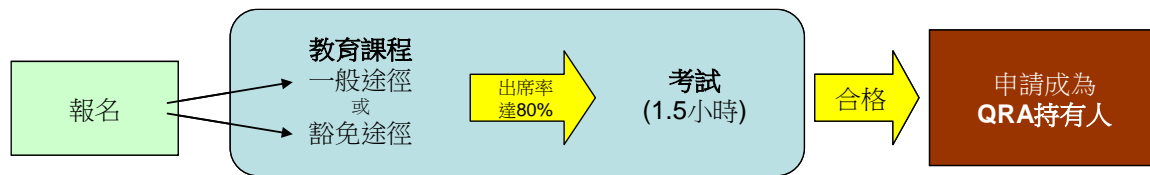


# 核准退休顧問(QRA)教育課程及考試 (2018年春季)

僅適用於報考  
中文試卷

核准退休顧問(QRA)教育課程及考試是專為有志於香港退休顧問行業發展的人士而設。



## 申請資格

一般途徑不設最低收生要求。豁免途徑需符合以下其中一個條件：

- 擁有三年全職金融服務業工作經驗；或
- 擁有由認可的教育機構頒發的學士或以上學歷；或
- 擁有第 4 頁附錄中任何一項學歷或專業資格。

## 教育課程

### 教育課程

日期及時間	課題	課題名稱	一般途徑	豁免途徑
18年3月21日(三) 下午6時30分至下午9時正 18年3月22日(四) 下午6時30分至下午9時正	1	退休課題概論	上課時數共 40小時	不適用
18年3月24日(六) 上午10時正至下午1時正 下午2時30分至下午5時30分	2	基本財務管理及醫療保險		不適用
18年3月28日(三) 下午6時30分至下午9時正 18年3月29日(四) 下午6時30分至下午9時正	3	退休投資及遺產		不適用
18年4月7日(六) 上午10時正至下午1時正 下午2時30分至下午5時30分	4	年金與財務管理		上課時數共 24小時
18年4月14日(六) 上午10時正至下午1時正 下午2時30分至下午5時30分	5	合適性分析及 退休課題實用知識		
18年4月10日(二) 下午6時30分至下午9時30分 18年4月12日(四) 下午6時30分至下午9時30分	6	退休實踐		
18年4月16日(一) 下午6時30分至下午9時30分 18年4月18日(三) 下午6時30分至下午9時30分	7	退休個案分析		

要完成核准退休顧問(QRA)教育課程，申請人必須達到上課時數 80% 的出席率要求。

## 報名

1. 截止報名日期：  
一般途徑： 2018年3月16日(星期五)  
豁免途徑： 2018年4月4日(星期三)
2. 申請人可填寫申請表格參加核准退休顧問(QRA)教育課程及考試。填妥的申請表格需親自或以郵寄方式遞交至本學會辦事處。未填妥的表格、限期後遞交的申請或以傳真方式遞交申請恕不受理。  
學會地址：  
香港銅鑼灣駱克道 463-483 號  
銅鑼灣廣場二期 13 樓  
香港財務策劃師學會 專業發展部收  
(封面請註明「參加 QRA 教育課程及考試」)
3. 參與課程及考試之申請將於收到全額付款後，方行以先到先得方式處理。本學會之會員擁有優先參與的權利。
4. 申請人報讀課程時須按報名表上的要求提供正確及完整的資料，並繳付所需費用。如申請人未達以上要求，本學會有權拒絕其申請。
5. 本學會一般會於接收報名表七個工作天內以電郵與申請人確認收妥課程申請。
6. 本學會一般會於開課前三個工作天或以前以電郵與申請人確認課程。申請人如在所述時間仍未收到本學會的確認電郵，請致電 (852) 2982 7888 與學會職員聯絡。

