

**HKiB**The Hong Kong  
Institute of Bankers  
香港銀行學會FLEX  
LEARNING  
POWERED BY THE HKIB

# 大灣區財富管理的策略演練

課程編號: HGGB00P23041

2023年4月21日(星期五)

下午7:00 - 下午10:00

3  
小時HKIB ECF CPD  
SFC CPT

## 課程內容

1. 中港兩地高淨值客戶群的投資偏好及待客手法
2. 跨境投資管道演進概況
3. 粵港澳大灣區政策與跨境理財通
  - ❖ 大灣區政策的沿革
  - ❖ 跨境理財通政策的影響與香港財富管理的發展方向
  - ❖ 跨境理財通帶來的業務潛力
  - ❖ 前海深港現代服務業合作區深化改革概要 (前海金融30條)
  - ❖ 內地與香港理財業務的主要監管差異
  - ❖ 跨境理財通 (北向通) 的監管要求 (香港金融管理局)
  - ❖ 跨境理財通 (南向通) 的監管要求 (香港金融管理局)
  - ❖ 粵港澳大灣區金融機構跨境服務能力
  - ❖ 粵港澳三地客戶理財風格分析
4. 跨境理財通 (北向通) 投資理財產品的風險分析
  - ❖ 商業銀行發行公募理財產品的核心要點
  - ❖ 內地公募基金市場概況
  - ❖ 解構內地債券市場
  - ❖ 人民幣跨境支付系統 (CIPS)

## 教學模式

視像教室 (Zoom)  
廣東話

## 早鳥優惠報名日期

2023年4月7日 (星期五)

## 截止報名日期

2023年4月14日 (星期五)

**立即報名!**

課程及報名查詢:

(852) 2153 7800

[programme@hkib.org](mailto:programme@hkib.org)<https://hkib.org/page/185>

## 培訓對象

1. 銀行各部門從業員
2. 相關主要金融成員
3. PQ 專業資歷持有人

CRWP

ARWP

ACsP

CCRP (CL)

CCRP (CPM)

ACRP



## 講師簡介

講師現時擔任本地多間教育學院講授金融產品銷售合規管理、銀行與金融市場、財富管理、反洗錢合規管理及認可財策劃師(CFP®)等課程。

曾任職香港銀行界多年，先後服務於信貸部門、投資理財、信貸業務及金融機構風險管理等工作。1994 年開始兼任銀行內部培訓導師。他授課的講題涵蓋金融機構風險管理、巴塞爾資本協議、信用風險管理、內部控制與操作風險管理、零售及企業信貸管理、私人銀行業務、銀行網點管理、個人理財規劃、財富承傳規劃、保險理財、證券投資業務合規要求及反洗錢及打擊恐怖分子籌資等。

## 費用

早鳥優惠

正價

個人會員

HKD

900

HKD 990

機構會員  
職員

HKD

1,080

HKD 1,190

非會員

HKD

1,200

HKD 1,320