

## FN060 FINA3035

### 證書(單元:財富管理誠信顧問)

#### 二零二二年十月學期時間表

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	7 Oct 2022 (Fri)	9:30 a.m. – 12:30 p.m.	ADC206
	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			2:00 p.m. – 5:00 p.m.	

2	<p>單元三：</p> <p>財富傳承規劃安排</p>	<p>甲、 資產保障常犯錯誤</p> <p>乙、 認識持久授權書</p> <p>丙、 遺產(平安紙)制定及注意事項</p> <p>丁、 信託與資產隔離效應</p> <p>戊、 如何成立信託及運作</p> <p>己、 信託種類、功能，結構及特點</p> <p>i. 家庭信託</p> <p>ii. 保險金信託 (備用信託)</p> <p>iii. 遺囑信託</p>	蘇文傑律師	14 Oct 2022 (Fri)	<p>9:30 a.m. – 12:30 p.m.</p> <p>2:00 p.m. – 5:00 p.m.</p>	ADC206
3	<p>單元五：</p> <p>高端客戶之財富管理</p>	<p>甲、 家族辦公室由來及發展狀況</p> <p>乙、 擬定家族憲法及家族委員會的組成</p> <p>丙、 內地的大陸信託與香港信託的區別</p> <p>丁、 如何運用保險產品為高端客戶擬定財富傳承策略</p>	彭宣衛博士	21 Oct 2021 (Fri)	<p>9:30 a.m. – 12:30 p.m.</p> <p>2:00 p.m. – 5:00 p.m.</p>	ADC206

4	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	28 Oct 2022 (Fri)	9:30 a.m. – 12:30 p.m. 2:00 p.m. – 5:00 p.m.	ADC206
5	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	陳家豪先生	4 Nov 2022 (Fri)	9:30 a.m. – 12:30 p.m.	ADC206
	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		2:00 p.m. – 5:00 p.m.	

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）