銀行專業資歷架構專業證書

零售財富管理（澳門）

申請表

重要提示: 在填表之前敬請首先閱讀第四部份的 “重要說明” ，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

ECF-RWM Macao Public Class (Batch 4)

你現在是否已具備有關報名資格? 請在適當的方格內 “·”	❑ **是** 正在修讀任何副學士 / 高級文憑課程的學生; 或 ❑ **是** 具有同等學歷或專業資格; 或 ❑ **是** 具有 3 年相關銀行工作經驗並獲得僱主推薦的申請人* 註*：如申請人（21 歲或以上）如不具備上述學歷，但具備相關銀行業務經驗及僱主推薦，將按個人表現予以考慮。 請將有關證明文件副本，如工作證明，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）

第一部份: 個人資料

僅供 “香港銀行學會” 內部使用: _____ ❑ M | ❑ T | ❑ E

個人資料 (所有資料必須填寫) *	
*稱謂: ❑ 先生 ❑ 女士 ❑ 博士	
*外文姓名: *(必須與身份證明文件相同)*	*中文姓名: *(必須與身份證明文件相同)*
*電話(手機): (853)	電話(辦公室): (853)
*身份證 / 護照號碼:	*通訊地址: ❑ 住宅 ❑ 辦公室 (請在適當的方格內 “·”)
*住宅地址:	
辦公室地址:	
*主要/工作電郵地址:	輔助電郵地址:

註: 所有培訓確認、考試通知及相關通訊將以電子郵件發送**至主要 / 工作電郵地址**。

學術 / 專業資格（僅限最高學歷）	
大學 / 大專院校:	
獲得資格:	
頒授 / 畢業年份:	
其他專業資格:	
專業機構:	

受聘機構資料			
機構:			
職位:		部門:	
行業:	❑ 會計/ 審計 ❑ 教育 ❑ 法律執業	❑ 銀行業# ❑ 政府 / 監管機構 ❑ 證券及其他機構	❑ 商業 / 工業 ❑ 保險 ❑ 其他:_____
工作範疇# (僅限銀行業)	❑ 前台–零售銀行業務 ❑ 前台–投資銀行 ❑ 營運 / 資訊科技	❑ 前台–企業 / 商業銀行 ❑ 風險 / 法律 / 合規 / 審計 ❑ 管理	❑ 前台–私人銀行 ❑ 金融 / 人事管理 / 培訓 ❑ 其他: _____
在銀行業和金融業的工作經驗總年數：____年			

資訊來源: **您是從下列哪些途徑知道 “香港銀行學會” 的銀行業專業資格:**		
❑ 同事 / 同學 / 朋友 ❑ “香港銀行學會” 網頁 ❑ 人力資源部 / 培訓部	❑ 社交媒體 ❑ 學校通訊	❑ 報紙 / 雜誌 ❑ 其他，請註明 _____

第二部份: 上課時間及考試日期〔請在適當方格內 ✓〕

科目名稱	上課時間及考試日期	截止報名日期	費用
銀行專業資歷架構高等證書 – 零售財富管理 (澳門)			
單元一: **銀行及理財策劃監管環境**	**實體課堂**：2026 年 4 月 18, 25 日 (星期六) 上午 10 時正至下午 1 時正；下午 2 時正至 5 時正 **線上課堂**：2026 年 4 月 22, 29 日 (星期三) 晚上 7 時正至 10 時正 **考試日期:** 2026 年 5 月 30 日 (星期六) 上午 10 時正至下午 12 時 30 分	2026 年 4 月 10 日	❑ MOP5,500 x 3 = 16,500 (包括考試費 MOP1,140 x 3)
單元二: **投資策劃**	**實體課堂**：2026 年 5 月 9, 16 日 (星期六) 上午 10 時正至下午 1 時正；下午 2 時正至 5 時正 **線上課堂**：2026 年 5 月 13, 20 日 (星期三) 晚上 7 時正至 10 時正 **考試日期:** 2026 年 6 月 13 日 (星期六) 上午 10 時正至下午 12 時 30 分		
單元三: **銀行業務概要**	**實體課堂**：2026 年 7 月 25 日, 8 月 1 日 (星期六) 上午 10 時正至下午 1 時正；下午 2 時正至 5 時正 **線上課堂**：2026 年 7 月 29 日, 8 月 5 日 (星期三) 晚上 7 時正至 10 時正 **考試日期:** 2026 年 9 月 5 日 (星期六) 上午 10 時正至下午 12 時 30 分		
銀行專業資歷架構專業證書 – 零售財富管理 (澳門)			
單元五: **投資及資產管理: 產品方案**	**實體課堂**：2026 年 7 月 11, 18 日 (星期六) 上午 10 時正至下午 1 時正；下午 2 時正至 5 時正 **線上課堂**：2026 年 7 月 16, 23 日 (星期四) 晚上 7 時正至 10 時正 **考試日期:** 2026 年 8 月 15 日 (星期六) 上午 10 時正至下午 12 時 30 分	2026 年 7 月 3 日	❑ MOP5,500 x 2 = 11,000 (包括考試費 MOP1,140 x 2)
單元六: **投資及資產管理:** **另類投資及理財方案**	**實體課堂**：2026 年 8 月 22, 29 日 (星期六) 上午 10 時正至下午 1 時正；下午 2 時正至 5 時正 **線上課堂**：2026 年 8 月 27 日, 9 月 3 日 (星期四) 晚上 7 時正至 10 時正 **考試日期:** 2026 年 10 月 3 日 (星期六) 上午 10 時正至下午 12 時 30 分		
單元七: **理財策劃及財富管理**	**線上課堂**：2026 年 11 月 5, 10, 12, 17, 19, 24 日 (星期二、四) 晚上 7 時正至 10 時正 **考試日期:** 2026 年 12 月 19 日 (星期六) 選擇題 - 上午 10 時正至 11 時 15 分 個案分析及考試 – (考試時間以準考證為準)	2026 年 10 月 28 日	❑ MOP5,500 (包括考試費 MOP1,140)
		總計：	MOP_____

