



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>>	2020年12月12日(星期六) 10:00 - 13:00 視像課堂	2020年11月28日	原價：\$600 ¹

1. 凡於2020年11月21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1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
10:00 - 11:30	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。
11:30 - 11:45	休息	
11:45 - 13:30	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