





認證家族辦公室顧問證書課程

QUALIFIED FAMILY OFFICE ADVISOR (QFOA) CERTIFICATE COURSE



專家主講：潘建錡博士
Dr. Kimmis Pun

 **課程費用:** HKD 10,000

 **報名日期:** 26 Jan -23 Feb 2026

 **培訓時間:** 18小時

暫定日期: 25 Feb 2026

課程亮點

- 香港IFPHK及新加坡WPSB共同認可的證書課程，彰顯卓越專業地位
- 線上與線下相結合，適合財富顧問靈活安排時間
- 案例分析及綜合講解，解決痛點並提供實用方案
- 緊扣亞太地區家族辦公室需求，助您把握機遇、運籌帷幄



課程資料

- 家族傳承的理念
- 家族傳承的分案：
整合工具與系統
- 家族辦公室的起源、發展及定位
- 主要家族辦公室設立地的
比較分析
- 家族辦公室的類型、架構與核心功能
- 家族辦公室管理之道：
家業管理、家財管理、家人管理、家險管理及家風與家族精神傳承

適合對象

- 立志成為家族辦公室專業人士或已在職者
- 財富管理顧問、獨立財富顧問、私人銀行家
- 服務家族辦公室的法律與稅務專業人士
- 家族治理及傳承規劃的顧問與服務提供者
- 家族辦公室的第二代及第三代傳承人

如有查詢，歡迎和我們聯絡。

 2982-7867  www.ifphk.org  training@ifphk.org

