

**Executive Diploma in Financial Planning (EDFP)
and Registered Financial Adviser Programme**
**財務策劃行政專業文憑及
國際註冊財務規劃師認證課程**



財務策劃行政專業文憑 Executive Diploma in Financial Planning (EDFP) 及國際註冊財務規劃師 Registered Financial Adviser (RFA) 專業認證課程

伴隨著經濟迅速發展，人們財富累積也越來越快。富裕的群體在期望財富增加的同時，更加關注如何通過專業的理財方法來保障財富能持續增長。為了幫助香港、澳門及中國內地的金融從業人員全面提高國際金融理財專業知識和能力，使他們具備專業知識及提供更適合的理財規劃方案，幫助客戶實現財富保障、財富積累、財富增加及財富傳承。香港管理專業協會與國際財務顧問協會共同舉辦財務策劃行政專業文憑及國際註冊財務規劃師專業認證課程，旨在為金融業培養最具理財規劃專業能力和良好操守的國際註冊財務規劃師。

本課程以實用性為主，幫助學員運用理財規劃方法和技巧開拓高端目標市場。作為一位專業財務規劃師，你須幫助客戶實現保障財富、積累財富、增加財富和傳承財富的財務目標，所以，你要不斷學習最新的金融知識，以提升自己的專業性。

課程特點

一個課程，兩個資格

財務策劃行政專業文憑課程學員修畢課程後，通過考核取得由香港管理專業協會頒發財務策劃行政專業文憑 Executive Diploma in Financial Planning (EDFP)，同時，通過制定理財規劃建議書要求，由國際財務顧問協會 (AFA International) 頒發國際註冊財務規劃師 (RFA) 專業資格證書。

訓練效果佳

本課程以實用有效與互動工作坊訓練相結合。國際理財專家透過實戰個案引領學員全身心投入參與每個單元課程的研討、展示及演練，有效達成學習及訓練目標。

實戰化運作

本課程幫助學員掌握全方位理財規劃知識與技巧的同時，引領學員將理財規劃技巧與所銷售的產品相結合，真正將理財規劃運用在實際工作中，帶來實質的績效改變及提升。

績效提升快

本課程學員憑藉所學全新的理財技巧進行傳統銷售習慣的轉型，使個人生產力倍增。根據曾經進修學員生產力的跟進與調查，RFA 課程學員平均生產力提升達 50%，個別優秀者可達 100%。

RFA 專家傳授

本課程授課講師擁有 RFA 資格，是理財規劃的專家，他們經驗豐富，來自香港正在從事理財規劃行業，他們均具備十年以上理財規劃工作經驗，擁有豐富實戰經驗，與學員個案展示及分析充分詳盡。

REA program will exceed your expectation by its practicality. It helps you apply financial planning knowledge and skills to develop your high-end market, which is priceless for you.

RFA 以實用性超過你的期望，幫助你運用理財規劃方法和技巧開拓高端目標市場 — 這對你而言是無價的。

As a RFA, you will be in a position to help your clients achieve the goal of protecting, accumulating, increasing and inheriting their wealth.

作為一位 RFA，你將有能力幫助客戶實現保障財富、積累財富、增加財富和承繼財富的財務目標。

課程內容

Module 1: Money & Investing 金錢與投資

重點內容

- 國際金融市場及運作
- 香港金融體系運作
- 影響證券市場的因素
- 外匯、投本及債務市場
- 衍生產品及投資工具

Module 2: Fundamental Analysis of Equities 證券基本分析

重點內容

- 證券分析發展的歷史
- 什麼是技術分析
- 技術分析
- 如何分析股票
- 案例研討 - 如何分析行業股

Module 3: Financial Planning 理財規劃

重點內容

- 理財規劃發展史
- 客戶的理財規劃
- 理財規劃七個步驟
- 理財規劃計算及個案研討

Module 4: Financial Planning Selling Skills Workshop 理財規劃銷售技巧展示工作坊

重點內容

- 理財規劃展示技巧
- 對客戶的服務
- 如何為客戶制訂理財規劃
- 案例研討 - 展示

Module 5: Business Financial Planning 商業理財規劃

重點內容

- 要員保障計劃
- 合伙人保障計劃
- 投東保障計劃
- 東主保障計劃
- 遺產策劃

Module 6: Business Financial Planning Selling Skills Workshop 商業理財規劃銷售技巧展示工作坊

重點內容

- 商業理財規劃展示
- 理財規劃師對客戶的服務
- 打造專業團隊

Module 7: Financial Advisers Selling Skills Workshop 理財之顧問式銷售工作坊

重點內容

- 如何有效地與客戶建立信任關係
- 如何有效地發掘客戶需求
- 如何有效地為客戶提出方案
- 如何有效激勵客戶購買

Module 8: Macro Economy & Financial Advisers 宏觀經濟與理財規劃師

重點內容

- 了解宏觀經濟指標
- 失業與宏觀經濟關係
- 貨幣增長與通貨膨脹的關係
- 金融系統及工具與宏觀經濟的關係
- 當前金融危機的影響

As a RFA, you will continuously pursue your studies of financial knowledge to advance your professionalism

作為一位 RFA，你要不斷學習金融知識，以提昇自己的專業性。

專家意見



Mr. William L. Moore
CLU, ChFP, RFA, RFM, CPBL, FIAMA
美國 KBI 集團董事

“在每個特殊領域都有不同經驗水平的理財規劃專業人士發現，RFA 培訓課程代表著國際金融專業視野並以實用性超過他們的期望。行業引領者在一種學術氛圍中分享他們最有價值的理財規劃理念和技巧。無論您是一個業務員，一個主管，還是一個營銷總監，運用理財規劃方法開拓高端目標市場對你而言都是無價的。”

