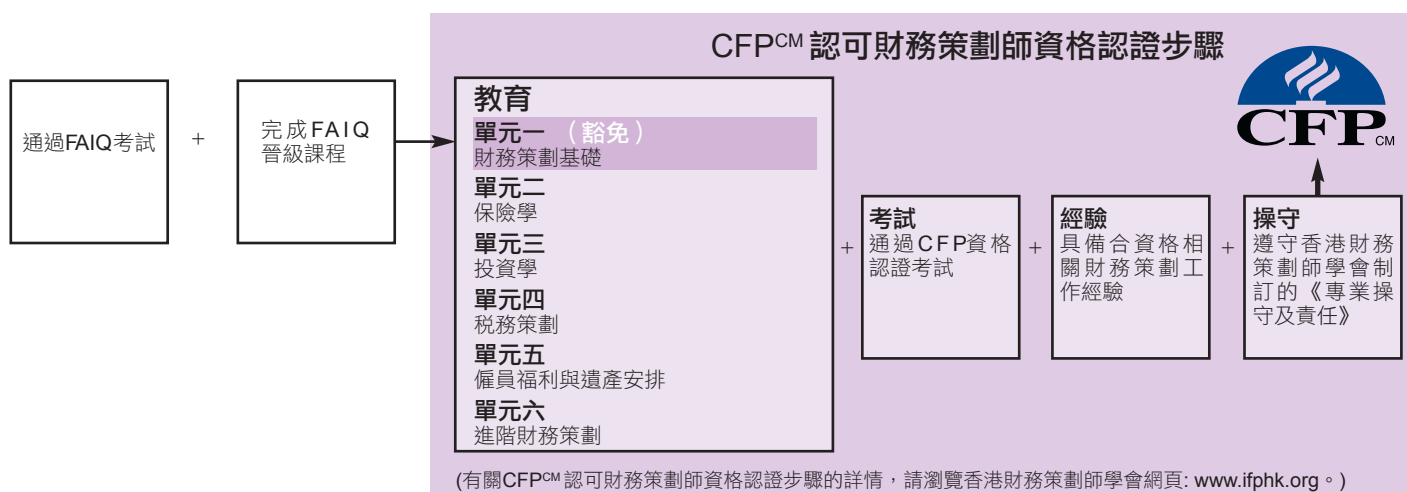


FAIQ晉級課程



考取CFP^{CM} 認可財務策劃師資格認證的入門階梯

本晉級課程專為有意成為CFP認可財務策劃師並發展個人財務策劃事業的人士而設，凡成功考取國際財務顧問證書 (FAIQ)資格後均可報讀。本課程設計為FAIQ及IFPHK註冊CFP認證教育課程單元一(財務策劃基礎)提供的銜接途徑，成功完成此課程者均可獲豁免報讀註冊CFP認證教育課程的單元一課程。



常見問題

報讀FAIQ晉級課程需要什麼資格？

報讀者必須先成功考取國際財務顧問證書(FAIQ)，兼未曾報讀IFPHK註冊CFP認證教育課程之單元一課程。

有哪些認可院校提供FAIQ晉級課程？

- 一、香港公開大學李嘉誠專業進修學院(LiPACE)
電話：3120 9988 傳真：2381 8456
網址：<http://www.ouhk.edu.hk/lipace>
- 二、香港理工大學企業經管人才發展中心(MEDC)
電話：3400 2773 傳真：2765 6323
網址：<http://www.polyu.edu.hk/medc>
- 三、香港大學專業進修學院(SPACE)
電話：2867 8483 傳真：2858 4750
網址：<http://www.hku.hk/space>

此課程何時開班？學費多少？

開課日期及學費事宜，請向上述提供課程之院校查詢。

課程需時多久？涵蓋什麼內容？

FAIQ晉級課程包括18個小時課堂，課程大綱包括三個部分：

第一部分：財務策劃的基礎概念(5小時)

第二部分：財務策劃元素(4小時)

第三部分：財務策劃的步驟及執業準則(9小時)

考試如何進行？

完成課程後，學員須通過由選讀之認可院校舉辦的一個兩小時考試。

考試模式為何？

考試為選擇題模式，考生須答對至少50%題目才可考獲課程合格成績。

完成FAIQ晉級課程可有什麼豁免？

成功完成FAIQ晉級課程並獲得其考試合格成績者，可豁免報讀IFPHK註冊CFP認證教育課程之單元一課程(財務策劃基礎)，直接晉級報讀餘下的五個單元課程。