

## 專業財富管理師(CFMP™) 2020 澳門公開班 (Batch 11) 報名表

**重要提示：** 在填表之前敬請首先閱讀最後一頁的“填表指引”，也請保留一份申請表副本留作記錄。

### 請確認是否具備報名條件

你現在是否“香港銀行學會”會員？ 請在適當的方格內“✓”	<input type="checkbox"/> 是 “香港銀行學會”會員號碼： _____ <input type="checkbox"/> 否 請提交身份證副本及已填妥的“香港銀行學會”會籍申請表 連同本報名表交至“澳門金融學會”
你現在是否已具備有關報名資格？ 請在適當的方格內“✓”	<input type="checkbox"/> 是 副學士或以上學歷，或 <input type="checkbox"/> 是 中五學歷程度者須具有兩年銀行或金融業相關之工作經驗 請將有關證明文件副本，如相關學歷或工作證明，連同本表格一併提交至“澳門金融學會”
“澳門金融學會”參考編號：	_____ (僅供“澳門金融學會”內部使用)

### 個人資料 (所有資料必須填寫)

稱謂： <input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 女士 <input type="checkbox"/> 博士	
中文姓名：_____	外文姓名：_____
(必須與身份證明文件相同)	
出生日期：_____	身份證／護照號碼：_____
(日／月／年)	
僱主名稱：_____	
職位：_____	電郵地址：_____
電話(手機)：_____	電話(辦公室)：_____
傳真：_____	
通訊地址：_____	
_____	

## 上課及考試日期

課程名稱	上課及考試日期 (10:00am-1:00pm, 2:00pm-5:00pm)	截止報名日期
<b>第一階段: 理財策劃高等文憑</b>		
卷三 銀行業務概要及理財策劃	2020年4月25日; 5月2, 9日 考試日期: 2020年5月23日	2020年 4月10日
卷二 投資產品及市場	2020年5月30日; 6月6, 13日 考試日期: 2020年6月27日	
卷一 銀行及理財策劃規例	2020年7月4, 11, 18日 考試日期: 2020年8月1日	
<b>第二階段: 理財策劃及管理專業文憑 (專業財富管理師)</b>		
卷五 稅務及遺產策劃	2020年8月8, 15, 22日 考試日期: 2020年8月29日	2020年 7月24日
卷六 資產管理	2020年9月12, 19, 26日 考試日期: 2020年10月10日	
卷七 理財策劃及管理	2020年10月24, 31; 11月7日 考試日期: 2020年12月19日 - MC 2021年1月9日 - Case & Oral	

上述時間如有更改將另行通知

付款方式 [請選擇其中一種方式在適當方格內 ✓]

可選擇一次性支付第一及第二階段之學費或可分階段支付

階段	課程	授課模式	費用
第一階段	(卷一至卷三) - 共三科	視像教室	<input type="checkbox"/> 澳門元 4,500 x 3 = 13,500
第二階段	(卷五至卷七) - 共三科 其中《卷四》為申請豁免科目**	稍後公佈	<input type="checkbox"/> 澳門元 4,500 x 3 = 13,500
			<b>總計: 澳門元 _____</b>

請以支票或銀行本票付款，抬頭請填寫“澳門金融學會”。

支票或本票發出銀行: \_\_\_\_\_ 號碼: \_\_\_\_\_

本學期之 CFMP 課程之卷四科目將不會開辦。因此，各學員必須申請豁免卷四。

\*\* 申請豁免卷四 (保險及退休策劃) 須知:

- 成功考取澳門保險中介人資格考試試卷 I、II、III，或;
- 修讀“澳門金融學會”所舉辦相關保險中介人課程並必須獲得“A”級或以上成績最少 (90%);
- 申請豁免者須繳交一定行政費用;
- 學會有權決定是否接納有關豁免之申請。

