

認證私人銀行家

— 高端國際證書課程 —

- 全港首個符合應考「認證私人銀行家證書」(Certified Private Banker)「教育」要求之認可課程
- 銜接國際認可的Certified Private Banker認證
- 內地資深私人銀行的專家臨港面授
- 48 學時集中上課+2 小時導師面對面實踐輔導+專屬建議和報告

2026年版課程

- 加入一對一實踐輔導
- 導師針對學員表現提出建議
- 導師撰寫學員專屬報告

課程主辦機構：



COINAGE

課程承辦機構：

北京当代金融培訓有限公司
Beijing Financial Education Co., Ltd.

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、AFP®、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER®、AFP® 及 ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER® 等高標，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—在香港及澳門頒授 CFP 商標及 AFP 商標的認可機構。

「認證私人銀行家證書」—中國高端客戶理財策劃專業證書課程

本課程為學會首項與國內北京當代金融培訓有限公司合辦之專業課程。課程重點針對近年國內發展迅速的私人銀行及高端客戶理財業務，為有意加入私人銀行從事財富管理業務之人士及進一步瞭解國內高端客戶理財需求提供一個具深度、實用性強的專業課程，從而強化學員在私人銀行業務方面的專業知識及客戶關係管理的技能。課程更獲國際金融理財標準委員會（中國）(FPSB China) 認可。



課程對象

本課程適合服務於高端客戶的香港及澳門財富專業人員：

- 私人銀行高級客戶經理，投資顧問
- 家族辦公室專業人士
- 銀行，保險公司，證券商，基金公司，財富管理公司中有志服務高淨值客戶的從業人員
- 會計師事務所，律師事務所等服務高淨值客戶的專業人士
- 財富家族成員

課程特色

1 提供與私人銀行家互動交流的機會

由於學員來自不同金融以及財務機構並有豐富的工作及管理經驗，而授課導師均是國內資深私人銀行家；透過面授學習形式及互動交流，為學員提供與國際金融理財人員全面溝通及交流的機會。

2 課程設計涵蓋全面

課程時數為48小時（外加2小時一對一輔導），涵蓋的內容包括資產增值與投資管理、稅務合規、家庭財富傳承、法律風險及應對策略等重要領域，為學員提供全方位私人銀行及財富管理業務的相關專業知識和技能。在一對一實踐輔導中，學員將學會如何在自己在課堂所學運用在實制案例當中，而專業導師亦會按學員表現提出改進建議，令學員有所進步。

3 課程認受性

課程（包括課程最後部份之兩小時考試）獲得現代國際金融理財標準（上海）有限公司確認，符合國際認可Certified Private Banker (CPB) 認證證書之「教育」及「考試」要求。

課程安排

日期：星期六及日（詳情請參閱報名表格）

時間：（詳情請參閱報名表格）

地點：香港財務策劃師學會

費用：港幣 \$30,000 (費用已包括CPB認證考試費用)

課時：

上課語言：中文（以普通話講授）

確實上課日期以學會最新公佈為準

學員同時可獲香港財務策劃師學會持續進修學分

出席率要求

參與CPB認證考試之人士，必須滿足此課程之出席率要求（學員不可缺席超過3節課）。

證書頒授

學會將頒授修業證書予符合出席率要求之學員。

課程結構及內容*

課程名稱	課程框架		課時
私人銀行客戶需求分析與服務	國內外私人銀行簡介 私人銀行客戶服務	私人銀行客戶需求分析	6小時
資產增值與投資管理	財富人士投資管理概述 財富人士另類投資工具	財富人士一般投資工具 財富人士實物投資工具	9小時
高淨值人士財產權益與法律規範	財富保全和傳承的風險與應對 公私不分、代際不分的風險與應對 財務及稅務法律風險與應對 私人銀行從業人員執業風險及防控	婚姻財富風險與應對 政商關係不正當的風險與應對 經營中的刑事風險與應對	6小時
高淨值人群全球稅務合規	全球稅務合規綜述 在全球稅網收緊下的安排 投資與傳承的稅務合規	國際稅收新政策 國內稅收新政策	9小時
產權梳理與公司架構設計	產權與產權梳理 公司架構設計 架構設計案例	中國產權制度現狀與瑕疵 公司上市選擇	6小時
家族財富傳承	傳承的重要性 傳承的財富構成 傳承實務案例	傳與承的特點 財富傳承的工具選擇	6小時
私人銀行實踐課程	案例流程規劃講解	案例流程示範	6小時
專業導師實踐輔導	學員闡述案例	導師講評及提出改善建議	兩節 (每節1小時)

* 本會保留修改課程結構及內容的權利。

合計 48+2小時

何謂CPB認證?

認證私人銀行家(Certified Private Banker)(CPB)認證證書是國際金融理財標準委員會(Financial Planning Standard 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認證證書。目前國內已有約2,400名合資格從業員擁有認證私人銀行家(Certified Private Banker)(CPB)認證。

要符合認證私人銀行家(Certified Private Banker)(CPB)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。同時,申請人在申請CPB認證時,亦必須持有有效的CFP或AFP認證證書。

認證私人銀行家(Certified Private Banker)(CPB)認證考試



本課程(包括課程最後部份之兩小時考試)獲得現代國際金融理財標準(上海)有限公司確認,符合國際認可Certified Private Banker(CPB)認證證書之「教育」及「考試」要求。

報考條件	符合本課程出席率要求之學員,可於課程完成後參與CPB認證考試
考試科目	科目一(CPB專業知識考核) 兩小時 科目二(CPB導師指導評分) 一小時
考試時間	待定(稍後於課堂上公佈)
考試形式	科目一 紙筆考試 科目二 面試
考試費用	(首次考試費用將於報名時一同繳交)

*此宣傳單張之內容只適用於香港及澳門地區