## 教育課程

### 教育課程及考試費用

7. 申請人欲參與核准退休顧問(QRA)教育課程及考試需繳付以下費用

教育課程及下一次可供報名參加之考試	費用
一般途徑： 教育課程（包括課題 1 至 7 的課堂，共 40 小時）+ 考試	\$7,680
豁免途徑： 教育課程（包括課題 4 至 7 的課堂，共 24 小時）+ 考試	\$6,215

8. 以支票繳付學費的申請人必須於報名後五個工作天內將支票送達本學會，否則其申請將不獲受理。本學會概不接受期票。
9. 除課程額滿或課程被取消外，學員已繳之學費及考試費（不論有否出席）均不予退還或轉用於另一課程。
10. 本學會有權因報名人數不足而決定取消課程。受影響的學員將獲個別通知及退還已收之費用。
11. 本學會將於課程完畢時派發蓋上學會印章的「正式收據」予已成功支付課程費用之學員。該收據將不再補發。參加者如須補領收據必須支付 20 元之行政費用。

### 出席記錄及證書

12. 參加者必須符合以下條件方可獲發出席證書：
- 於登記時出示香港身份證明文件或附有其相片之有效法律證件（如旅遊證件）以確認身份。
  - 於上課前及下課後簽到／簽退。
  - 不遲於課程開始 15 分鐘內到達及不早於課程完畢前 15 分鐘離開。
  - 於講師／職員提出的課程休息時段（如有）完結前返回課室上課。
  - 出席時數不少於所需上課時數的 80%，以達到核准退休顧問(QRA)教育課程之出席率要求。
13. 本學會將於教育課程完畢時，派發蓋上學會印章的「出席證明書」予已成功支付課程費用及滿足有關條件之學員。該證書將不再補發。參加者如須補領證書必須支付 100 元之行政費用。

### 上課地點

14. 除特別聲明外，上課地點均為本會會址。（地址：香港銅鑼灣駱克道 463-483 號銅鑼灣廣場二期 13 樓）。
15. 本學會有權隨時更改原定課程之地點，學員應以確認電郵上所列之上課地點為準。

### 教授語言及課程安排

16. 除特別聲明外，所有課程將以廣東話教授並附以英語專用名詞。
17. 如學員行為影響課堂秩序及教學進度，導師及本會職員有權要求學員即時離開課室，並不會退回其繳交之費用。
18. 本學會有權隨時更改原定課程之細則，如地點、日期、時間及講師。
19. 未經本學會同意，在課程進行期間一概不得進行任何形式的錄影或錄音。
20. 課室內不准吸煙。學員必須關掉所有手提電話、傳呼機及其他響鬧儀器。
21. 學員必須保持課室整潔。

## 教育課程

### 有關熱帶氣旋警告信號及暴雨警告信號發出時之課堂安排

22. 當三號風球或以下／黃色或紅色暴雨警告訊號懸掛時，所有課堂均會如常進行。
23. 當天文台在上課時發出八號風球或以上／懸掛黑色暴雨警告訊號；或將於上課前二小時內懸掛八號風球或以上，所有課程均會即時終止或取消，本學會將會安排補課。
24. 當八號風球或以上／黑色暴雨警告訊號在上午七時或以前除下，所有課程均會如常進行。
25. 當八號風球或以上／黑色暴雨警告訊號在正午十二時或以前除下，下午二時至六時舉行之所有課程均會如常進行。
26. 當八號風球或以上／黑色暴雨警告訊號在下午四時或以前除下，下午六時或以後舉行之所有課程均會如常進行。
27. 當八號風球或以上／黑色暴雨警告訊號除下時，本學會將保留恢復課程的權利，包括更改課程的開始及結束時間。此修改之課程時間可能與原先有異。

## 考試

### 考試日期與時間

1. 日期：2018 年 5 月 12 日（星期六） 時間：待定

### 考試試卷語言

2. 考試試卷只會用英文或中文兩種文字中其中一種文字編印。  
此表格只適用於選擇**中文試卷**者。如有意報考英文試卷，請提交相應的英文申請表格。  
一經遞交申請表格，申請人便不能要求更改考試試卷的語言版本。

