



# 國際財務顧問證書(FAIQ)晉級課程

此課程專為具備國際財務顧問證書之人士而設，以便考取具認受性的認可財務策劃師專業資格。凡成功修畢國際財務顧問證書晉級課程的學員，將獲相當於香港財務策劃師學會的註冊CFP<sup>CM</sup>認可財務策劃師認證教育課程「單元一：財務策劃基礎」的認可資格，豁免修讀此單元。

## 課程內容

- ① 簡介財務策劃師與國際財務顧問之區別
- ② 財務策劃的專業精神
- ③ 應用金錢之時間值 (Time Value of Money) 及個人財務策劃預算
- ④ 回顧財務策劃的元素
- ⑤ 遺產安排的基本原則
- ⑥ 財務策劃程序的六個步驟

上課日期:	2010年2月4日至3月11日(星期四)
上課時間:	晚上6時45分至9時45分(共18個學時)
考試日期及時間:	2010年3月18日(星期四)晚上7時正至9時正
教學語言:	中文(廣東話授課, 輔以中文教材)
費用:	港幣\$2,500(包括課本)

## 查詢

香港理工大學

企業經管人才發展中心

電話: 3400 2773 / 3400 2945

網址: www.polyu.edu.hk/medc

傳真: 2765 6323

電郵: mdgo@inet.polyu.edu.hk

**請即報名!**  
詳情請致電 3400 2773  
查詢

## 報名表格 M2200

姓名: \_\_\_\_\_ (先生/小姐/女士)

Name in English : (Mr./Mrs./Ms./Miss) \_\_\_\_\_

身份證號碼: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) 職位: \_\_\_\_\_

公司名稱: \_\_\_\_\_

業務性質: \_\_\_\_\_

通訊地址: \_\_\_\_\_

電郵: \_\_\_\_\_ 聯絡電話: \_\_\_\_\_ 傳真: \_\_\_\_\_

如有興趣報讀，請填妥報名表格，傳真至 2765 6323 香港理工大學企業經管人才發展中心報名，然後連同劃線支票寄往：九龍紅磡香港理工大學陳鮑雪瑩樓 7 樓 QR702 室（支票抬頭「香港理工大學」，背後請寫上姓名及課程名稱）。

### 收集個人資料私隱聲明

有關本中心的收集個人資料私隱聲明之詳細內容，請親臨本中心索取(香港理工大學 R 座 7 樓 QR702 室)或瀏覽本中心網頁 ([www.polyu.edu.hk/medc](http://www.polyu.edu.hk/medc))。

CFP<sup>CM</sup>, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER<sup>CM</sup> 和 CFP<sup>CM</sup> 等認證標誌，於美國以外地區由財務策劃標準制定局(FPSB)全權擁有。根據與財務策劃標準制定局(FPSB)簽訂的協定，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授 CFP<sup>CM</sup> 認證標誌的認可機構。

如不欲收到香港理工大學的課程資料，請列明 貴公司名稱並傳回 2765 6323。