

FN060 FINA3035

證書(單元:財富管理誠信顧問)

二零二三年九月學期時間表

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	1 September 2023 (Fri)	9:30 a.m. – 12:30 p.m. 2:00 p.m. – 5:00 p.m.	TBC
	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	單元五： 高端客戶之財富管理	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	關啟正博士	8 September 2023 (Fri)	9:30 a.m. – 12:30 p.m. 2:00 p.m. – 5:00 p.m.	TBC
3	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	15 September 2023 (Fri)	9:30 a.m. – 12:30 p.m.	TBC
	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		2:00 p.m. – 5:00 p.m.	

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	22 September 2023 (Fri)	9:30 a.m. – 12:30 p.m. 2:00 p.m. – 5:00 p.m.	TBC
5	單元三： 財富傳承規劃安排	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	蘇文傑律師	28 September 2023 (Thur)	9:30 a.m. – 12:30 p.m. 2:00 p.m. – 5:00 p.m.	TBC

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)