### 重要事項

3. 如未能完成教育課程（未能達到上課時數 80% 的出席率要求）將不獲批准參加考試。所有費用一概不獲退回。
4. 考生應在參加考試前細閱考試規則。考生如有任何違反該等規則的行為，將會被取消考試資格。

### 颱風及暴雨警告下的安排

5. 如在考試開始前兩小時，八號（或以上）颱風訊號仍然懸掛或黑色暴雨警告訊號仍然生效，則原定於當日舉行的考試將會改期。
6. 如在考試進行期間懸掛八號（或以上）颱風訊號或發出黑色暴雨警告訊號，則考試仍將繼續進行，直至原定考試時間結束為止。
7. 如考試時間有所更改，學會將通知考生新訂的考試日期及時間。在這情況下，考生毋須再次報考。
8. 若考生不能按新訂的考試日期及時間應考，可以書面申請將已繳交的考試費用轉至下一次的考試，但以一次為限。其他要求概不接受。

## 其他事項

1. 香港財務策劃師學會（學會）依據香港現行的反歧視法例訂立政策及程序，以確保所有申請於申請過程中獲得公平及平等的待遇。
2. 所有提交的資料將根據《個人資料（私隱）條例》處理。
3. 學會保留任何時候更改和更新「條款及細則」的權利，恕不另行通知。
4. 如對核准退休顧問(QRA)教育課程及考試有任何關注事項、問題或查詢，請致電 (852) 2982 7888 或電郵至 [qra@ifphk.org](mailto:qra@ifphk.org)。

# 核准退休顧問(QRA)教育課程及考試 (2018年春季)

僅適用於報考  
中文試卷

## 附錄

### I. 編號列表 (供填寫申請表格第三部份：就業資料)

#### 僱主編號

(請選擇您現時僱主所屬的集團)

<b>C 1</b> AIA	<b>C 9</b> 星展銀行	<b>C 17</b> 渣打銀行
<b>C 2</b> AXA	<b>C 10</b> 恒生銀行	<b>C 18</b> UBS
<b>C 3</b> 交通銀行	<b>C 11</b> 匯豐	<b>C 19</b> 永隆銀行
<b>C 4</b> 東亞銀行	<b>C 12</b> 富衛集團	<b>C 20</b> 蘇黎世保險集團
<b>C 5</b> 中國銀行	<b>C 13</b> 宏利	<b>C 22</b> 香港永明金融
<b>C 6</b> 中國建設銀行	<b>C 14</b> 南洋商業銀行	<b>C 23</b> 富通保險
<b>C 7</b> Citibank	<b>C 15</b> 英國保誠	<b>C 24</b> 中國人壽
<b>C 8</b> 康宏	<b>C 16</b> 上海商業銀行	<b>C 21</b> 其他

#### 行業編號

(請選擇其中一個最能夠描述您所屬行業的編號；例：您於零售銀行任職會計師，應選擇 **I 1**)

<b>I 1</b> 零售銀行	<b>I 6</b> 獨立財務顧問	<b>I 11</b> 學術
<b>I 2</b> 私人銀行	<b>I 7</b> 資產管理	<b>I 12</b> 房地產界別
<b>I 3</b> 投資銀行	<b>I 8</b> 證券經紀	<b>I 13</b> 其他
<b>I 4</b> 人壽保險	<b>I 9</b> 法律	
<b>I 5</b> 一般保險	<b>I 10</b> 會計	

#### 收入編號

<b>E 1</b> 港幣 200,000 元以下	<b>E 4</b> 港幣 600,000 元 – 港幣\$800,000 元以下
<b>E 2</b> 港幣 200,000 元 – 港幣 400,000 元以下	<b>E 5</b> 港幣 800,000 元 – 港幣\$1,000,000 元以下
<b>E 3</b> 港幣 400,000 元 – 港幣 600,000 元以下	<b>E 6</b> 港幣 1,000,000 元或以上

