



澳門管理學院
Instituto de Gestão de Macau
Macau Institute of Management

財務策劃專業文憑

Professional Diploma in Financial Planning

開啟專業之路，成就金融人才

簡介

現代金融業在澳門特區政府的積極推動下蓬勃發展。為了助力澳門金融行業建立專業人才培育階梯和專業認證體系。本院現引入金融領域中具有高度認可和專業性資格之一的『CFP資格認證 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® , CFP)』。

CFP資格認證作為金融服務業極具價值和信任標誌之一，憑藉其嚴格的教育培訓、考證和職業道德要求，協助持有CFP資格認證的專業人士，以其高水準的專業能力、專業操守和實踐經驗，為客戶提供個性化的財務策劃解決方案，幫助他們實現財務目標並建立長期的財務安全。此外，通過本課程，除可整體提升各方技能和素質外，完成後，更可獲本院發出之『財務策劃專業文憑』，協助學員在行業中邁向頂峰。

關於CFP資格認證

CFP資格認證 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, CFP) 起源於1972年的美國，是一個國際性的專業資格，由國際認可專業機構 (FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD, FPSB) 頒發，目前已在全球超過27個國家及地區設立分會。全球持有CFP資格認證的人數逾廿多萬名，其中以美國、加拿大、中國內地、澳洲和日本佔比較大，而澳門則有約100名持有該資格的專業人士。



CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、AFP®、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER®、AAFP® 及 ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER®等商標，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獲准在香港及澳門承接CFP商標及AFP商標的認可機構。

CFP資格認證特點

考獲CFP資格認證除可協助學員更好地規劃個人職涯發展外，更能助力客戶規劃具針對性的財務規劃需要，提供專業、精準及可信賴意見，使學員能在激烈的行業競爭中展現自信並突圍而出。

主要職責和專業範疇

- 主要職責：協助個人或家庭，制定和實施全面的財務策略，實現短或長期的財務目標和決策。
- 專業範疇：資產配置、風險管理、退休規劃、稅務規劃、房產規劃、保險規劃以及遺產規劃等。

課程對象

有志提升專業知識、投身財務策劃工作及考取專業資格之人士

課程語言

廣東話 (附以中文教材)

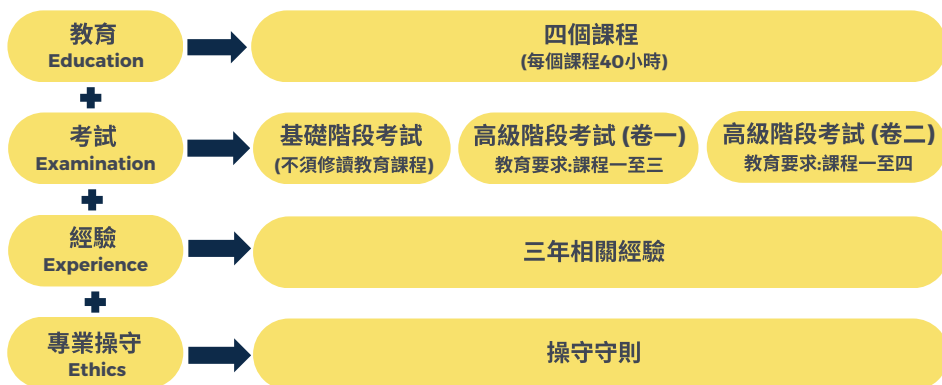


財務策劃專業文憑

Professional Diploma in Financial Planning

開啟專業之路，成就金融人才

CFP資格認證 - 『4E』要求



須持有學士學位或「通向CFP資格認證的快速通道」列表內專業資格 (請參閱列表)



網上報名



名額有限，額滿即止！

報讀條件及須知

- 持學士或以上學歷之人士 (報讀時請提交學歷證明副本及身份證副本)
- 報讀前必須先於香港財務策劃師學會(IFPHK)註冊成為**候證人**，並向本院提供候證人編號，成為候證人後才能報名修讀本教育課程。
註冊連結：http://member.ifphk.org/chi/b5_membership_regform.aspx
- 有關申請候證人資格之首次申請費、年費、AFP資格認證及CFP資格認證考試費、CFP資格認證年費等，須自行向香港財務策劃師學會繳交。
詳情請參閱：<https://www.ifphk.org/cfpcertification/fees-2>

課程費用

澳門元 32,800 / 位 (修讀課程一至四)
澳門元 29,800 / 位 (豁免修讀課程一)

CFP資格認證已納入特區政府【現代金融人才專業認證獎勵計劃】，詳情請瀏覽人才發展委員會及澳門金融學會網頁。

- 倘報讀者為本院工商管理學士(銀行與財務管理專業)畢業生，可豁免修讀課程一：投資策劃及資產管理。
- 倘報讀者為本院工商管理學士(會計學、設施管理、人力資源管理及管理學專業)畢業生，經向本院加修『BKF302 財務規劃和管理』亦可豁免修讀課程一：投資策劃及資產管理。

備註

- 本文憑課程為CFP資格認證教育課程，所繳付之學費並不包括首次申請費、年費、資格認證考試費及認證年費等費用。
- 所有費用一經繳交，恕不退還或轉讓。(本文憑課程未能開辦或延期除外)
- 課程開辦將視乎收生人數，本院將保留取消或延期的權利及最終解釋權。
- 本文憑課程不納入【持續進修發展計劃】資助課程內。
- 報讀者須如實且正確填寫個人資料，如有錯漏，將影響取錄或證書發放。

