



澳門科技大學
MACAU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

博雅學院
School of Liberal Arts

財務策劃 專業文憑

**Professional Diploma in
Financial Planning**



財務策劃專業文憑

Professional Diploma in Financial Planning

課程簡介

目前全球有超過 223,700 名 CFP®認可財務策劃師，遍佈世界 27 個國家及地區，而澳門則只有大約 100 名 CFP持證人。要在財務策劃專業中突圍而出，必須取得專業資格，獲得專業認證。香港財務策劃師學會 (IFPHK) 是唯一一家可以在香港及澳門頒發 CFP資格認證及 AFP® 資格認證的認可機構。

澳門科技大學博雅學院是CFP資格認證教育課程的認可院校。除為考試作準備外，學員成功修畢整個 CFP資格認證教育課程，可獲本院頒發「財務策劃專業文憑」，為有志成為 CFP認可財務策劃師之人士提供學習機會，使其考取專業認證。自 2017 年至今，在澳近 300 人修讀完成本課程。新一期課程預定於 2025 年 1 月開課，歡迎有興趣學員入讀。

考取 CFP資格認證能迎理財行業新機遇，助力學員的事業發展。專業的財務策劃師能針對客戶的財務策劃需要，提供專業、適切及可靠的意見，在同業中脫穎而出。專業認可 CFP資格認證不單是個人的一項投資，更是對自己的專業的一份承諾。透過嚴格的教育、考試、經驗和專業操守的 4E 要求，獲取專業認可，令個人在事業更具信心。提升專業地位 CFP資格認證有助您提升專業服務水平及公信力，增加同業、僱主及客戶的尊重。

為什麼要考取 CFP 資格認證

事業更上一層：專業的財務策劃師能針對客戶的財務策劃需要，提供專業、適切及可靠的意見，在同業中脫穎而出。

專業認可

CFP 資格認證不單是個人的一項投資，更是對自己的專業的一份承諾。透過嚴格的教育、考試、經驗和專業操守的 4E 要求，獲取專業認可，令個人在事業更具信心。

提升專業地位

CFP 資格認證有助您提升專業服務水平及公信力，增加同業、僱主及客戶的尊重。

澳科大 CFP 課程特色：

1) 電子學習平台

- ✓ 上傳課堂精華，課後隨時溫故知新
- ✓ 設有師生互動

2) 海量練習題庫

- ✓ 設定海量課堂、課後練習，助學生公開試摘優

3) 澳科大校友會

- ✓ 2017 開辦 CFP 教育課程至今，超過 200 位畢業生，定期邀請往屆成功同學作經驗分享

教學目標

透過課堂學習、討論、個案分析等，讓參加者了解及掌握專業知識。此課程旨在裝備學員以進一步參加 CFP 資格認證考試。

課程架構

- 課程一：投資策劃及資產管理 Investment Planning and Asset Management
- 課程二：保險策劃及風險管理 Insurance Planning and Risk Management
- 課程三：稅務策劃及遺產安排 Tax Planning and Estate Planning
- 課程四：財務策劃實踐 Financial Planning Practice

教學對象

有興趣認識理財策劃人士或有志考取專業資格及投身財務策劃工作人士如保險、銀行及證券業等。
(報讀時請提供學士或以上學歷證明正副本)

CFP® CERTIFICATION – “4E” REQUIREMENTS CFP® 資格認證 – 「4E」要求

Education 教育

Examination 考試

Experience 經驗

Ethics 專業操守



4 Courses
(40 hours each)
四個課程
(每個課程40小時)



Advanced Level
高級階段考試

Paper 1 卷一
(Education pre-requisite
course 1 to 3
教育要求：課程一至課程三)

Paper 2 卷二
(Education pre-requisite
course 1 to 4
教育要求：課程一至課程四)



3 Years Experience
三年經驗



Code of Ethics
操守守則

Foundation Level
基本階段考試
(No education pre-requisite
不需修讀教育課程)

Holders of Bachelor's Degree/Qualifications on the “Fast-track to CFP Certification”
持有學士學位或「通向CFP資格認證的快速通道」列表內的专业資格



報名地點

- 澳門氹仔偉龍馬路澳門科技大學 O 座 6 樓 博雅學院

上課地點

- 澳門氹仔偉龍馬路澳門科技大學
(確實地點 / 課室將於確認開課時以手機短訊通知)

