

Technology
and Data
Soft
Skills
Banking
Knowledge

「內銀港知」系列課程： 跨境財富管理新機遇：大灣 區與中港互聯下的零售策略

Programme Code: THRRW00P26081

2026年8月19日 (星期三)

中午12:00 – 下午2:00

 **2
HOURS**
**HKIB SFC PWMA
CPD CPT OPT**

內容

- 港澳大灣區跨境財富管理市場面面觀**
 - 全球跨境財富管理格局的歷史性轉變
 - 大灣區財富管理市場規模與客戶結構
 - 「跨境理財通」運營基本本
- 中港互聯政策框架與業務發展新機遇**
 - 跨境理財通2.0：四大核心升級
 - 主要銀行的產品創新與服務升級
 - 跨境理財通3.0：未來優化方向
- 中港互聯下的銀行零售策略**
 - 跨境客戶背景與需求分析
 - 零售銀行跨境業務的戰略定位
 - 數字化轉型與客戶體驗升級
 - 合規管理與風險控制

講師簡介

講者於香港銀行業擁有逾30年專業經驗，涵蓋投資理財、信貸業務、風險管理及財富規劃等範疇。講師擁有商業學學士(BCom)及工商管理碩士(MBA)學歷，並持有銀行專業會士、專業財富管理師(CFMP™)、認可財務策劃師(CFP®)及國家理財規劃師(ChFP)等專業資格。現為多家專業學會及院校培訓導師，並長年講授銀行、財富管理及合規課程。

培訓對象

- 銀行零售銀行業務主管、財富管理客戶經理、產品經理、合規與風控人員及分行管理人員
- 香港銀行學會專業資格持有人 (符合核心CPD時數):



教學模式

視像教室 (Zoom)

普通話



截止報名日期

2026年8月12日 (星期三)



立即報名

(852) 2153 7800

programme@hkib.org<https://hkib.org/page/284>

費用

正價

個人會員
HKD

HKD660

機構會員職員
HKD

HKD800

非會員
HKD

HKD880