實體培訓及考試地點：澳門士多烏拜斯大馬路 1-B 號東曦閣大廈地下
線上培訓平台：Zoom

- 以上日期、培訓地點或培訓模式如有變動將另行通知。
- 本課程採用混合式教學模式，所有學員**須依指定時間分別參與實體課堂及線上課堂**。
- 本課程單元四**不設**課堂及考試，各學員**必須**申請豁免單元四。詳情可參考**第四部份 - 重要說明第 8、10 點**。
- 合資格人士可申請豁免本課程單元二“投資策劃”，詳情請參考第四部份 - 重要說明第 9、10 點。
- 完成單元一至單元四並通過考試的學員可獲得**銀行專業資歷架構高等證書零售財富管理（澳門）**，透過申請單元豁免可獲得銀行專業會士澳門（初級）選修課程之 20 學分，欲知詳情，請與“香港銀行學會”聯繫。
- 各學員**必須**於單元一至單元六考試獲得合格或以上成績，並完成單元四之豁免申請方可參加單元七之考試。

第三部份: 付款方式

付款方式: **(可選擇一次性支付所有科目之學費或可分科目支付)**
請以電子支付（聚易用），或支票或銀行本票（抬頭**“澳門金融學會”**），或存入澳門金融學會在**中國銀行**帳戶 1813-0110-1763-475，並將入數紀錄交至金融學會。 費用總額：MOP_____

第四部份: 重要說明

申請人只需提交本表格即可申請參加由香港銀行學會、澳門金融學會及澳門大學聯合舉辦之培訓課程及考試。申請人請填妥其認為合適的部份。

報名須知

1. 請遞交已填妥的報名表並保留一份副本留作記錄，並自行記錄下相關課程及考試時間。
2. 必須遵守此報名表所列明的規定與課程及考試時間。
3. 不可以改變已報讀的科目。

申請方法

4. 遞交下列文件至“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）或者掃描下列文件電郵至 training@ifs.org.mo:
   (a) 本報名表。
   (b) 身份證副本。
   (c) 學歷證明文件或工作證明。

付款方法

5. (a) 請以電子支付（聚易用），或支票或銀行本票（抬頭“**澳門金融學會**”），或存入澳門金融學會在**中國銀行**帳戶 1813-0110-1763-475，並將入數紀錄交至金融學會。
   (b) 所有已繳付之學費及考試費不予退還或轉讓。

培訓須知

6. (a) 名額將按“先到先得”的原則分配。
   (b) 已付款的學員將在開課前至少 5 個工作日通過於本報名表第一頁中所填寫之主要/工作電郵地址收到課程確認信。
   (c) 如果您在課程開始前 5個工作日沒有收到課程確認信，請與“香港銀行學會”聯繫。
   (d) “澳門大學”、“澳門金融學會”和“香港銀行學會”保留拒絕申請報讀課程的權利。

考試資訊及成績通知

7. (a) 每個科目的考試資訊已列於本報名表上。
   (b) 成功報讀課程的考生將自動報考同一科目考試（補考除外）。
   (c) 每個科目的考試詳情將列於考試通知書上，並在考試前兩週通過電子郵件發送給考生。
   (d) 考生將在 2 至 4 週後收到“香港銀行學會”的電子郵件通知於“香港銀行學會”網站上查看考試成績之詳情。
   (e) 官方的考試成績單將在考試後 4 至 6 週內以電子郵件形式通知考生。
   (f) 考試成績將不會透過電話或傳真形式通知考生。

申請豁免須知

8. 本課程單元四“保險及退休策劃”**不設**課堂及考試，各學員**必須**申請豁免單元四，詳情如下：
   (a) 單元四豁免申請資格
   - 成功考取澳門保險中介人資格考試，試卷I、II、III。

   (b) 申請人應電郵填妥之“**豁免申請表**”至“**香港銀行學會**”。

9. 符合以下資格人士可申請豁免本課程單元二“投資策劃”：
   - 三年內通過香港證券及期貨從業員資格考試卷七及卷八考試，或
   - 持有香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）第一類或第四類牌照。

