



新聞稿

即時發佈

## 第四屆「中國高端客戶理財策劃專業證書課程」載譽再推

- 於 6 月 20 日前報名 可享雙重優惠 -

(香港 – 2014 年 6 月 10 日) 重點針對國內發展迅速的私人銀行及高端客戶理財業務而設的「中國高端客戶理財策劃專業證書課程」，將於 8 月份開辦第四屆課程。是項課程由香港財務策劃師學會及北京當代金融培訓有限公司合辦，為國內「認證私人銀行家」(Certified Private Banker, CPB) 資格認證的接軌課程，自 2012 年 8 月開辦首屆後，贏盡口碑，深得僱主及業界人士歡迎。

第四屆課程現正招生，並提供預早報名優惠，凡於 6 月 20 日或之前報讀，即享有：(一) 港幣 1,000 元折扣優惠(只適用於以支票或本票付款人士)；及 (二) 一套四冊之精選參考書(數量有限，送完即止)。

課程共 60 小時，實務與理論並重，教學團隊由具國內及海外資格之各專業領域及學術專家組成。課程涵蓋私銀基礎、專業知識及技能實務三大類別，今屆課程更特別增加了「高淨值客戶法律問題解析」以及「家族辦公室」兩個課題，以切合高端客戶市場的需要。

課程得到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，凡完成課程之 CFP 持證人或 AFP 持證人可直接報考 CPB 資格認證考試。於 2012 年 CPB 資格認證考試中，香港學員取得 100% 合格的佳績，而全國整體合格率为 93.25%。

香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝表示：「近年來，國內企業家和投資者的個人資產增長迅速，促使國內高端客戶群的規模越趨擴大，他們的龐大財務策劃需求為本港從業員帶來重大商機。」

他續說：「國內高端客戶的需要及投資取向有別於本港以至亞太及歐美的高端客戶群。要獲得他們的信任，就必須對中國國情及客戶特性有透徹的了解，而獲取國際認可的國內專業資格是致勝的法門。揉合過去三屆的課程優勢及結合學員的重點意見，第四屆課程內容將更緊貼市場發展步伐，加入『高淨值客戶法律問題解析』以及『家族辦公室』兩個課題，全方位配合國內高端客戶的財務策劃需要。」

為了讓有意報讀人士深入了解課程以及國內金融業發展的機會，學會將舉辦課程簡介會，並邀得中國中小企業產融共生聯盟市場部副總裁高莉藜女士分享國內金融業之培訓經驗。高女士是中國及台灣的 CFP 持證人，現任中國 CFP/AFP 持證人台灣聯誼會副會長，致力於國內理財業務的銷售推廣，極富與國內高端客戶建立關係及銷售的經驗。高女士具多年教授各項國內理財策劃知識的經驗，現時於北京當代金融標準委員會擔任內地 AFP/CFP 的授課講師，同時擔任實操課程的授課，對象覆蓋內地各大國有銀行及股份制銀行。

### 中國高端客戶理財策劃專業證書課程簡介會

日期：2014 年 7 月 11 日(星期五)

時間：下午 8 時正 - 8 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：中國中小企業產融共生聯盟市場部副總裁高莉藜女士

費用：全免

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



有關第四屆「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>。

### **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 784 名從業員擁有「認證私人銀行家」(Certified Private Banker, CPB) 資格認證，當中 680 名為有效之 CPB 持證人。

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。

### **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 153,376 名 CFP 持證人，分佈於 25 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 4,800 名 CFP 持證人。