“現在有越來越多的金融業同行成為 RFA 會員，但是同巨大的行業需求相比還是遠遠不夠。RFA 的資格象徵著堅實的專業基礎，也代表著廣泛的知識層面，及在理財領域的高端視野。RFA 是知識與技巧迅速積累的捷徑，也是事業開始的敲門磚。作為 RFA 會員都應做好終身持續學習的準備，這樣才能使自己的價值不斷提升。”



Ms. Heidi Suen 孫麗霞
DBA, MBA, RFA, RFM, CPBM, FIAMA, AIPFM (UK)
國際財務顧問協會董事

“香港已實現金融服務一體化，市場需要一站式的理財服務來滿足市民的財富管理要求。金融界從業人員應在大勢裡積極進行轉型，因此實戰能力尤為重要。RFA 課程以實戰著稱，鼓勵學員積極分享及創新。通過實戰的案例分析研討，讓學員具有身在其中的體會而獲得經驗。並且，RFA 最大特點是能夠快速提升工作績效。”



Dr. George Lung 龍子明
DLitt, MBA, BBA, RFA, RFM, CPBL, FIAMA, AIPFM (UK)
香港宏利金融國際資深區域總監

“隨著中國富有的人越來越多，更多的人開始關注自身的財富安排。人們希望尋求金融界專業人士的幫助，為其財富提供保全及增值服務。RFA 的會員不僅能為客戶提供五大個人理財規劃服務，而且還滿足了作為企業、投資者的理財規劃需求，幫助他們保障其投資利益。運用 RFA 所學到的理念與方法不僅增加了客戶對我們的信任度及依賴感，還從真正意義上體現保險作為理財基礎，實現財務自由的完美人生目標。”



Ms. Lily Tang 唐潔
MEcon, LL.M, RFA, RFM, CPBM, FIAMA, AIPFM (UK)
信誠人壽保險公司營業總監

文憑頒發

學員出席率不少於總課時百分之七十及期末習作合格，將獲香港管理專業協會頒發財務策劃行政專業文憑。

國際註冊財務規劃師 RFA

如何獲得 RFA

學員完成課程後，需根據客戶背景資料及按照財務策劃專業流程，擬制一份個人理財規劃建議書。通過評審後學員可向國際財務顧問協會 (AFA International) 申請國際註冊財務規劃師 (RFA) 專業資格。

如何維持 RFA 專業資格與身份

- 獲得 RFA 專業資格後，你需要通過持續教育來維持 RFA 專業能力，每年需達到 20 個學分；或
- 你可以繳納終身會員費來維持 RFA 專業身份；或
- 你需要每年提交一份理財規劃報告，以檢驗你的理財規劃資格專業性。

課程及考評費用

港幣 \$12,000

入學條件

- 大專或以上學歷及兩年以上金融工作經驗。

入學文件

- 填寫課程申請表
- 個人身份及最高學歷影印本
- 個人兩吋照片兩張

查詢

香港管理專業協會

16/F. Tower B, Southmark, 11 Yip Hing Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong
香港黃竹坑業興街十一號南匯廣場 B 座 16 樓

2774 8544 潘先生 terryphoon@hkma.org.hk
2774 8526 陳先生 ronniechan@hkma.org.hk

www.hkma.org.hk

The Hong Kong Management Association & AFA International Lead You to Success



合辦機構

The Hong Kong Management Association

香港管理專業協會 The Hong Kong Management Association (簡稱：管協 HKMA) 為非牟利專業團體，成立於 1960 年，一直積極推廣現代管理知識和技巧的應用，致力參與香港工商管理人才的培訓和發展工作。

管協現為香港最具規模的專業管理培訓機構之一，每年開辦二千多項不同類型的管理培訓專案，超過五萬多人修讀。每年共有一千多家香港、中國內地及海外機構贊助他們的員工修讀管協的培訓課程。為了讓香港管理及專業人員有更多持續進修發展的機會，管協致力與英國、美國、澳洲、菲律賓及中國內地的大學和教育機構合辦一系列由本科、碩士以至博士程度的持續高等教育課程。

除了一些公開課程，管協還會為不同機構及行業度身訂造符合個別需要的課程。此類課程主要環繞工作上的知識及技能，以及怎樣解決各種工作上遇到的難題。管協會針對培訓需要、內容、時間及場地而制定合適的培訓方案。務求學員能學以致用，在不同的工作環境上應用所學到的知識及技能。

www.hkma.org.hk

International Association of Financial Advisers

國際財務顧問協會 International Association of Financial Advisers (簡稱:AFA International) 由專業營銷管理 (國際) 協會 Professional Agency Management Association International (簡稱:PAMA International) 管理。協會由來自美國及香港金融界行業最著名的人士參與創立，協會秘書處設於香港。

國際財務顧問協會與澳門城市大學、美國 KBI 集團、英國專業財務經理學會 (Institute of Professional Financial Managers, UK)、美國理財顧問學會 (Institute of Financial Consultants, USA)、美國先知者企業管理顧問 (國際) 有限公司 (Sagemen Consultants USA)、中國商業技師協會等機構建立緊密的合作關係，共同為各地區成員提供專業服務。

伴隨國際金融發展，國際財務顧問協會 (AFA International) 為亞太地區財務規劃高端領域提供廣闊的交流平臺。同時，協會更致力於培養具有專業能力及高度職業操守的財務規劃師，使他們為客戶提供最合適的理財方案。

www.pama.hk