課程費用

- 學費 : MOP34,800 元

收生名額

- 45 人

學員請開課前自行登入以下網頁或掃描右方二維碼登記 IFPHK 候選人 (2025年)並向本院提供編號。

http://member.ifphk.org/chi/b5_membership_regform.aspx

有關申請候選人資格之首次申請費、年費、AFP 資格認證考試費與 CFP 資格認證考試費、CFP 認證年費等，須另行向香港財務策劃師學會繳交，詳情請參考：

www.ifphk.org/cfpcertification/fees-2

學員可於課程成班後向本院申請集中向 IFPHK 訂書以節省運費。



*** 報名注意事項 *** 報名時間：星期一至五 (9:00~13:00; 14:30~20:00)；星期六 (9:00~13:00) [公眾假期除外]

- 首次報讀本院短期課程者，請先登入網上報名系統 (網址：<https://scs.must.edu.mo/oasc/PersonalInfo.do>)，或掃描以下的 QR Code，選擇〈商業和管理〉類別，預先登記及填妥個人資料 (不需上傳身份證)，填妥資料後，待本院通知後，帶備身份證正、副本至本院辦理報名。
- 所有費用一經繳交，恕不退還 (本院取消開辦該課程除外) 或轉讓。
- 如課程報名人數不足，本院保留課程取消或延期的權利。



2025上課時間表

科目	上課日期	上課時間
一、投資策劃及資產管理	1月11、18、24、25日，2月7、8、15、28日， 3月1、8、22、28、29日，4月5日	週六 10:00-13:00 週五 19:00-21:00 週五 19:00-22:00
二、保險策劃及風險管理	1月11、18日，2月15日，3月8、22日，4月5日， 4月26日(10:00-13:00 14:00-19:00)，5月3日(10:00-12:00)	週六 14:00-19:00
三、稅務策劃及遺產安排	5月3日(12:00-13:00 14:00-19:00)， 5月17、24日，6月6、7、28日	週六 10:00-13:00 & 14:00-19:00 週五 19:00-21:00
四、財務策劃實踐	7月12、19日，8月2、9、23日	10:00-13:00 & 14:00-19:00
評核試	8月30日	10:00-13:00

- 課程編號：S240700028，總課時160小時。其中單元一已納入持續進修發展計劃。
- 單元一、二、三的每科出席率須達 70%，才可參加 CFP 資格認證考試 (高級階段卷一)
- 單元一、二、三、四的每科出席率須達 70%，並通過「財務策劃實踐」之評核試，才可參加 CFP 資格認證考試 (高級階段卷二)

查詢 Enquiries

校本部地址 University Main Campus:

澳門氹仔偉龍馬路 澳門科技大學 O 座六樓 O607 室 / O607, 6/F Block O, Macau University of Science and Technology, Avenida Wai Long, Taipa, Macao

電話 Tel

(853) 8796 1998 / 8796 1999

電郵 E-mail

sla@must.edu.mo

傳真 Fax

(853) 2875 0019

網站 Website

https://sla.must.edu.mo/page/training.html?locale=zh_MO

- 如欲收到本院課程資料，可發電郵至 sla@must.edu.mo 並提供閣下之電郵地址，標題主旨為“加入通知群組”。
- 本院亦為機構 / 政府部門 / 學校提供內部培訓，按機構不同要求 (主題 / 時間 / 地點) 而訂定培訓內容，請與我們聯絡。

2023-2026 “持續進修發展計劃”

課程名稱(財務策劃專業文憑-投資策劃及資產管理(單元一)) (課程編號：2407180008-0)

-課程章程-

1. 機構名稱：澳門科技大學博雅學院
2. 報讀資格：從事相關專業人士
3. 上課日期：2025-01-11 - 2025-04-05
4. 上課時間：星期六 10:00-13:00
5. 課 節：14 (每節 180 分鐘)
6. 學 費：8700
7. 導 師：蘇子能
8. 收生名額：45
9. 雜 費：0
10. 上課地址：氹仔偉龍馬路澳門科技大學 課室：課室1
11. 課程大綱：



12. 報名方式：持有效澳門居民身份證到機構報名，並需提供本地手提電話作報名及接收驗證碼之用。
13. 電子簽到：以澳門居民身份證進行簽到及簽退，否則不計算入有效出席率內
 - 導師：課程開始前30分鐘內及課程結束後30分鐘內
 - 學員：課程開始前30分鐘至開始後15分鐘內；課程結束後30分鐘內
14. 備 註：
 - (1) 保證金為學費的30%，出席率達70%或以上（以課節計算）可獲退還；
 - (2) 如電子簽到設備故障，機構應立即致電支援熱線 6521 8801求助及報備，並透過教青局的手機簽到應用程式產生限時有效的二維碼，導師及學員於第12點所述的時段內進行手機簽到；機構應於簽到日翌日起計3日內在網上帳戶向教青局提交報告，並附同證明文件及資料。
 - (3) 簽到紀錄及課程資料
 - (4) 查詢、投訴、舉報

