

- 在填寫此表格之前，請仔細閱讀豁免注意事項。
- 請酌情勾選或刪除



僅供辦公室使用

收表日期:

確認:

批號:

## 銀行專業資歷架構 – 零售財富管理 (澳門) (ECF on Retail Wealth Management (Macao))

### 單元豁免申請表

#### A部分：個人資料

職稱  先生  女士  博士  其他 (請註明)

香港銀行學會會員編號: (如適用)

外文姓名: (姓氏) (名字)

中文姓名: (姓氏) (名字)

身份證/護照號碼:

僱主: (如適用)

部門:

職位:

通訊地址:  商業  住宅

電話/手提電話號碼:

電子郵件:

#### B部分：豁免單元申請

除非另有說明，否則具有適當資格嘅申請人可以申請ECF-RWM (Macao)資格豁免。請“✓”你要申請豁免單元。

豁免單元申請	
單元4: - 保險和退休策劃	<input type="checkbox"/>
其他 (請註明: _____)	<input type="checkbox"/>

#### 核對文件清單

- 已完成此表格嘅所有部分
- 附上所需費用 (填寫信用卡郵購付款)
- 請於C部分以下的簽署欄上簽署。
  - 付款方法欄。
  - 確認和聲名欄。

接收方:	日期:
評估者:	日期:
批准/拒絕者:	日期:

## C部分：付款

費用表		付款方法	
申請費* (每份表格)	港幣\$200	<input type="checkbox"/> Visa <input type="checkbox"/> 萬事達卡	金額 港幣 _____
豁免費# (每單元)	港幣\$880	信用卡 (必須以港幣結算)	
*申請費不予退還		持卡人姓名 (與信用卡相同)	
#申請唔成功將唔收取豁免費		信用卡號碼 _____ - _____ - _____ - _____	
		到期日 _____ / _____	簽名 _____
		<b>*請填寫您的申請費及豁免費用的總額</b>	

### 豁免注意事項

- 申請人須於澳門金融學會(MIFS)提供嘅保險中介人資格考試的試卷I、試卷II及試卷III中取得通過。香港銀行學會(HKIB)在收到申請表格正本之後，會要求澳門金融學會(MIFS)核實並確認申請人嘅IIQE成績。
- 填妥的申請表格以電郵、郵寄或速遞方式遞交至香港銀行學會辦事處，詳情如下。資料不全的申請及或以傳真方式申請將**不獲接納**。  
寄往香港銀行學會的申請，如郵資或包裝不足，將不會送達香港銀行學會。  
**郵寄詳情：**  
請於信封面上寫上“ ECF-RWM (Macao) 單元豁免申請 ”  
聯繫人：香港銀行學會  
地址：香港中環干諾道148號粵海投資大廈3樓  
聯絡電話： (852) 2153 7800  
電郵： cert.gf@hkib.org
- 豁免申請只會考慮所述預先批准/認可的資格。
- 港幣200元正申請費恕不退還。
- 只有成功申請才會被收取豁免費。
- 豁免結果通常會在收到申請及證明文件後**兩個月內**以書面形式作出。如因意外情況需要進一步評估，將另行通知。“香港銀行學會”的決定為最終決定，不得上訴。
- 無論豁免申請結果如何，所有提交的文件均不會退還。
- 豁免事宜由“香港銀行學會”全權負責，有權決定是否接納有關豁免之申請

### 確認和聲明

本人(以下署名)特此申請豁免香港銀行學會提供嘅ECF-RWM (Macao) 的單元。我聲明此表格中提供的信息是真實準確。

本人明白此申請的申請費(港幣200元), 不可退還。

本人完全明白，本院保留拒絕任何未能提供相關足夠文件（例如個人資料、確認IIQE結果等）嘅申請嘅權利，並有權將申請費作為行政費收取

本人確認已閱讀以本表格列載嘅 ECF-RWM (Macao) 相關課程手冊及豁免須知，並完全理解有關規則及規例。

---

簽名 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

查詢：

香港辦事處：

地址：香港干諾道中148號粵海投資大廈3樓

電話： ( 852 ) 2153 7821

電郵：[cert.gf@hkib.org](mailto:cert.gf@hkib.org)

網站：<http://www.hkib.org>

RWM(M)-G-018

更新日期：2023年3月28日