

國際金融財務策劃師學會 與美國金融管理學會 合辦專業課程 修畢學員獲兩會認證 提升專業水平

Joint Programs for Banking & Financial Management

國際金融財務策劃師學會 (Society of International Registered Financial Practitioner, SIRFP) 與美國金融管理學會 (American Academy of Financial Management, AAFM) 確立雙方的專業對等關係，凡持國際金融財務策劃師學會之會員資格(IRFP)，可享有豁免美國特許財富管理師 (Chartered Wealth Manager, CWM™) 專業資格考試中規定的百分之八十課程單元。

美國「特許財富管理師」專業資格獲全球七十五個國家及地區認可，是目前美國日趨火熱的四大財富管理類證書之一，全球已考獲有關資格之金融專才均是世界頂尖銀行及金融機構的翹楚，現時美國勞工部、全美證券交易商協會 (NASD) 已將CWM™ 評價為最具影響力及權威性的專業資格。

預計未來兩會之專業認證將成為世界財富管理類證書最具企業推崇及最具投資者推薦之專業資格。

國際財富管理資格認證課程 - SIRFP & AAFM

課程名稱: 國際財富管理資格認證課程 (Professional Course in Wealth Management)
合辦機構: 國際金融財務策劃師學會、美國金融管理學會
課程時數: 六天 (共36小時)
師資: 國際金融財務策劃師學會與美國金融管理學會之認可專業導師
授課語言: 英語及普通話
對象: 從事銀行、保險、基金管理及證券公司等金融機構之從業員

課程內容:

美國金融管理學會課程

第一天:	財富管理分類 (Differences between retail banking, wealth management and private banking)、理財策劃進階 (Advanced financial planning)
第二天:	金融市場策略及溝通工具 (Financial marketing & communication tools)、理財產品認識 (Advanced wealth management products)
第三天:	理財組合分析 (Sophisticated Portfolio Management)

國際金融財務策劃師學會課程

第四天:	退休策劃 (Retirement planning)、保險學 (Insurance planning)
第五天:	資產管理 (Assets management)
第六天:	風險管理 (Risk management)、財務分析 (Financial analysis)

修畢學員獲發兩項專業資格

- 1) 國際金融財務策劃師 (IRFP)
- 2) 美國特許財富管理師 (CWM™)

展望未來，國際金融財務策劃師學會及美國金融管理學會將致力攜手為雙方會員提供更多培訓及交流的機會。為配合中國金融體制發展，讓國內金融財務從業員邁向國際化及專業化水平，兩會將透過不同程度及模式的培訓，以協助國內金融財務從業員在考取專業資格的同時，能真正達致世界理財策劃服務之指標，以配合國內金融財富管理業務急促增長之勢頭。

美國金融管理學會背景簡介



美國金融管理學會(American Academy of Financial Management)之特許財富管理師 (CWM™)為全球金融機構及投資者所認可及推崇，旨在提升業界知識及水平，適合從事財富管理、銀行及財務行政等人員修讀，由於課程所教授之內容具實務性及專業，遠較其他美國同類型理財管理專業資格更具認受性，是美國金融管理學會最具肯定及推薦之資格。

美國金融管理學會是全球首間獲國際商學院質素保證協會 (AACSB及ACBSP) 認可之金融組織，專責提供持續教育及培訓。所頒授之專業資格均獲美國勞工部、全美證券交易商協會(NASD) 高度認可。

目前，美國金融管理學會的全球會員人數超過50,000人，涵蓋超過145個國家，課程均與美國、歐洲、澳洲及其他國際金融市場接軌。曾接受培訓之會員來自世界不同之著名金融機構，包括：美國國際集團AIG、ABN Amro、Abu Dhabi Commercial Bank、ADIA、Agricultural Paribas、Commercial Bank of Kuwait、Commercial Bank of Qatar、花旗銀行 (Citibank)、Central Bank of Oman、Central Bank of UAE、Deutsche Bank、Dubai Financial Markets、Emirates Bank、匯豐銀行 (HSBC)、安泰人壽 (ING Insurance)、美林 (Merrill Lynch)、摩根士丹利 (Morgan Stanley)、紐約人壽 (New York Life)、路透社 (Reuters)、Riyad Bank、Saudi Hollandi UBS、Union National Bank、Zurich International 等。

國際金融財務策劃師學會背景簡介



國際金融財務策劃師學會
Society of International Registered Financial Practitioner

國際金融財務策劃師學會 (Society of International Registered Financial Practitioner, SIRFP) 為非牟利機構，由美國、加拿大、英國、澳大利亞、新加坡、香港、臺灣及海外地區之著名金融及學術界專業人士所組成，成員來自銀行、證券、基金、會計、房地產及保險業等不同範疇。國際金融財務策劃師學會成立目的主要為推動財務策劃之專業性，提升業界之專業水準及服務質素，與及提供持續專業培訓予金融業界從業員，以配合全球金融業之未來發展。

國際金融財務策劃師學會主要由來自世界不同地區之專業人士所組成，研究及涵蓋的專業範疇建基於學會原有的基礎上，因應不同地域之社會文化、經濟及政府體制需要，制訂出一套更能適應當地金融市場的專業規範，遠較傳統只著重于歐美地區為根據點之金融理財專業資格更具靈活性及認受性。故國際金融財務策劃師學會自成立以來，已獲不同地區之資深金融業界專業人士積極參與及支持，共同為提升業內專業水準而努力。

學會經過多年在歐美地區迅速發展，擁有國際認可的“國際金融財務策劃師 IRFP”執業資格會員多達千人。憑著學會的國際地位和專業力量，迅速受到不同地域之政府機關、金融機構、協會組織及大學高度重視，共同合作開展不同程度、方式和規模的培訓、合作、顧問和考察活動。