



特許財富管理師 Chartered Wealth Manager, CWM®

課程簡介

特許財富管理師是由美國金融管理學院（AAFM®）及特許財富管理師學會（CWM®）共同頒發，是國際四大金融課程（CWM、CFP、CFA、CPA）之一。特許財富管理師專業跟其它財務策劃專業認證之最大不同，在於它除了著重於其核心財富管理知識外，亦著重教授進階客戶關係管理及資產管理相關法規。真正的財富管理師擔當著客戶的私人銀行家角色，除了根據客戶於不同階段的需要度身訂造及管理最合適的投資組合外，還需為客戶提供資產分配、稅務及遺產管理等服務。故此，只有擁有上述專業知識者，才能獲得高端客戶垂青。

教學目標

近年席捲全球的財富管理概念，除了使之成為金融市場內需求極高的專業服務外，亦造就一個金融界事業發展的罕見黃金機會。特許財富管理師（CWM）專業培訓課程為理財投資界從業員度身訂造，全面提升財富管理知識，協助學員考取全球認受的專業認證，更額外加入金融產品、信託、承傳之培訓部份，絕對值得渴望於這個財富管理大趨勢中分一杯羹之人士修讀。

課程大綱

- 環球財富管理及有關本地監管架構的最新資訊
以環球財富管理趨勢做例子，提供財富管理世界的最新定義、資訊和全球發展的趨勢，亦會介紹香港的監管架構的最新資訊。
- 財富管理產品
廣泛涵蓋世界上現有的財富管理產品，包括基金、固定收益、衍生工具、結構性產品，以及各種另類投資，如對沖基金和私募基金，分析近年來各種產品的特色、挑戰及市場趨勢。
- 投資組合的管理策略
探討如何從管理客戶投資組合中瞭解客戶的投資行為，並以適當的資產配置、專業知識，履行應有盡職審查過程及提供績效評估技巧。
- 風險管理與財富規劃技能
討論風險管理和財富規劃策略，並包括稅務規劃、遺產保護、基金規劃和其他財富保值策略，以及財富積累和財富轉移等知識。



CWM 證書樣本

考核 通過 CWM 專業考試（3 小時考試，70 條選擇題）

註冊專業條件

- 透過國際專業教育培訓集團的 CWM 課程培訓，完成最少 18 小時之財富管理專業培訓課程
- 學歷要求-學位持有人：一年以上相關工作經驗；非學位持有人：三年以上相關工作經驗。如未能滿足三年工作經驗者，考試合格可暫獲 Acwm 資格。通過三年工作經驗可申請 CWM 資格。
- CWM 認證持有人，需每年取得 10 個持續進修學分。

教學對象 財富管理行業人員或任何對財富管理有興趣人士。

授課語言 廣東話（中英文試卷）

報名地點 澳門氹仔偉龍馬路澳門科技大學 O 座 2 樓 持續教育學院

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

上課日期

課程編號： 1901300283-0	2019 年 7 月 13、20、27 日	週六 10:00-13:00； 14:00-17:00	總課時為 18 小時
-----------------------	-----------------------	--------------------------------	------------

課程費用 澳門幣 16,800 元

收生名額 20 人

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

1. 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，帶備身份證正、副本至本院辦理報名。
2. 報讀者可以現金/本票或劃線支票（抬頭請寫“澳門科技大學持續教育學院”或“SCHOOL OF CONTINUING STUDIES MACAU UNIV. OF SCIENCE AND TECHNOLOGY”）繳付學費及材料費，**現金收費上限為澳門幣/港幣 5,000 元**。
3. 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。
4. 如課程報名人數不足，本院保留課程取消或延期的權利。

查 詢 電話：8796 1998 電郵：scs@must.edu.mo

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



- 如欲收到本院課程資料，可發電郵至 scs@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。