

## 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 3 New)

你現在是否已具備有關報名資格? 請在適當的方格內“✓”	<input type="checkbox"/> 是 正在修讀任何副學士 / 高級文憑課程的學生; 或 <input type="checkbox"/> 是 具有同等學歷或專業資格; 或 <input type="checkbox"/> 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

<b>個人資料 (所有資料必須填寫) *</b>	
*稱謂: <input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 女士 <input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> 會計 / 審計 <input type="checkbox"/> 銀行業# <input type="checkbox"/> 商業 / 工業 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 政府 / 監管機構 <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 法律執業 <input type="checkbox"/> 證券及其他機構 <input type="checkbox"/> 其他: _____
工作範疇# (僅限銀行業)	<input type="checkbox"/> 前台 - 零售銀行業務 <input type="checkbox"/> 前台 - 企業 / 商業銀行 <input type="checkbox"/> 前台 - 私人銀行 <input type="checkbox"/> 前台 - 投資銀行 <input type="checkbox"/> 風險 / 法律 / 合規 / 審計 <input type="checkbox"/> 金融 / 人事管理 / 培訓 <input type="checkbox"/> 營運 / 資訊科技 <input type="checkbox"/> 管理 <input type="checkbox"/> 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:		
<input type="checkbox"/> 同事 / 同學 / 朋友 <input type="checkbox"/> “香港銀行學會” 網頁 <input type="checkbox"/> 人力資源部 / 培訓部	<input type="checkbox"/> 社交媒體 <input type="checkbox"/> 學校通訊	<input type="checkbox"/> 報紙 / 雜誌 <input type="checkbox"/> 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 (10:00am-1:00pm, 2:00pm-5:00pm)	截止報名日期	費用
<b>銀行專業資歷架構高等證書 - 零售財富管理 (澳門)</b>			
單元二: 投資策劃	上課日期: 2024 年 10 月 5, 12, 19 日 考試日期: 2024 年 11 月 9 日	2024 年 9 月 26 日	<input type="checkbox"/> MOP5,500 x 3 = 16,500 (包括考試費MOP1,190 x 3)
單元三: 銀行業務概要	上課日期: 2024 年 11 月 16, 23, 30 日 考試日期: 2025 年 1 月 11 日		
單元一: 銀行及理財策劃監管環境	上課日期: 2025 年 1 月 18, 25 日; 2 月 8 日 考試日期: 2025 年 3 月 1 日		
<b>銀行專業資歷架構專業證書 - 零售財富管理 (澳門)</b>			
單元五: 投資及資產管理: 產品方案	上課日期: 2025 年 3 月 15, 22, 29 日 考試日期: 2025 年 4 月 26 日	2025 年 3 月 7 日	<input type="checkbox"/> MOP5,500 x 2 = 11,000 (包括考試費MOP1,190 x 2)
單元六: 投資及資產管理: 另類投資及理財方案	上課日期: 2025 年 5 月 3, 10, 17 日 考試日期: 2025 年 6 月 14 日		
單元七: 理財策劃及財富管理	上課日期: 2025 年 7 月 12, 19, 26 日 考試日期: 2025 年 8 月 30 日 (選擇題) 2025 年 9 月 20 日 (個案分析及考試)	2025 年 7 月 4 日	<input type="checkbox"/> MOP5,500 (包括考試費MOP1,190)
		<b>總計:</b>	MOP _____

**培訓地點: 澳門大學 E4 樓工商管理學院**
**培訓方式: 面授課堂**

- 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**

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

## 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）：
  - (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. 在完成銀行專業資格架構零售財富管理（澳門）培訓並通過相關考試及單元豁免後，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
  - 完成銀行專業資格架構零售財富管理（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「銀行專業資格架構高等證書 - 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
  - 完成銀行專業資格架構零售財富管理（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，則可獲頒授「銀行專業資格架構專業證書 - 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製、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）。

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	<input type="checkbox"/>
在確認和聲明上簽名並註明日期	<input type="checkbox"/>
附上你的身份證 / 護照 / 學生證的複印本	<input type="checkbox"/>
附上相關學歷文件或工作證明	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>

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](http://www.ifs.org.mo)

電郵地址：[ifs@macau.ctm.net](mailto:ifs@macau.ctm.net)

#### 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：[programme.mo@hkib.org](mailto:programme.mo@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](http://www.um.edu.mo)

電郵地址：[info@um.edu.mo](mailto:info@um.edu.mo)