



# 香港金融科技學院

## Hong Kong Financial & Technology Institute

### 全國商務職業經理人資格-

### 中國理財規劃師認證

### China Certified Financial Planner (CCFP)



CCFP 學員攝於華南理工大學

## 中國理財規劃師認證 CCFP

隨著經濟的發展與居民可支配收入不斷增長，人們開始更多地關注自身的財務狀況，希望能夠運用儲蓄和其他理財工具的結合，來確保日後生活的財務自由和財務尊嚴。在這個環景下，為客戶進行整體財富規劃的理財規劃師應運而生，具有廣泛的職業發展前景。但由於缺乏統一的管理與指導，社會上相繼出現了各種理財規劃認證與培訓，考試與培訓質量良莠不齊，影響了整個理財規劃行業的健康發展。為了規範理財規劃行業，建立統一、權威的理財認證證書。

1. 根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳關於《2002-2005 年全國人才隊伍建設規劃》，由中國商業技師協會組織實施了「資格認證」，並參照國際慣例探索建立符合我國企業發展需要的「商務職業經理人資格培訓認證」體系，促進職業經理人水準和價值，這也是國內唯一專業資格的認證。



英皇財富管理有限公司 執行董事 都克威先生  
認可財務策劃師(加拿大)B. A, CFP(Canada)



2. 「資格認證」培訓是在“國家經貿委”和“國家外經委”合併後成立的“國有資產管理委員會”批准設立的“培訓認證”體系，領導“全國城市商業網點建設管理委員會”的統一管理下，由“全國商務培訓認證管理辦公室”具體執行。

3. 「資格認證」書是商務及專業從業人員上崗、應聘和用人單位招聘錄用的主要證明，在全國範圍內有效。任可人士在中國從事相關行業活動，就必須考取該「資格認證」作為行業的專業資格證明。

# 全國通行

## 中港專業資格認可的標誌!

**特點：**中國理財規劃師作為唯一由「資格認證」的理財規劃師，具有權威性、本土化的特點。所謂權威性是指理財規劃師專業資格證書是由政府權威機構頒發的理財規劃師證書，國務院轄下的中國商業技師協會是唯一具有頒發商務職業經理人認證機構，社會上其他理財認證機構皆屬於民間組織。本土化是指，中國理財規劃師立足於中國本土現實，以實用為目的，考試安排與培訓課程具有很強的操作性，所學知識內容與我國國情、現實緊密相連，具有良好的實用性。



英皇證券(香港)有限公司 董事 楊琰詩小姐



廣達理財 董事總經理 梁大年先生

此課程是為從事銀行業、保險業、證券業、金融業投資顧問、資產管理、基金及財務策劃的人士而設。



宏利人壽保險(國際)有限公司  
高級分區經理 林展霆先生

### 國家商務職業經理人認證資格證書權威：

1. 證書全國統一編號、網上隨時可以查詢。全國範圍內有效、國家承認。
2. 中華人民共和國國務院“國有資產管理委員會”是唯一具有頒發國家「國徽級資格認證」專業證書職能的權威機構。
3. 是由國家一級協會和行業權威技能鑒定機構承擔考試評審並由指定機構進行培訓。
4. 中國商業技師協會將為頒發《全國商務職業經理人資格—中國理財規劃師認證》的學員實施個人資料備存庫服務，其個人資料可在 [www.cmarn.org](http://www.cmarn.org) 中的職業經理人的備存庫上查閱，並且定期更新認證、持有人的職業狀況，根據個人需要提供職業資產證明。

# 中國理財規劃師 CCFP 課程



敦沛金業有限公司  
高級副總裁 張麗球小姐

## 課程語言：

授課以粵語為主，課文用以繁體字。

## 課程特點：

- 通過課堂教學，讓學員能掌握為客戶提供資產管理及財務規劃的知識。並同時深入了解中國金融市場的發展。
- 教授語言為粵語。
- 課文用以繁體字。
- 課堂其中有 2 小時的考試及 5 小時的輔導。

## 入學及報考資格：

- 擁有大學學士學位；或
- 從事金融界、保險界、銀行界、投資顧問及相關行業，及年滿二十一歲及擁有三年相關工作經驗。

(學員須符合以上任何一項入學條件)

## 考試主辦機構：

- 中國國務院有資產監督管理委員會轄下之中國商業技師協會

## 香港特別行政區指定培訓機構及國內合作培訓機構：

- 

## 課程大綱：

1. 理財規劃基礎；
2. 理財規劃師的工作流程和工作要求；
3. 金融基礎；
4. 宏觀經濟分析；
5. 投資規劃；
6. 財務與理財會計基礎；
7. 理財規劃法律基礎；
8. 稅收基礎和規劃；
9. 退休養老規劃；
10. 財產分配與傳承規劃；
11. 風險管理和保險規劃；
12. 綜合理財規劃；

## 課程導師：

擁有多年從事金融行業工作及教學的經驗。



香港匯豐銀行(綜合理財中心)  
經理 林嘉濠先生 認可財務策劃師(香港)CFP™

## 考試考核：

- 考試合格者須符合百分之六十或以上。