## 核對文件清單

為著閣下能順利報名，請檢查是否已準備好下列文件：

- 填妥報名表並已簽名
- 學歷證明文件或工作證明〔中五學歷程度者需有兩年或以上從事銀行或金融相關的工作經驗，或副學士或以上學歷〕
- 付款支票或銀行本票

建議遞交所有文件之前，保留一份副本以作記錄

## 聲明：

本人聲明我已閱讀並同意遵守以下聲明：

1. 本人已符合報名條件；
2. 本人在此報名表所提供的資料是真實和完整的，並將作為 澳門金融學會 和 香港銀行學會 行政及溝通之用。本人同意會就本報名表中所有資料（包括本人的聯繫方式）的任何變更通知澳門金融學會。本人理解並同意，澳門金融學會可能會核實本人在此報名表中提交的資料是否屬實，並對其中的任何虛假陳述（無論是欺詐性的還是失實）而保留批核報讀課程的權利；
3. 本人明白除非另有說明，否則所有已付費用不予退還及轉讓；
4. 本人理解並同意遵守 澳門金融學會 和 香港銀行學會 制定的所有條件、要求、政策和程序，這些條件、要求、政策和程序可能會因應不同情況而作出修改；
5. 本人確認已閱讀本申請表內的填表指引並且完全明白及接受所有條款；
6. 所有培訓材料（包括但不限於印刷版和電子版的教材和 PPT 講義）及其內容均為 澳門金融學會 及 香港銀行學會 版權所有。未經版權所有者事先許可，其任何部分均不得複製、存儲或以任何形式及任何方式傳播，包括但不限於電子、機械、影印、錄製或其他方式；
7. 本人明白並接受在視像教室課程中本人需要開啟視頻功能並展示面部及顯示全名以作出席記錄之用；
8. 本人明白培訓課程（包括面授形式及視像教室）進行中嚴禁錄製。未經 澳門金融學會 及 香港銀行學會 事先書面許可，任何人不得以任何方式錄製、播放或傳播課程及其他參加者的任何影像部分（包括但不限於音頻、視頻、靜態圖片等）。

以下簽名作實本人已經閱讀、理解並接受上述條款和條件並正式提交此報名表。

簽名

日期

## 填表指引

### 報名須知

1. 所有考生必須是“香港銀行學會”會員
2. 請遞交已填妥的報名表並保留一份副本留作記錄
3. 必須遵守此報名表所列明的規定及課程時間
4. 不可以改變所報讀的科目

### 付款方法

5. (a) 以支票或銀行本票付款。抬頭請填寫“澳門金融學會”。請在支票或銀行本票背面寫上你的姓名  
(b) 不接受現金付款  
(c) 沒有付款單據的報名表不獲處理  
(d) 所有已繳付之學費及考試費不予退還或轉移

### 申請方法

6. (a) 非“香港銀行學會”會員：  
遞交下列文件至“澳門金融學會”：
  - 報名表
  - “香港銀行學會”會籍申請表連同身份證副本
  - 學歷證明文件或工作證明
  - 付款：支票或銀行本票
- (b) “香港銀行學會”會員：  
遞交報名表及支付款項

### 申請豁免《卷四》須知

7. 申請豁免卷四（保險及退休策劃）之資格為：
  - (a) 成功考取澳門保險中介人資格考試，試卷 I、II、III，或
  - (b) 修讀“澳門金融學會”所舉辦相關保險中介人課程並必須獲得“A”級或以上成績（最少 90%）
  - (c) 申請豁免者須繳交一定行政費用
  - (d) 學會有權決定是否接納有關豁免之申請

### 考試成績通知

8. (a) 考生於考試後 2 至 4 星期將收到香港銀行學會的電郵通知，可透過學會之網站查詢考試成績  
(b) 考試成績於考試後 4 至 6 星期以郵寄通知  
(c) 考卷七：理財策劃及管理（個案分析及面試）之考試成績將於考試後 6 至 8 星期公佈，考生將收到香港銀行學會的電郵通知，可透過學會之網站查詢考試成績並以郵寄通知  
(d) 考試成績將不會以電話、電郵或傳真通知

### 考試訊息

9. (a) 有關每學科考試的訊息列於報名表內  
(b) 有關各科之考試詳情將列印在准考證上並於考試兩星期前以電郵方式發送致各考生

### 聯絡方式

香港銀行學會： 地址：香港上環干諾道中148號粵海投資大廈3樓 電話：(852) 2153 7862 傳真：(852) 2544 9946 網址： <a href="http://www.hkib.org">http://www.hkib.org</a> 電郵地址： <a href="mailto:programme.mo@hkib.org">programme.mo@hkib.org</a>	澳門金融學會： 地址：澳門士多烏拜斯大馬路 1-B 號東曦閣大廈地下 電話：(853) 2856 8280 傳真：(853) 2856 9666 網址： <a href="http://www.ifs.org.mo">www.ifs.org.mo</a> 電郵地址： <a href="mailto:ifs@macau.ctm.net">ifs@macau.ctm.net</a>
---	---