



新聞稿

即時發佈

熟民情、明法規 利北上大展拳腳
第三屆「中國高端客戶理財策劃專業證書課程」
- 現正招生 -

(香港 – 2014 年 3 月 13 日) 世界經濟重心轉移東方，商機不絕。香港的財務策劃從業員雖坐享門戶之利，但要佔盡先機，必須要深入了解內地的商貿文化、經濟政策、客戶特徵和需求，才可抓緊良機，迎接事業新高點。

第三屆「中國高端客戶理財策劃專業證書課程」將於 5 月份開辦，現正接受報名。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，旨在透過舉辦一個具深度、實用性強的專業課程，培訓一批擁有國際視野的財務策劃專家，以配合國內高端客戶極速增長的需求。

課程其中一大特點是 60 小時密集課堂，讓一眾具備國內及海外資格金融業專才及資深導師，能親臨香港向學員面授知識及分享經驗心得。此外，課程內容知識性及實用性兼備，涵蓋包括私銀基礎、專業知識及技能實務三大類別，更因應市場需要，更新了「家族財富保全與傳承構建」以及「資產增值與投融資管理」的內容。

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 持證人及 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，首屆學員的合格率高達 100%，而全國整體合格率为 93.25%。截至 2014 年 3 月 11 日，獲「認證私人銀行家」(Certified Private Banker, CPB) 資格的香港持證人共有 19 位。

香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝指出：「近年本地金融從業員走到國內發展，主要是看好高端客戶對財富管理服務的殷切需求。港人雖『同聲同氣』，同為中國人而又具備國際視野及良好專業操守的特殊優勢，但始終兩地文化有別，思考方式亦有所不同，如果港人能有系統地吸收及學習國內知識，了解和認識國內情況，對打開營商之門實在是事半功倍。」

為了讓有意報讀人士進一步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，由廣東金融學院國際 CFP 專案中心高級顧問古致平先生主講。古先生是中國、香港及台灣的 CFP 持證人，自 2008 年 3 月起，講授 CFP 系列及其他非認證短期培訓和持續教育課程，迄今學員已超過 1 萬人次。古先生曾任新加坡某財務策劃顧問公司董事，為華人高淨值客戶提供私人銀行服務長達 10 年，並曾任職美國美林證券，負責金融市場研究及產品研發工作。

中國高端客戶理財策劃專業證書課程簡介會

日期：2013 年 3 月 25 日(星期二)

時間：下午 8 時 15 分 - 下午 8 時 45 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：廣東金融學院國際 CFP 專案中心高級顧問古致平先生

費用：全免

報名及查詢：2982 7867 / 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 591 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^{CM} 資格認證及 AFPTM 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。