查詢：2832 3233 / 8296 0707 黎先生
電郵：samlai@mma.org.mo
地址：新口岸上海街一百七十五號澳門中華總商會大廈九樓



財務策劃專業文憑

Professional Diploma in Financial Planning

開啟專業之路，成就金融人才

上課日期及時間

第一期 (逢週六)		
課程一 投資策劃及資產管理 (40小時)	2023年10月14、21、28日 2023年11月4、11日	10:00 - 13:00 及 14:00 - 19:00 (8小時/日)
課程二 保險策劃及風險管理 (40小時)	2023年11月25日 2023年12月2、9、23日 2024年1月6日	10:00 - 13:00 及 14:00 - 19:00 (8小時/日)
課程三 稅務策劃及遺產安排 (40小時)	2024年1月13、20、27日 2024年2月3、17日	10:00 - 13:00 及 14:00 - 19:00 (8小時/日)
課程四 財務策劃實踐 (40小時)	2024年2月24日 2024年3月2、9、16、23日	10:00 - 13:00 及 14:00 - 19:00 (8小時/日)
文憑評核考試 (3小時)	2024年4月13日	10:00 - 13:00

備註

- * 課程一、二及三之出席率均須達70%，才可報名參加CFP資格認證考試 (高級階段卷一)。
- * 課程一、二、三及四之出席率均須達70%，並通過「財務策劃實踐」之評核試，才可報名參加CFP資格認證考試 (高級階段卷二)。
- * 每個單元課程均設有不多於兩小時之考試。證書或出席證明發放要求如下：
 - 出席率達70%且通過考核，可獲本院頒發該課程之課程證書。
 - 出席率達70%但未能通過考核，可獲本院發出該課程之出席證明。
- * 完成課程一至四，出席率均達70%且於文憑評核考試中通過考核，可獲本院頒發【財務策劃專業文憑】。

導師團隊

由具多項相關認證且專責財務範疇之管理人員任教，專業且具豐富實務經驗，為學員提供優質的學習體驗和專業培訓指導。

查詢：2832 3233 / 8296 0707 黎先生

電郵：samlai@mma.org.mo

地址：新口岸上海街一百七十五號澳門中華總商會大廈九樓

「通向 CFP 資格認證的快速通道」¹列表

	課程一	課程二	課程三	課程四	基礎階 段 ²	高級階 段 卷一	高級階 段 卷二
	教育				考試		
列表 A - CFP 資格認證報名資格							
<ul style="list-style-type: none"> ■ 學士學位³ (任何學科) ■ 財務策劃專業資格： <ul style="list-style-type: none"> - 香港銀行學會會員 (AHKIB); - 財富管理師 (ARWP); - 特許壽險經理 (CIAM); - 特許財富管理師 (CWM); - 澳洲新西蘭保險及財務學院資深院士 (ANZIIF (Fellow)); - 財富管理規劃師 (FFSI); - 壽險管理師 (FLMI); - 國際財務顧問證書 (FAIQ (CII)); - 美國壽險理財院士 (LUTCF); - 核准退休顧問 (QRA); - 註冊財務策劃師協會 (HKRFP) 							
列表 B							
<ul style="list-style-type: none"> ■ 財務策劃專業資格： <ul style="list-style-type: none"> - AFP 資格認證 - 專業財富管理師 (CFMP); - 國際財策師 (ChFC); - 國際保險師 (CLU); - 認可財富管理師 (CRWP); - 特許財務策劃師 (FChFP); - 金融風險管理師 (FRM) 					E		
列表 C							
<ul style="list-style-type: none"> ■ 碩士學位⁴ (相關科目，例如：經濟 / 商業) 	E	E	E		E		
列表 D							
<ul style="list-style-type: none"> ■ 特許公認會計師公會會員 (ACCA/FCCA); ■ 國際會計師公會會員 / 資深會員 (AAIA/FAIA); ■ 英國特許管理會計師公會會員 (ACMA/FCMA); ■ 加拿大註冊會計師 (CGA); ■ 註冊管理會計師 (CMA) (澳洲、加拿大及美國); ■ 註冊會計師 (CPA/FCPA) (澳洲、香港及美國); ■ 特許會計師(CA) (澳洲、加拿大、英格蘭和威爾斯、愛爾蘭、紐西蘭、蘇格蘭、南非、津巴布韋); ■ 特許財經分析師 (CFA); ■ 英國特許保險學院資深院士 (FCII); ■ 美國精算師公會會員 (FSA); ■ 英國特許公共財政及會計學會會員 (CPFA); ■ 香港大律師公會會員; ■ 香港律師會會員; ■ 經濟或商業學博士* 	E	E	E	E	E		

以「通向 CFP 資格認證的快速通道」進入資格認證階段的候選人可以自修形式完成個別教育課程。

¹ 「通向 CFP 資格認證的快速通道」前稱「挑戰級別」。

² CFP 資格認證考試 (基礎階段) 同時為 AFP 資格認證 4E 要求的考試考卷。所有有關 CFP 資格認證考試 (基礎階段) 的條款對 AFP 資格認證候選人 / 考生同樣有效。

³ 所有學術資格必須由認可教育機構頒授。

⁴ 所有學術資格必須由認可教育機構頒授。若要符合「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表 C 資格，其碩士學位課程須充分涵蓋 CFP 資格認證 (課程一至三) 教育課程內容，以證明達到相關 CFP 資格認證教育要求。