER®, AAFP®, and ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER® are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. The Institute of Financial Planners of Hong Kong is the marks licensing authority for the CFP marks and AFP marks in Hong Kong and Macau, through agreement with FPSB.

CFP® CERTIFICATION – “4E” REQUIREMENTS CFP® 資格認證 – 「4E」要求



16

報名地點 澳門氹仔偉龍馬路澳門科技大學 O 座 6 樓 博雅學院

上課地點 澳門氹仔偉龍馬路澳門科技大學 (確實地點／課室將於確認開課時以手機短訊通知)

上課日期及時間

授課語言 廣東話 (輔以中文或英文教材)

課程編號: S220700022	2023 年 1~8 月上課, 具體日期見下頁 (課程約 8 個月完成)	週六 10:00 – 13:00 14:00 – 19:00	總課時為 160 小時
---------------------	---	-----------------------------------	----------------

課程費用 學費: MOP34,800 元

收生名額 45 人

學員請開課前先行登入以下網頁或掃描右方二維碼登記 IFPHK 候證人(2023 年)並向本院提供編號。

http://member.ifphk.org/chi/b5_membership_regform.aspx

有關申請候證人資格之首次申請費、年費、AFP 資格認證考試費與 CFP 資格認證考試費、

CFP 認證年費等, 須另行向香港財務策劃師學會繳交, 詳情請參考: www.ifphk.org/cfpcertification/fees-2

學員可於課程成班後向本院申請集中向 IFPHK 訂書以節省運費。



*** 報名注意事項 *** 報名時間: 星期一至五(9:00 - 13:00; 14:30 - 20:00); 星期六(9:00 - 13:00)[公眾假期除外]

- 首次報讀本院短期課程者, 請先登入**網上報名系統**(網址: <https://scs.must.edu.mo/oasc/PersonalInfo.do>) 或掃描以下的 QR Code, 選擇 **商業和管理** 類別, 預先登記個人資料(不需上傳身份證), 填妥資料後, 待本院通知後, 帶備身份證正、副本至本院辦理報名。
- 所有費用一經繳交, 恕不退還(本院取消開辦該課程除外)或轉讓。

3. 如課程報名人數不足，本院保留課程取消或延期的權利。
 4. 如掃二維碼或無法用微信登錄報名系統，可以使用 Chrome 瀏覽器複製鏈接打開。



查詢 電話：8796 1998 電郵：sla@must.edu.mo

網頁：<http://www.must.edu.mo/sla/diploma-certificate-programs>

- ◆如欲收到本院課程資料，可發電郵至 sla@must.edu.mo 並提供閣下之電郵地址，標題主旨為”加入通知群組”。
- ◆本院亦為機構/政府部門/學校提供內部培訓，按機構不同要求(主題/時間/地點)而訂定培訓內容，請與我們聯絡。

財務策劃專業文憑

(CFP 資格認證教育課程)

2023 上課時間表(周六)

科目	上課日期	上課時間
一、保險策劃及風險管理	1 月 14、28 日 2 月 4、11、25 日	10:00-13:00 & 14:00-19:00
二、稅務策劃及遺產安排	3 月 4、18、25 日 4 月 1、15 日	10:00-13:00 & 14:00-19:00
三、投資策劃及資產管理	4 月 22 日 5 月 6、13 日 6 月 3、10 日	10:00-13:00 & 14:00-19:00
四、財務策劃實踐	6 月 24 日 7 月 1、15、22 日 8 月 5 日	10:00-13:00 & 14:00-19:00
評核試	8 月 19 日	10:00-13:00

- 單元一、二、三的每科出席率須達 70%，才可參加 CFP 資格認證考試（高級階段卷一）
 - 單元一、二、三、四的每科出席率須達 70%，並通過「財務策劃實踐」之評核試，才可參加 CFP 資格認證考試（高級階段卷二）
- 如遇不可抗力因素（例如惡劣天氣、疫情等），將改為網絡直播授課。