

中國理財規劃師認證課程招生通告

(中國勞動和社會保障部認可課程)

職業訓練局高峰進修學院(“本學院”)得到國家勞動和社會保障部(“勞動部”)的授權，在港代辦“理財規劃師職業技能鑑定”(“考試”)，並開辦相關備試課程。

認證的效力：

由勞動部頒發的“理財規劃師職業資格證書”是國內最權威的理財師證書和唯一獲政府承認的理財職業資格證書，全國通用，無需年檢。自此考試開設以來，很多來自海外例如臺灣、香港、澳門、新加坡、加拿大等地的專業人士參加了考試並獲認證，以滿足其開發和服務國內客戶的需求。

課程特色：

- 讓學員掌握中國金融政策與法律法規，瞭解中國金融市場、金融產品、富裕階層金融消費行為。
- 有國家理財規劃師職業鑑定專業委員會專家、廣東省理財規劃師職業認證考試專家組成員參與課程的設計及提供專業意見。導師中包括國內著名大學的教授、國內相關行業的資深從業員，形成理想的導師團隊。
- 大量考試演練，有助提高考試通過率。
- 本學院的素質保證計劃行之有效—FChFP課程就是明顯例證之一。
- 留港上課，節省時間、食宿交通費。
- 學員可以選擇在國內或香港(即本學院)參加考試，並獲考試費折扣優惠。



課程資料 (課程編號：283E2)

- 課程內容** : 按照理財規劃師(國家職業資格二級)考試範圍設計。
- 證書** : 學員於符合了上課規定後,可獲本學院頒發“中國金融投資規劃證書”(註:不設校內考試)。
- 協辦機構** : “財志投資”,是國內具有豐富理財諮詢和培訓經驗的機構。
- 授課語言** : 普通話和廣東話;所有導師能聽、部分導師還能講廣東話。
- 上課地點** : 香港灣仔活道27號職業訓練局大樓9樓。
- 日期和時間** : 本年21/6下午,22/6整天,12/7下午,13/7整天,2/8下午,3/8整天,16/8下午,17/8整天(下午指14:00-18:00;整天指9:00-13:00,14:00-18:00)。
- 學費** : \$ 7,840 (已包教材和課本,不包考試費用)。
- 報讀手續** : 填妥報名表,連同支票於2008年6月6日或之前寄/交到本學院。
- 培訓對象** : 符合最低學歷規定(見下列報考條件),或具有FChFP、CFP、CFC、ChFC或RFP專業資格者。
- (請注意:因為培訓對象不限於準備參加考試的人,所以本學院在處理報讀申請時,將不會為報讀者鑑別其是否符合考試條件。特此提醒報讀者自行認清是否具備該等條件。)

考試簡介

- 考試方式** : 理論知識考試(60%為合格)+專業能力考試(60%為合格)+綜合評審(案例分析、面試)。
- 考試地點** : 由學員各別選擇在本學院或國內應考。
- 考試日期** : 最近期筆試於2008年8月23日上午舉行,面試日期待通知。
- 報考條件*** : (1) 連續從事本職業(指理財、投資、銀行、證券、保險等行業,及房地產、會計、稅務、法律、經濟等相關行業)工作13年以上。
(2) 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,連續從事本職業工作5年以上。
(3) 取得碩士研究生及以上學歷證書後,連續從事本職業工作2年以上。

*(須具備以上條件之一)

更詳細資料/課程及考試介紹會

歡迎參加5月19日(6:30pm-8:00pm)在本學院舉辦的課程及考試介紹會,
申請手續:用電郵提交,須列明姓名、電話號碼、電郵及通訊地址。

協辦機構:



查詢

高峰進修學院

地址:香港灣仔活道27號職業訓練局大樓9樓

電話:2836 1205 (歐小姐) 電郵:kikiau@vtc.edu.hk 網址:www.peak.vtc.edu.hk