

FN060 FINA3035

證書(單元:財富管理誠信顧問)

二零二四年四月學期時間表

課堂	內容		講者	日期	時間	地點
1	單元一： 保險業持續發展方向	甲、大灣區金融業發展與機遇 乙、認識大灣區基本法規 丙、金融普及化發展潛力 丁、綠色保險新趨勢	馮文基先生	4月12日 (星期五)	9:30 a.m. – 12:30 p.m. 2:00 p.m. – 5:00 p.m.	待定
	單元二： 人壽保險專業誠信及操守	甲、保險業的社會責任 乙、保險業監管指引 丙、持牌保險中介人操守守則 丁、個人資料私穩				
2	單元四： 全面稅務策劃	甲、退稅三寶 i. 自願醫保計劃 ii. 可扣稅自願供款 iii. 合資格延期年金 乙、內地、香港、移民及全球 徵稅安排	范健能先生	4月19日 (星期五)	9:30 a.m. – 12:30 p.m. 2:00 p.m. – 5:00 p.m.	待定

3	<p>單元五： 高端客戶之財富管理</p>	<p>甲、 家族辦公室由來及發展狀況 乙、 擬定家族憲法及家族委員會的組成 丙、 內地的大陸信託與香港信託的區別 丁、 如何運用保險產品為高端客戶擬定財富傳承策略</p>	關啟正博士	5月3日 (星期五)	9:30 a.m. – 12:30 p.m. 2:00 p.m. – 5:00 p.m.	待定
4	<p>單元三： 財富傳承規劃安排</p>	<p>甲、 資產保障常犯錯誤 乙、 認識持久授權書 丙、 遺產(平安紙)制定及注意事項 丁、 信託與資產隔離效應 戊、 如何成立信託及運作 己、 信託種類、功能，結構及特點 i. 家庭信託 ii. 保險金信託 (備用信託) iii. 遺囑信託</p>	蘇文傑律師	5月6日 (星期一)	9:30 a.m. – 12:30 p.m. 2:00 p.m. – 5:00 p.m.	待定

5	單元七： 財富心理學	甲、財富管理行為分析 乙、管理財務行為策略 丙、創造最佳客戶關係	陳嘉瑩女士	5月10日 (星期五)	9:30 a.m. – 12:30 p.m. 2:00 p.m. – 5:00 p.m.	待定
	單元六： 金融科技革新動力	甲、認識數位資產如加密貨幣 乙、保險科技對業界發展影響 丙、善用新社交媒體				

教學地點：香港金鐘夏慤道 18 號海富中心 2 樓 (金鐘港鐵站 A 出口，經海富中心商場行人電梯上)