



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

課程簡介

目前全球有超過 192,100 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 200 人修讀完成本課程。新一期課程預定於 2022 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^{CM}, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^{CM}, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM, AFPTM, ASSOCIATE FINANCIAL PLANNERTM, AFP and ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER[®] are certification marks and/or 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



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: S210100008	2021 年 1~9 月開課, 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 30 人

學員請開課前自行登入以下網頁或掃描右方二維碼登記 IFPHK 候證人(2021 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 - 20:00) [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, 帶備身份證正、副本至本院辦理報名。

- 報讀者可以現金/本票或劃線支票（抬頭請寫“澳門科技大學博雅學院”）繳付學費及材料費，**現金收費上限為澳門幣/港幣 5,000 元**。
- 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。
- 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：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)

2022 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 15、22 日 2 月 12、19 日 3 月 5 日	10:00-13:00 & 14:00-19:00
二、稅務策劃及遺產安排	3 月 19、26 日 4 月 9、23 日 5 月 14 日	10:00-13:00 & 14:00-19:00
三、投資策劃及資產管理	5 月 21、28 日 6 月 25 日 7 月 2、16 日	10:00-13:00 & 14:00-19:00
四、財務策劃實踐	7 月 23 日 8 月 6、13、27 日 9 月 3 日	10:00-13:00 & 14:00-19:00
評核試	9 月 17 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、四的每一科每科的出席率須達 70%，并通過「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）。



澳門科技大學
MACAU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

博雅學院
SCHOOL OF LIBERAL ARTS

報名表
APPLICATION FORM

相片

Photo

※ 請以正楷及按身份證明文件填寫。Please complete in full characters according to personal identity document.

I. 個人資料 PERSONAL DETAILS

中文姓名 Name in Chinese	_____	英文姓名 Name in English	_____
出生日期 Date of Birth	____/____/____ (dd/mm/yyyy)	出生地點 Place of Birth	_____
性別 Sex	<input type="checkbox"/> 男 Male <input type="checkbox"/> 女 Female	IFPHK 候證人號碼 IFPHK Candidacy No.	_____
證件種類 ID Type	<input type="checkbox"/> 澳門居民身份證 I.D. <input type="checkbox"/> 護照 Passport <input type="checkbox"/> 其他 Other _____		
	<input type="checkbox"/> 港澳通行證 Exit-entry Permit for Traveling to and from Hong Kong and Macao		
證件號碼 ID No.	_____	證件簽發地 Place of Issuance	_____
住宅電話 Residence Tel.	_____	手提電話 Mobile Tel.	_____
電郵地址 E-mail Address	_____		
通訊地址 Postal Address	_____		

II. 學歷 EDUCATION & ACADEMIC QUALIFICATIONS

最高學歷 Highest Education	<input type="checkbox"/> 碩士或以上 Master or Above <input type="checkbox"/> 本科 Bachelor
	<input type="checkbox"/> 大專 College <input type="checkbox"/> 中學 Middle School <input type="checkbox"/> 其他 Other _____
修讀專業 Specialization	_____

III. 報讀課程 INTENDED COURSE OF STUDY

課程名稱 Name of Course	課程編號 Course Code	班別 Class	學費 Tuition Fee	材料費 Material Fee
財務策劃專業文憑 Professional Diploma in Financial Planning	S210100008	/	MOP34,800	/

註：若以支票或本票繳費，抬頭請寫上：澳門科技大學博雅學院。Note: If tuition fee is to be paid by cheque, please make payable to SCHOOL OF LIBERAL ARTS.

IV. 遞交文件 DOCUMENTS SUBMITTED

- 澳門居民身份證副本 Photocopy of Macao ID Card
- 其他身份證明文件 Photocopy of other Identification Documents
- 1.5 吋彩色近照 1 張 One 1.5" colored photo
- 最高學歷證明書副本 Photocopy of Highest Education Certificate
- 專業資格證明文件 (如適用) Supporting Documents for Professional Qualifications (If applicable)
- 其他 Others

V. 注意事項 NOTE

1. 本人知悉必須於報名期間內繳付有關的學費及材料費，有關費用一經繳交，概不退還或轉讓。I accept to pay the tuition fee and material fee within the application period and acknowledge that these fees are non-refundable and non-transferable.
2. 本人知悉澳門科技大學有權撤銷開辦任何課程或暫停招收學生。I acknowledge and respect that MUST reserves the full right to withdraw any course at any time.
3. 本人知悉並同意所有遞交之文件，將不予退還。I acknowledge and agree that all documents submitted together with this application form will not be returned.
4. 本人在此聲明本申請表所載一切資料，依本人所知均屬正確，並無遺漏。I declare that all the information furnished in this form is true and correct to the best of my knowledge.
5. 本人已知悉及明白附件之澳門科技大學有關個人資料收集的聲明，並謹此作出相關的申請人聲明。I acknowledge and understand the attached Personal Information Collection Statement of MUST and hereby make the applicant's declaration.
6. 本人已知悉澳門科技大學博雅學院文憑/證書課程之報讀須知及相關規則。I acknowledge and agree to the relevant admission regulations of the School of Liberal Arts of MUST.

本院將向閣下提供新的課程資料。如你不願意收到本院日後提供的課程資料，請加上✓號。
The School would like to provide you information on our programs / courses. If you do not wish to receive such information, please "✓" the box.

本人已知悉及明白上述的重要事項並謹此作出相關的聲明。

I hereby declare that I have read and understood all the important notes mentioned above.

申請人簽名 Signature of Applicant : _____ 日期 Date : _____

家長/監護人簽名 Signature of Parent or Guardian : _____ 日期 Date : _____

(不足 18 歲的報名者適用 Applicable to those who are under 18 years old)

由校方填寫 (FOR OFFICE USE ONLY)

收件人 Received by : _____ 日期 Date : ____ / ____ / ____ (dd/mm/yyyy)

教青局持續進修資助學費 Settle Tuition Fee by the subsidy of 「DSEJ Continuing Education Scheme」：澳門幣 MOP _____

現金 / 支票 / 本票繳交 學費 Tuition Fee：澳門幣 MOP _____

Cash / Bank Check / Cashier's order for 材料費 Material Fee：澳門幣 MOP _____

收據編號 Receipt No. _____

收款人 Received by : _____ 日期 Date : ____ / ____ / ____ (dd/mm/yyyy)

資料輸入 Data entered by : _____ 日期 Date : ____ / ____ / ____ (dd/mm/yyyy)

學生編號 Student No. : _____

備註 Remark : _____

申請人從何得知課程 Know this Course from: 1. 報紙 Newspaper 2. 網頁 Web Page 3. 海報/簡章 Poster/Flyer 4. 講座 Seminar
 5. 公司推薦 Company Recommendation 6. 電郵通知 Email Subscriber 7. 朋友 Friends 8. 其他 Other _____