



*A Unique Program of Developing Financial Professionals*

# Associate Registered Financial Advisers Studies & Practicing Workshop

## 國際準理財規劃師學術與實踐工作坊

這個計劃是幫助那些願意以金融業為發展目標的年輕人，  
讓他們更多的了解香港及國際金融發展及運作。  
以金融知識和技巧為基礎，進行實用性的經驗交流。

# International Association of Financial Advisers

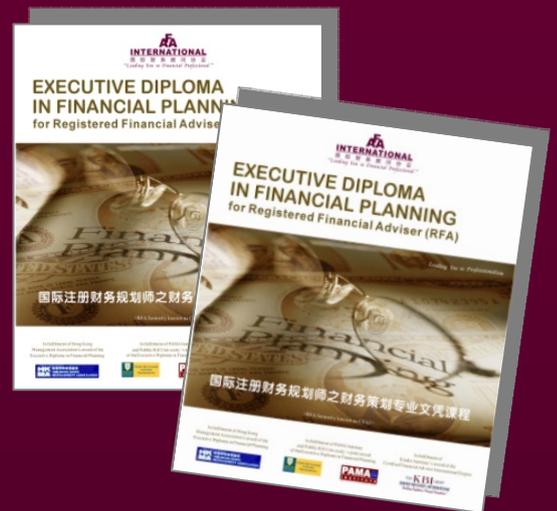


## 國際財務顧問協會

國際財務顧問協會 (AFA International) 是由專業營銷管理國際協會集團 (Professional Agency Management Association International Group) 所管理的。協會由來自美國和香港金融界最專業金融背景為強大后盾的財務規劃認證機構，負責對國際註冊財務規劃師在各國家和地區的註冊進行管理和監控。

國際財務顧問協會 (AFA International) 已培養近 3000 多位活躍在金融界的國際註冊財務規劃師，他們為富裕的群體提供個人和商業理財規劃服務，從而幫助客戶實現保障財富、積累財富、增加財富和分配財富的財務目標。

伴隨著國際金融的發展，國際財務顧問協會為亞太地區財務規劃高端領域提供了交流平臺。同時，致力於培養最專業、具有高度職業操守的理財規劃師，使他們為客戶提供最適合的理財方案。



# International Association of Financial Advisers 國際理財規劃實戰傳播者

孫名慕博士曾任香港政府職工會登記局副局長及香港政府多個部門的行政及執法工作，包括：人力教育統籌科、勞工處及工商處等。曾任美國 AIG 集團助理副總裁、美國國際威斯汀酒店及度假集團人力資源發展總監、中國平安集團人力資源發展副總監、美國 Sagemen Consultants 首席顧問。

在教育領域，孫名慕博士是香港學術評審局及職業區資格專家的成員；美國派普賽爾大學理事會成員；美國 KBI 金融集團首席認證導師；香港管理專業協會 (HKMA) 企業高級顧問；香港理工大學和香港管理專業協會客座講師。

孫名慕博士現任專業營銷管理 (國際) 協會集團 (Professional Agency Management Association International Group) 首席執行官。其名下的國際財務顧問協會 (AFA International) 為金融業培養 3000 多位專業理財規劃師及財務主管。他也為個人及企業提供量身定做的個人及商業理財規劃方案，幫助他們實現積累財富、增加財富、保障財富和財富承繼的人生目標。



**Dr. Robert Suen**  
**孫名慕 博士**

Ph.D, MBA, PDMS, EDAM, EDFP,  
CPBL, FIAMA, FIPFM(UK),  
CCFP, RFM, RFA

# ARFA Program Contents

## ARFA 實踐合作者

ARFA 課程以專業學習和實踐相結合，讓學員在全面了解理財規劃知識和技巧同時，還通過與香港商業文化體驗有限公司合作，透過其體驗不同國家及地區的商業文化，包括營銷文化、商業環境文化、商業倫理文化，了解不同企業的價值觀。通過企業參觀體驗，工作實習，參加專業培訓課程，商業策劃大賽以及企業高級管理人員的親自點評，與不同地區專業人士交流和互動，從而走向世界，拓展人脈，開放思維。實踐課程的目的：

### 亮點一：國際知名企業實習

學員通過企業文化體驗和研習，了解企業的日常運作、核心工作、企業文化以及未來遠景規劃等，為樹立自己未來的人生目標提供指導。

### 亮點二：國際知名企業推薦信

在本次研習期間，通過商業策劃比賽的形式，給予每壹位學員展示自我、團隊合作、呈現工作報告的機會，企業高層會根據學員表現，為優秀學員親筆簽發推薦信。

### 亮點三：體驗地區曆史生活文化

增加多元化思維，開拓國際視野，吸收不同地區的優秀文化。

### 亮點四：精英人脈

本次研習體驗中，妳可以接觸到包括：跨國企業管理層以及專業人士，為今後自己的職來規劃和發展提供壹塊敲門磚，認識不同地區的精英，為自己人生累積廣闊的人脈資源。



# ARFA Program Contents

## ARFA 課程介紹

ARFA 課程共分六個單元，包括 1-4 單元的課程學習和 5-6 單元的實踐學習。每個單元學習一天。

### Module 1: 金錢與投資

- 國際金融市場及運作
- 香港金融體系運作
- 影響證券市場的因素
- 外匯、股本及債務市場
- 衍生產品及投資工具

### Module 4: 理財規劃技巧工作坊

- 理財規劃基礎知識
- 理財規劃技巧展示工作坊
- 理財規劃建議書擬制工作坊

### Module 2: 證券基本分析

- 證券分析發展的歷史
- 什么是技術分析
- 測評方法
- 如何分析股票
- 案例研討

### Module 5: 金融投資產品實戰

- 參觀全球知名金融公司
- 介紹香港金融市場架構、管理及運作
- 研習世界級投資理財產品
- 準備商業策劃比賽

### Module 3: 理財規劃

- 什么是理財規劃
- 人生各階段的理財規劃
- 理財規劃的七個步驟
- 理財規劃計算及個案研討

### Module 6: 商業策劃比賽

- 商業策劃比賽
- 頒獎及感言

# How to obtain ARFA

## 如何獲得 ARFA

學員需要通過以下考核：

- 1、通過筆試及提交一份理財規劃建議書；
- 2、提交最終的實踐報告；
- 3、完成家庭個案理財分析報告。

## Certificates

### 獲得專業證書

※ 學員完成以上六個單元課程后，通過考核可獲得由國際財務顧問協會 (International Association of Financial Advisers) 授予的準理財規劃師 (Associate Registered Financial Adviser 簡稱：ARFA) 證書。

※ 學員獲得準理財規劃師 (ARFA) 后，再進修四門課程，包括：商業理財規劃、商業理財規劃工作坊、理財之顧問式銷售、宏觀經濟與理財規劃師。即可申請成為國際註冊財務規劃師 (Registered Financial Adviser) 專業認證資格。



## Application Requirements

### 報名資格及個人資料

- 1、高中以上學歷
- 2、填寫 ARFA 課程申請表
- 3、個人身份證及學歷復印件各一張
- 4、個人寸藍底照片四張。



Contact Us

[www.pama.hk](http://www.pama.hk)

[hongkongcce@gmail.com](mailto:hongkongcce@gmail.com)

Room 1116 Holly Plaza, 610 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

彌敦道 610 號荷李活商業中心 1116 室