



澳門金融學會
MACAU INSTITUTE OF FINANCIAL SERVICES

HKIB The Hong Kong
Institute of Bankers



CERTIFIED
BANKER

FLEX
LEARNING
POWERED BY THE HKIB

源源不息、發展不止、激潛能、提效能 - 2024年金融市場展望及銷售技巧

Programme Code: MGCC00P23121

2023年12月2日 (星期六)

上午10時正 - 下午12時30分

下午2時正 - 下午4時30分

4.5
HOURS
HKIB ECF SFC
CPD CPD CPT

講師簡介

葉先生為資深銀行家，曾任某澳門本地主要銀行常務董事兼總經理，現為香港銀行學會以及香港董事學會的資深會士，於銀行界及財經界具逾40年豐富經驗。

石博士現任香港某主要華資銀行市場財資部門執行副總裁。在銀行和金融服務行業擁有近 20 年的工作經驗，具備豐富的金融背景和專業知識。

課程簡介

本課程將深入探討2024年金融市場的趨勢，分析區域市場經濟、風險管理、資產配置策略監管要求及全球經濟對投資決策的影響。此外，銷售技巧對零售財富管理亦至關重要，本課程會將邀請資深銀行家教授如果提升銷售技巧，從而幫助參加者提升客戶關係。

課程內容

第一節: 2小時30分 葉先生授課

I. 對方接受你，才會接受你的產品

- 讓自己被接受
- 提高自己效能
- 讓自己受歡迎

II. 銷售可以很簡單

III. 人生處處皆銷售

- 情商銷售
- 以目的為賣點

第二節: 2小時30分 石博士授課

I. 當前全球市場格局

II. 概述全球經濟展望

- 影響2024年全球市場的關鍵因素
- 分析主要經濟趨勢及其對港澳銀行業的影響
- 客戶經理在全球市場中的機會與挑戰

III. 區域市場分析

- 分析亞洲、歐洲、北美和新興市場經濟趨勢、監管環境與顧客偏好、投資機會與挑戰
- 港澳獨特的經濟格局的機遇

IV. 投資趨勢與策略

- 人口統計變化及其對顧客偏好的影響
- 零售財富管理的投資趨勢概述
- 風險管理與資產配置策略
- 全球經濟趨勢對投資決策的影響
- 科技與數碼轉型

V. 監管環境和合規性

- 全球和區域財富管理相關監管框架概述
- 近期監管發展及其對客戶經理的影響
- 監管變化對客戶審批和盡職調查流程的影響

培訓對象

1. 從事零售管理業務的銀行從業員;
2. 專業資歷(PQ)持有人:

CRWP
ACRP
ACsP



教學模式

面授教學[#]及視像教室 (Zoom)
廣東話

截止報名日期

2023年11月25日 (星期六)



立即報名

(852) 2153 7800

Programme.mo@hkib.org

<https://hkib.org/page/185>

費用	個人會員	機構會員 職員	非會員
MOP	1,545 *	1,648 *	1,751 *
	HKD1,500	HKD1,600	HKD1,700

[#]由於面授教學座位有限，先到先得

*費用以港幣結算，港幣1元約等於澳門幣1.03元，最終金額以銀行當天匯率為準