



新聞稿

即時發佈

香港財務策劃師學會 中國高端客戶理財策劃課程 首屆課程反應熱烈 第二屆課程即將展開

(香港 - 2012 年 9 月 18 日) 香港財務策劃師學會於八月首推「中國高端客戶理財策劃專業證書課程」，以配合香港及內地高端客戶迅速增長的龐大機遇，首屆課程反應熱烈，學生以保險業、獨立理財顧問及銀行業為主，而且口碑卓越，深受學員歡迎。學會現再接再勵，宣佈將十一月舉行第二屆課程，讓更多有意晉身私人銀行業之人士，可藉此了解內地高端客戶的理財需求及消費特徵，增加競爭力。

是項課程為全港首個符合應考認證私人銀行家(Certified Private Banker, CPB)「教育」要求之認可課程，由香港財務策劃師學會與國內北京當代金融培訓有限公司合辦，完成課程之 CFP/AFP 持證人，可直接報考 CPB 資格認證考試。現時國內僅有 380 名合資格從業員擁有 (CPB) 資格認證。

香港財務策劃師學會主席龐寶林先生表示，首屆課程獲得一眾會員及金融服務從業員的熱烈支持，反映香港財策師的學習能力強而且靈活變通，能配合內地發展的龐大機遇。鑑於理財師位居內地十大最具前景行業之一，財務策劃從業員必須盡快了解國內發展形勢，以免落後於人。

首屆學員對此課程非常讚賞，當中宏利人壽保險(國際)有限公司公司分區總監(經銷運作部)陳國興先生認為課程充份反映從業員需要，而且內容吸引實用，有助學員全面了解國內的理財知識。他表示現時香港暫時未有如此全面性的相關課程，而由國內導師親自任教並附以教學實例，實在十分有用。

另一學員富通保險(亞洲)有限公司首席業務總監容尚倫先生則認為課程吸引之處在於實務與理論並重，而針對內地的課程設計，讓他了解到兩地相同與不同之處，日後與內地客戶溝通時更加得心應手。

第二屆課程首個簡介會已於 9 月 10 日假香港財務策劃師學會舉行。會上，北京當代金融培訓有限公司高級顧問暨廣東金融學院國際 CFP 專案中心執行主任古致平先生，為與會者剖析大中華市場高端客戶理財之發展。他表示，中國的財富市場蘊藏著巨大的市場價值和客觀的市場潛力。由 2008 年至 2011 年期間，國內高淨值人群持有的總財富達 18 萬億人民幣，比去年同期上升 18 百份比。其中，廣東、上海、北京、浙江及江蘇之高淨值人數及升幅則名列全國前五位。

另外，古先生表示，高淨值人群所關注的理財目標於近年亦有所改變。相對以往創造更多財富和追求高品質生活兩大目標，他們的財富目標變得更加多元化。新的關注點包括財富安全、財富傳承、子女教育及企業未來發展等。

古致平先生是資深的私人銀行家，也是台灣、內地及香港的 CFP^{CM} 認可財務策劃師，金融工作經驗逾十五年，同時是課程的講者之一。此證書課程的顧問及教學團隊陣容鼎盛，包括：(一) 國際金融理財標準委員會中國專家委員會名譽主席劉鴻儒先生、(二) 國際金融理財標準委員會中國專家委員會副主席蔡重直博士、(三) 現代國際金融理財標準(上海)有限公司監事劉鋒博士、(四) 現代國際金融理財標準(上海)有限公司董事長薛宏先生、(五) 段和段律師事務所香港分所高級顧問王小剛先生、(六) 北京大學新聞與傳播學院師曾志教授及(七) 華東師範大學金融與統計學院風險管理與保險系主任周斌博士等等，全部都是實戰及教育經驗豐富的專家。

為配合學員繁忙的生活，證書課程將由 11 月 3 日至 12 月 2 日，逢星期六及日舉行；共長 60 小時。重點內容包括：私人銀行客戶特徵和需求分析、全球私人銀行與財富管理概況、財富保全與家族信託、資產增值與投資管理、高端群體的房地產投資及私人銀行綜合案例分析等等。



AFP™ 及 CFP™ 持證人在修畢此證書後，更可符合報考認證私人銀行家(Certified Private Banker) (CPB) 資格認證的「教育」要求，資格認證由國際金融理財標準委員會（中國）(FPSB China) 頒授，進一步增強香港金融從業員的競爭力。

由於首場課程簡介會反應熱烈，學會將於 10 月 12 日(星期五) 下午 6 時 30 分至 8 時再辦一場，由中華智庫首席顧問徐兆安先生主講，座位有限，報名請登入學會網頁 <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 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™ 資格認證及 AFP™ 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 139,000 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 4,500 名 CFP 持證人。

CFP™、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™、 AFP™、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER™ 及  AFP 等認證標誌及 / 或商標，於美國以外地區由財務策劃標準制定局全權擁有。根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授 CFP 認證標誌及 AFP 商標的認可機構。

傳媒查詢

黃樂琦小姐

電話: (852) 2982 7831 電郵: callistawong@ifphk.org