



早鳥優惠¹

減\$100

專業財富管理師(CFMP™)
卷七: 理財策劃及管理- 個案分析及面試
《個案分析研習班》申請表格

個人資料：

| | | | |
|-------|---|-------------|-------|
| 稱謂： | <input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 女士 | 身份證號碼： | _____ |
| 姓名： | _____ (中文) | _____ (英文) | |
| 電話： | _____ (手機) | _____ (辦公室) | |
| 電郵地址： | _____ | | |

課程報名 (自由選擇參加)：

| 名稱 | 日期/時間/地點 | 截止報名日期 | 費用 (港幣) |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 卷七: 理財策劃及管理 《個案分析研習班》 | 2019 年 12 月 21 日(星期六) 1:30pm - 4:30pm 澳門金融學會 | 2019 年 12 月 6 日 | 原價：\$600 ¹ |

1. 凡於 2019 年 11 月 30 日或之前報讀，可享 \$100 早鳥折扣優惠。
2. 活動詳情請參照第二頁附錄的教案。上述時間及地點如有更改，將另行通知。
3. 本學會會於收到申請表的 2 個工作天內，電郵確認申請已收妥。如申請成功，本學會會在研習班舉行前 2 星期內再度另行電郵通知。

付款方法 [請在適當的方格內 ✓]：

| | |
|-------|--|
| 信用卡資料 | 信用卡 (<input type="checkbox"/> VISA / <input type="checkbox"/> MasterCard) 持卡人姓名：_____ |
| | 卡號：_____ - _____ - _____ - _____ 到期日 (MM/YY)：_____ |
| | 費用總額：HKD _____ 簽名：_____ (必須與信用卡相同) |

聲明：

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 本人在此表格內所提供的資料是真實及準確的。 ● 本人在此表格內所提供的資料將作為“香港銀行學會”行政之用。 ● 本人明白所有已付費用不予退還。 ● 本人明白是次個案分析研習班可自由參與；參加該課程及利用有關資料準備考試並不保證能讓考生在考試中獲取合格成績。 |
| 簽名 _____ 日期 _____ |

聯絡方法

地址：香港上環干諾道中 148 號粵海投資大廈 3 樓 電話：(852) 2153 7856 / (852) 2153 7893
 電郵：exam@hkib.org 傳真：(852) 2544 9946



<<個案分析研習班>>
教案(Lesson Plan)

| 時間 | 活動 | 內容 |
|-----------------|---------|---|
| 1:30pm - 3:00pm | 理財個案研習 | 學生在模擬考試的環境下，即場做一個理財個案習作。 |
| 3:00pm - 3:15pm | 休息 | |
| 3:15pm - 4:30pm | 導師與學生分享 | (i) 理財個案分析 (ii) 考生常犯錯誤與弱項 (iii) 建議改善事項與關注課題 (iv) Q & A |