

Executive Certificate in Next-Generation Premier Advisor 行政人員證書《新世代卓越顧問》

本课程旨在提升学员于财务策划、资产管理、法律保障及市场趋势的专业能力。课程内容涵盖多元化资产配置与理财方案的制定、市场动态与创新技巧，并结合人工智能工具与性格分析，协助学员为客户提供专业且具前瞻性的建议。

學科單元大綱 (30小時)

1. **财务规划概述 (9 小时)*^**
 - 财务策划原则
 - 财务管理
 - 保险策划及风险管理
 - 投资策划及资产管理
 - 退休策划
 - 财务计算工具的运用
 - 模拟理财个案演练
2. **银发经济的潜力与生活兴趣 (3 小时)**
 - 银发族市场趋势与商机
 - 银发族兴趣与生活模式
 - 适合银发族的金融及理财产品
3. **高资产客户财务策划 (3 小时)***
 - 高资产人士需求与风险分析
 - 量身订造制资产配置规划
 - 财富传承案例分析
 - 香港家族办公室优势
4. **新国际经济格局下的全球投资 (3 小时)**
 - 国际金融市场及投资新趋势
 - 多元化投资组合与风险管理
 - 数字货币及新兴投资工具的未来展望
5. **人生法律三部曲 (3 小时)**
 - 婚姻与同居的法律分别及离婚安排
 - 遗嘱及遗产分配的实用方法及技巧
 - 信托架构助理财与家族保障
6. **MBTI 性格分析与销售应用 (3 小时)**
 - 认识自己及客户的性格类型认识
 - MBTI 性格分析于团队沟通与领导上的应用
 - MBTI 知识于销售技巧及业绩提升的应用
7. **大湾区与香港医疗新趋势 (3 小时)**
 - 大湾区医疗互联互通政策新方向
 - 跨境医疗及基因测试新机遇
 - 重大疾病最新治疗方法
8. **活用人工智能 (AI) 工具提升社交媒体内容创作 (3 小时)**
 - AI 助力撰写不同社交媒体文案
 - 短视频内容设计及制作流程
 - 数字人及虚拟主播制作技术应用

* 单元 1 及 3 合共附有 12 小时持续专业发展学分 (CPD)。

^ 单元 1 将涵盖 9 小时 AFP 考试内容。此 AFP 考试由香港财务策划师学会 (IFPHK) 主办。

Executive Certificate in Next-Generation Premier Advisor

行政人員證書《新世代卓越顧問》

課程結構

此課程是為友邦保險(國際)有限公司(于百慕大註冊成立之有限公司)(AIA)所提供的企業培訓課程。

目標學員為 AIA 財務策劃顧問：

一份個人作業及一份小組個案分析
共二份評核作業。

完成上述課程將獲頒授行政人員證書《高淨值人士之財富管理及家族辦公室》

授課模式

本課程為兼讀制課程。

授課時數：30 小時

教學語言：普通話

報名辦法

申請人請携同以下文件及遞交報名表格予 AIA 培訓單位：

1. 身分證副本
2. 相關學歷或工作證明

注意事項

此課程費用涵蓋 IFPHK 候證人首次申請費、年度會員費、「通向 CFP 資格認證的快速通道」評估費以及 CFP 資格認證考試(基礎階段)。已為 AFP 持證人或 CFP 持證人的學生則可免考試改為代繳下年度會員費。

入學要求

申請人必須：

- (甲) 認可學院頒授的學士學位或同等學歷；或
- (乙) 副學士學位 / 高級文憑或同等學歷及最少兩年工作經驗；或
- (丙) 持有保險業監管局頒發的有效保險中介人牌照。

申請人若持有其他資格或相關的工作經驗，學院將按個別情況考慮。

課程查詢

電話：2975 5767

傳真：2861 0278

電郵：ecngpa@hkuspace.hku.hk

網頁：

<https://hkuspace.hku.hk/cht/prog/exe-cert-in-ngpa>

Enrolment Centres

Admiralty Learning Centre [ADC]

3/F., Admiralty Centre,
18 Harcourt Road, Hong Kong
(Exit A, Admiralty MTR Station)
3761 1111