



新聞稿

即時發佈

## 香港財務策劃師學會 第二屆「中國高端客戶理財策劃」專業證書課程

- 歡迎有志投身國內高端客戶市場人士報讀 -

(香港 – 2013 年 6 月 17 日) 近年國內經濟發展迅速，高端客戶理財需求日益增加，在這情況下，國內高端客戶市場為香港金融業開拓了新亮點，本地財金業界人士亦視之為業務發展的黃金機會，整裝待發。為此，香港財務策劃師學會將於 8 月份舉辦第二屆「中國高端客戶理財策劃」專業證書課程，以加深香港金融從業員對國內高端客戶理財策劃的了解。課程現正接受報名，歡迎有志投身國內高端客戶市場人士報讀。

第二屆課程將繼續與國內北京當代金融培訓有限公司合作，並由具國內及海外資格及各專業領域及學術專家資深導師授課，內容涵蓋全面、實用，包括私銀基礎、專業知識、技能實務及職業素養四大類別。新一屆的課程更調整了家族財富保全與傳承構建，以及資產增值與投融資管理兩個課題的內容，以回應高端客戶所需。課程獲得國際金融理財標準委員會(中國) (FPSB China) 確認為符合國際認可資格「認證私人銀行家」(CPB)資格認證之「教育」要求。完成課程之 CFP/AFP 持證人，可直接報考 CPB 資格認證考試。

香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝指出：「國內高端客戶對管理財富的專才有相當的要求，持有專業資格認證，能獲取高端客戶的信任，才能在國內打造事業盛世。首屆課程畢業生均表示課程內容實用及具有極高的參考價值，有助他們於行業上的發展。第二屆的課程內容因應市場的發展而作出調整，緊貼市場步伐，為有志開發國內高端客戶理財策劃市場的人士提供專業進修、吸收實務知識，以及經驗交流的最佳平台。」

同時，為了讓有意報讀人士進一步了解課程以及所帶來的發展機會，學會將舉辦簡介會，概述課程內容並分享國內金融業之培訓經驗。簡介會由香港財務策劃師學會董事會成員趙威廉先生主講。趙先生不但擁有中港兩地 CFP 資格認證，亦擁有豐富銀行業及國內金融業培訓經驗。趙先生曾在滙豐銀行集團工作超過 21 年，期間從事前線銷售、服務質素監察、分行運作、信用卡業務、市場推廣等各範疇的工作。在 2006 到 2010 年間更獲委派到中國交通銀行，在內地負責管理個人金融業培訓策劃部及服務質量提升辦公室。

### **國內金融業培訓經驗分享 暨 中國高端客戶理財策劃專業證書課程簡介會**

日期：2013 年 7 月 5 日(星期五)

時間：下午 6 時 30 分 - 下午 7 時 30 分

地點：香港財務策劃師學會

香港駱克道 463-483 號 銅鑼灣廣場 二期 13 樓

主講：香港財務策劃師學會董事會成員趙威廉先生

費用：全免

報名及查詢：2982 7867 / [jolinwong@ifphk.org](mailto:jolinwong@ifphk.org)



### **關於「認證私人銀行家」(Certified Private Banker)資格認證**

「認證私人銀行家」(Certified Private Banker, CPB) 資格認證是國際金融理財標準委員會 (Financial Planning Standards Board, 英文縮寫為 FPSB) 自 2008 年初開始, 為面向全球財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際資格認證。目前國內已有 380 名合資格從業員擁有「認證私人銀行家」(Certified Private Banker, CPB) 資格認證。

要符合「認證私人銀行家」(Certified Private Banker, CPB) 資格認證必須達到“4E”標準, 即教育 (Education)、考試 (Examination)、從業經驗 (Experience) 和職業道德 (Ethics) 標準。而具有大學本科或以上學歷, 並持有 CFP 或 AFP 資格證書, 是申請 CPB 資格認證的先決條件。

有關「中國高端客戶理財策劃」專業證書課程及 CPB 資格認證的詳情, 請瀏覽學會之網站 <http://www.ifphk.org/cpb/index.html>。

### **香港財務策劃師學會簡介**

香港財務策劃師學會於 2000 年 6 月以非牟利專業學會之形式成立, 宗旨是代表財務策劃師成為區域首要的專業學會, 並致力提高財務策劃的專業標準, 以裨益公眾。

學會獲得美國的財務策劃標準制定局授權為唯一可以在香港及澳門頒發 CFP<sup>CM</sup> 資格認證及 AFP<sup>TM</sup> 資格認證的專業學會。

香港財務策劃師學會是香港財務策劃界的代表。現時本會共有超過 6,800 名會員, 他們來自不同的專業背景, 包括銀行、保險、獨立理財顧問、股票買賣、會計及法律等。

現時全球有超過 147,000 名 CFP 持證人, 分佈於 24 個國家或地區, 其中以美國、加拿大、中國、澳洲及日本佔大多數, 而香港則有超過 4,700 名 CFP 持證人。

### **傳媒查詢**

黃樂琦小姐  
callistawong@ifphk.org  
2982-7831