

「內銀港知」系列課程： 穿越變局：全球市場與2027 資產配置新框架

課程編號：THRRW00P26111

2026年11月16日（星期一）

中午12:00 – 下午2:00

**2
HOURS**

HKIB SFC PWMA
CPD CPT OPT

內容

1. 全球市場全景剖析

- 地緣政治與能源重定價
- 美國債務困局
- 美聯儲政策拐點
- 科技競爭新格局
- 中國內地變量之一：「反內捲」政策
- 中國內地變量之二：境外投資收益稅改與全球信息透明化

2. 投資策略研判與實戰分析

- 固定收益：組合的壓艙石
- 保險類長久期資產：被重新認識的「類固收」配置
- 證券市場：三大結構性主線
- 匯率視角：美元資產再平衡
- 黃金：戰略保險而非主力倉位
- 案例研討

3. 資產配置優化策略

- 組合框架的迭代
- 再平衡紀律
- 稅後視角與合規環境
- CRS透明化時代：直面客戶疑慮與香港的競爭定位
- 銀行經營視角

培訓對象

1. 零售銀行業務主管、財富管理客戶經理及產品經理
2. 香港銀行學會專業資格持有人（符合核心CPD時數）：

CPFinT(M)

CPFinT
(S-AIBD)

CPFinT
(S-DLT)

ACsP

CPFinT
(S-OBAPI)

CPFinT
(S-RT)

CPFinT(A)

講師簡介

講者於香港銀行及金融業擁有逾35年專業經驗，涵蓋零售及私人銀行、財富管理、信貸業務及風險管理等範疇，曾於多家中外資銀行出任個人銀行業務主管。講師擁有工商管理博士（DBA）、工商管理碩士（MBA）及法學士（LL.B.）學歷。講者現任香港理工大學會計及金融學院客席講師（Visiting Lecturer），此前曾擔任該院實務教授（Professor of Practice），長年講授銀行、金融科技、財富管理及合規課程，兼具學術深度與行業實戰視野。

教學模式

視像教室 (Zoom)
普通話

FLEX
LEARNING
POWERED BY THE HKIB

截止報名日期

2026年11月9日（星期一）



立即報名

(852) 2153 7800

cs@hkib.org

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

價目表

費用

個人會員

HKD

HKD660

機構會員
職員

HKD

HKD800

非會員

HKD

HKD880