

課程完善 緊貼市場財富規劃需要

精選課程一 財富管理行政文憑 (EDWM/RTP)



助你成為註冊信託從業員

近年來，作為財富傳承和保護最重要的工具，家族信託備受關注。家族信託是指受託人接受個人或者家庭的委託，並按照信託協議管理信託財產，以家庭財富的保護、傳承和管理為主要信託目的，提供財產規劃、風險隔離、資產配置、子女教育、家庭治理、慈善事業等定制化事務管理和金融服務的信託業務。

家族信託可以滿足高淨值人士的全方位需求；同時可以幫助從業機構拓展收入來源，提升客戶忠誠度，促進金融機構轉型升級。

課程概述

財富管理行政文憑課程 (Executive Diploma in Wealth Management) 由 Group E Academy 與 PAMA Institute 和香港管理專業協會 (HKMA) 合辦，專為希望提高財富和信託管理專業知識和實踐技能的企業管理人員、專業人士和從業員而設。課程詳細探討常見的國際信託原則和如何實踐，並將與當地管轄區和其他領先的信託中心聯繫起來。

課程適合任何有志於在信託市場發展之人士修讀，包括：理財規劃、會計、銀行、保險、法律和信託專業（不同級別）的從業員、慈善事務專家、各類行政支援人員和法律助理、稅務顧問、獨立財務顧問和遺囑執行人等。

5 大學習單元

- 1 信託的歷史和類型
- 2 信託和管理
- 3 遺產規劃
- 4 信託法和案例研究
- 5 財富管理與信託

預期學習成果

完成本文憑課程後，您將能夠：

- ◆ 構建和詮釋一組信託帳戶的運用；
- ◆ 就信託的分類、類型和用途、影響信託效用的因素以及在何種情況下可以和不能更改信託提供建議；
- ◆ 闡釋受託人、信託人和執行人在當地法律和國際法下的角色、責任和權限；
- ◆ 闡釋受託人在當地和國際法律下就投資事宜所負的職責與責任；
- ◆ 就信託在現代稅務規劃中的應用提供建議；
- ◆ 進行「了解您的客戶」(KYC) 調查，以符合您所在地區的反洗黑錢法例。

專業認可

本文憑課程涵蓋財富和信託管理的實用專業知識和技能，受 PAMA Institute 和香港管理專業協會 (HKMA) 認可。完成課程後，學員可獲取註冊信託從業員 (Registered Trust Practitioner, RTP) 資格，並可為有關人士提供信託建議。

欲了解更多課程資訊、授課日期及報名程序，請參閱 Academy 網頁 (www.groupe.academy)。