

AFP™ 資格認證備試課程 (兼讀制)



課程目標	協助學員提升財務策劃的知識及技巧，以分析不同類型證券和投資產品並為其作出估值，加強學員於退休策劃上的相關技能，並準備應考「CFP™ 資格認證考試(基礎階段)」
訓練內容	財務管理，財務策劃原則，基礎投資策劃，基礎保險及退休策劃
入讀資格	i. 持有副學位、高級文憑或專業文憑及具金融財務業或保險業相關工作經驗；或 ii. 中六學歷程度及具兩年或以上金融財務業或保險業相關工作經驗；或 iii. 持有屬資歷級別第三級的金融財務業或保險業相關證書或同等資歷
訓練期	123小時
上課模式	半日或晚間
全期學費	\$0 / \$4,275 / \$14,250
註	一. 課程不包括公開考試費用 二. 如學員有意報考香港財務策劃師學會(IFPHK)舉辦的「CFP™ 資格認證考試(基礎階段)」，必須於開班前向IFPHK註冊成為候證人，費用涉及首次申請費及相關年費。註冊成為候證人及報考相關公開考試的詳情及所需費用可於IFPHK 網頁內查閱(http://www.ifphk.org/afpcertification/about-2) 三. 課程只提供英文教材

請向下列培訓機構查詢有關課程的上課地點及開課日期：

培訓機構	查詢電話	課程編號
香港城市大學專業進修學院	3442 6359 / 3442 6413	PE110ES / PE110HS

金融服務(內地經濟發展)證書 (兼讀制)






課程目標	讓學員了解內地經濟及金融市場的最新發展，以分析內地理財及投資的風險與機遇，並增加學員對內地商業文化的認知，以協助學員為客戶介紹內地投資產品時提供分析資料
訓練內容	內地經濟發展概況與經濟指標，內地經濟產業結構與當前問題，內地金融業監管架構，中港跨境理財市場，內地金融市場的風險與機遇，內地商業文化，個案研究
入讀資格	i. 具一年或以上金融財務業或保險業相關工作經驗；或 ii. 持有由僱員再培訓局頒發的「金融證券投資證書」或同等資歷，以及具金融財務業或保險業相關工作經驗
訓練期	36小時
上課模式	半日或晚間
全期學費	\$0 / \$675 / \$2,250

請向下列培訓機構查詢有關課程的上課地點及開課日期：

培訓機構	查詢電話	課程編號
港專機構有限公司	2711 9820 / 2711 9296	CT397ES / CT397HS

金融服務(財務報表分析)證書 (兼讀制)

課程目標	讓學員掌握分析財務報表的技巧，以了解公司財務狀況，包括各大產業分析、投資商品類型等資訊，加強學員在財經方面的專業知識，並能於日常工作上應用相關知識，為客戶介紹產品時提供分析資料
訓練內容	財務報表的特點和種類，財務報表分析的重要性及其方法，常見的財務報表分析工具簡介，比較分析法的具體應用，企業財務預警的功能及預測方法，個案研究
入讀資格	<ul style="list-style-type: none"> i. 具一年或以上金融財務業或保險業相關工作經驗；或 ii. 持有由僱員再培訓局頒發的「金融證券投資證書」，以及具金融財務業或保險業相關工作經驗
訓練期	48小時
上課模式	半日或晚間
全期學費	\$0  / \$825  / \$2,750 

請向下列培訓機構查詢有關課程的上課地點及開課日期：

培訓機構	查詢電話	課程編號
港專機構有限公司	2711 9820 / 2711 9296	CT380ES / CT380HS
香港商業專科學校	3114 8711 / 2730 7071	HE075ES / HE075HS