

註冊財務策劃師(Registered Financial Planner) 專業考試培訓課程

協辦機構

- 註冊財務策劃師協會。

介紹

- 此課程主要為學員考取「註冊財務策劃師協會」會員資格而設。註冊財務策劃師協會主要為推動財務策劃的專業人士資格外，並會接納符合協會要求之人士註冊成為會員，這些人士包括：
 - * 會計師
 - * 法律專業人士
 - * 信貸主任
 - * 地產經紀
 - * 保險中介人
 - * 銀行從業員
 - * 股票經紀
 - * 投資顧問
 - * 財務顧問
 - * 其他相關行業之專業人士
- 同學可透過以下方式查詢註冊財務策劃師協會其他詳情：
 - (i) 登入網頁：www.rfp-hk.org 或 www.rfp-hk.com
 - (ii) 電話：(852) 3105 1744
 - (iii) 傳真：(852) 2314 8912
 - (iv) 地址：香港灣仔皇后大道東43-59號東美中心1805室

就程特點

- 課程主要為學員應付註冊財務策劃師資格之考試而設，以訓練學員於短期內有效地掌握該考試之要點
- 課程包括以下三個單元，針對該三份試卷而設：
 - (i) 財務策劃 (Financial Planning) -- 內容包括：
 - Principles of Financial Planning
 - Corporate Finance
 - Estate Planning and Strategies
 - Financial Markets
 - Corporate Governance
 - (ii) 投資策劃 (Investment Planning) -- 內容包括：
 - Investment Environment and Instruments
 - Valuation of Derivative Securities
 - Valuation of Equity Investments
 - Valuation of Fixed-income Investments
 - Portfolio Management Measures and Investment Process
 - (iii) 保險策劃 (Insurance Planning) -- 內容包括：
 - Part A: Principles and Practice of Insurance
 - Risk Management
 - Functions and Benefits of Insurance
 - Insurance Regulation
 - Insurance Industry
 - Part B: General Insurance
 - Personal Risk Management
 - Commercial Risk Management
 - Part C: Long-term and Health Insurance
 - Long-term Insurance
 - Health Insurance
- 學員可根據其個別需要，報讀任何一個或以上之單元部分，不需報讀全部三個單元，以增加靈活性

適合

- 從事或準備投身與財務策劃相關行業之人士，包括：保險中介人、投資顧問、財務顧問、會計從業員、銀行從業員、股票經紀及其他相關行業之專業人士

上課時間

| 逢星期 | 時間 | 合共 | 開課日期 |
|-------|---|-----------------|--------------------------|
| 一、三、五 | 上午9:30 - 12:30 或 下午2:00 - 5:00 或 晚上7:00 - 10:00 | 每單元7堂 (21小時) | 6月16日、 7月3日、 7月24日 |

考試日期

- 待定