10 申請豁免的其他相關資訊：
   (a) 申請豁免者須繳交一定行政費用。
   (b) 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。
   (c) 2022年，每次提交豁免申請表費用為港幣200元正，而豁免單元二“投資策劃”、單元四“保險及退休策劃”的費用為每單元港幣830元正。無論豁免成功與否，提交豁免申請表的費用（港幣200元正）將一概不得退還。
   (d) 豁免結果一般會在收到申請及足夠證明文件後**兩個月**內以書面形式作出通知。如因特別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。
   (e) 無論豁免申請結果如何，所有提交的文件均不會退還。

   詳情請參閱“香港銀行學會”網站 http://www.hkib.org。

申請專業資格認證（ARWP Macao/CRWP Macao）及 專業會員資格認證

11. 在完成銀行專業資歷架構零售財富管理（澳門）培訓並通過相關考試後，學員須自行申請專業資格認證及專業會員資格認證：
   (a) 財富管理師（澳門）(ARWP Macao) 認證
   - 完成銀行專業資歷架構零售財富管理（基礎級）單元一至三，通過各單元相關考試取得合格成績，並成功豁免單元四，將獲頒授**「銀行專業資歷架構高等證書 - 零售財富管理（澳門）」及可獲認證成為財富管理師（澳門）(ARWP Macao)**。
   - 工作經驗不是獲得此認證的必備條件。

   (b) 認可財富管理師（澳門）(CRWP Macao) 認證
   - 完成銀行專業資歷架構零售財富管理（專業級）單元一至三、五至七，通過各單元相關考試取得合格成績，並成功豁免單元四，則可頒授**「銀行專業資歷架構專業證書 - 零售財富管理（澳門）」**，再加上兩年相關工作經驗，便可獲認證成為**認可財富管理師（澳門）(CRWP Macao)**。
   - 以上所需的兩年相關工作經驗不需要是連續取得，但應在申請認證當日之前四年內累計。

   有關申專業認證及專業會員資格申請及費用，詳情請參閱“香港銀行學會”網站 http://www.hkib.org。

第五部份: 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”、“澳門大學”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）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”、“澳門大學”和“香港銀行學會”制定的所有條款、要求、政策和程序，這些條款、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第四部份: 重要說明，並完全理解並接受所有條款。
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”、“澳門大學”和“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制、存儲或以任何形式及方式傳播，包括但不限於電子、機械、影印、錄製或其他方式。
7. 本人明白培訓課程（面授或任何形式）進行中嚴禁錄製。 未經“澳門金融學會”、“澳門大學”和“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）。
8. 本人同意澳門金融學會在因參與或申請培訓課程的必要情況下，可將本人提供予澳門金融學會的個人資料轉移至香港銀行學會。

本人同意香港銀行學會（HKIB）根據其《私隱政策聲明》透過以下渠道使用本人的個人資料，向本人發送有關 HKIB 的培訓課程、考試、專業資格、會員服務、活動、刊物及持續專業發展機會的直接促銷資訊
（請於**同意渠道**方格內加上「✓」）：

☐ 每週電子通訊（Weekly E-News）
☐ 電郵（Email）
☐ 電話推廣（Telemarketing）
☐ WhatsApp

香港銀行學會（HKIB）設有數碼證書系統（Digital Credential System，DCS），讓獲授權的僱主及其他獲授權的核證機構驗證由 HKIB 頒發的專業資格及認證。
除非閣下選擇退出，否則 HKIB 將透過 DCS 提供以下證書資料作資格驗證用途：

- 已取得之資格
- 認證狀態
- 頒發日期
- 認證有效狀態

披露上述資料的目的，是協助進行專業資格及認證核實。**請注意**，如閣下選擇退出，獲授權的核證機構將可能無法透過 DCS 驗證閣下由 HKIB 頒發的資格及認證。閣下可隨時透過 MyHKIB 更改有關偏好設定。

☐ **本人同意HKIB透過DCS披露或核實本人的資格及認證資料。**

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 _____

核對文件清單

為著　閣下能順利報名，向“澳門金融學會”提交入學申請表前請檢查是否已準備及完成下列文件：

	確認已備妥所需文件
完成此表格的所有適用部份	❑
在確認和聲明上簽名並註明日期	❑
附上你的身份證 / 護照 / 學生證的複印本	❑
附上相關學歷文件或工作證明	❑
以支票或電子支付方式於“澳門金融學會”繳交學費，或提供銀行入數紙	❑

建議在提交文件給“澳門金融學會”之前保留所有相關文件的複本以作記錄。

聯絡方式

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： www.ifs.org.mo
電郵地址：general@ifs.org.mo

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：http://www.hkib.org
電郵地址：talent@hkib.org

澳門大學
地址：中國澳門氹仔大學大馬路
澳門大學
電話：(853) 8822 8833
傳真：(853) 8822 8822
網址：www.um.edu.mo
電郵地址：info@um.edu.mo