

請從速發報

管協提供「財務策劃師高級證書課程」(Advanced Certificate Course on Certified Financial Planner^{CM} Examination)，為業內人士增值。

財務策劃師 (Certified Financial Planner^{CM})，是一個需要符合考試及經驗要求才可獲得的高水準專業資格。他們的工作主要是幫助客戶發展、制定和維持一個完整的財務計劃，使客戶得到合理的回報及保障。近年，銀行、保險、投資及會計行業對執業財務策劃師的需求均有上升趨勢，據估計，本港於未來數年，對這些專業人士的需求高達數萬。而且，有不少銀行及保險企業均引用「財務策劃師」試作為內部在職培訓課程及入職條件之一。

有見及此，香港管理專業協會舉辦「財務策劃師高級證書課程」，為有志提升財務策劃知識之人士而設，並協助他們順利考取明年六月舉行之「財務策劃師」試。

「財務策劃師高級證書課程」為針對考試而設，內容涵蓋整個考試範圍，包括財務計畫、投資、保險、稅務計劃、退休計畫和員工福利及高級財務計劃，共修 54 小時。由於考試主要考核考生的個案分析能力，故此課程配以模擬試題及現實工作個案，以著重訓練學員的答題技巧，有助學員考取優異成績。課程以中文授課，輔以英語教材，由銀行、保險、會計及投資業內的資深及具教學經驗之在職人士任教。

此課程歡迎持有大學學位或具專業資格之人士報讀。在 2002 年年底前，如考生持有任何學科之大學學位及三年相關工作經驗，更可獲香港財務策劃師學會(IFPHK)放寬較嚴謹的報考學歷要求。詳情可瀏覽學會網址：www.ifphk.org。

香港財務策劃師學會(IFPHK)於二〇〇〇年成立，是「美國財務策劃師委員會」授權的註冊機構。致力推廣「財務策劃師」試成為業內最高指標，並對其會員進行監管，務求令從業員水準得以進一步提升，加強投資者的保障。而「財務策劃師」試更被多個國家承認，如美國、英國、加拿大、法國、德國、日本及澳洲等。

「財務策劃師高級證書課程」現正招生，截止報名日期為本年十二月十五日，如欲查詢本課程，請致電香港管理專業協會 2766 3303 (內線 212)與黃小姐聯絡或可瀏覽管協 網頁：www.hkma.org.hk。

* * * * *

香港管理專業協會二〇〇一年十一月二十八日供稿。

新聞界查詢請致電 2826 0535/7383 5116 與胡志君小姐或 2826 0532 與馬小姐聯絡