### II. 申請人如符合以下其中一項經驗、學術或專業資格上的條件，可選擇透過豁免途徑，豁免修讀課題 1 至 3 之課堂培訓：

- AFP™ 資格認證
- 國際財務顧問證書 (FAIQ (CII))
- 香港銀行學會會員 (AHKIB)
- 特許壽險經理 (CIAM)
- 特許財富管理師 (CWM)
- 澳洲新西蘭保險及財務學院資深院士 (ANZIIF (Fellow))
- 財富管理規劃師 (FFSI)
- 壽險管理師 (FLMI)
- 美國壽險理財院士 (LUTCF)
- 註冊財務策劃師協會 (HKRFP)
- 專業財富管理師 (CFMP)
- 國際財策師 (ChFC)
- 國際保險師 (CLU)
- 特許財務策劃師 (FChFP)
- 金融風險管理師 (FRM)
- 特許公認會計師公會會員 (ACCA/FCCA)
- 國際會計師公會會員／資深會員 (AAIA/FAIA)
- 英國特許管理會計師公會會員 (ACMA/FCMA)
- 加拿大註冊會計師 (CGA)
- 註冊管理會計師 (CMA) (澳洲、加拿大及美國)
- 註冊會計師 (CPA/FCPA) (澳洲、香港及美國)
- 特許會計師(CA) (澳洲、加拿大、英格蘭和威爾斯、愛爾蘭、紐西蘭、蘇格蘭、南非、津巴布韋)
- 特許財經分析師 (CFA)
- 英國特許保險學院資深院士 (FCII)
- 美國精算師公會會員 (FSA)
- 英國特許公共財政及會計學會會員 (CPFA)
- 香港大律師公會會員
- 香港律師會會員

# 核准退休顧問(QRA)教育課程及考試 (2018年春季)

僅適用於報考  
中文試卷

## 教育課程及考試申請

由會方填寫				
姓名		參考編號		
收件日期	資料輸入	已填妥表格 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	繳費	最後批准

### 第一部份：個人資料 (請勾選適用者)



備註：如香港財務策劃師學會同時存有您的考試／會籍記錄，您考試及會籍記錄內的個人資料將根據此表格提供的資料而更新。

身份證／護照號碼 <small>(必須與身份證／護照上相同)</small>		簽發國家／地區		
稱謂 <input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 女士 <input type="checkbox"/> 太太 <input type="checkbox"/> 小姐	中文姓名 <small>(如適用，必須與身份證／護照上相同)</small>			
英文姓氏 <small>(必須與身份證／護照上相同)</small>	英文名字 <small>(必須與身份證／護照上相同)</small>			
出生日期 <small>(日／月／年)</small>	電話號碼 <small>(手機)</small>			<small>(辦公室)</small>
<small>(住宅)</small>				
通訊地址				
電郵地址 <sup>1</sup>				

<sup>1</sup> 電郵地址將用作發送確認收據及日常通訊亦將以電郵方式傳送。

### 第二部份：教育 (請勾選適用者)



最高學歷 <input type="checkbox"/> 博士學位 <input type="checkbox"/> 大專程度 <input type="checkbox"/> 碩士學位 <input type="checkbox"/> 中學或以下 <input type="checkbox"/> 學士學位	畢業年份
主修科目	學院／大學名稱

### 第三部份：就業資料



現時僱主	僱主編號 <sup>2</sup> <b>C</b>
現時職位	行業編號 <sup>2</sup> <b>I</b>
財務策劃工作年資 <small>(年)</small>	現時收入 <sup>2</sup> <b>E</b>

<sup>2</sup> 請參考第4頁附錄之僱主編號，行業編號及收入編號。

### 第四部份：報讀途徑 (請勾選適用者)



請選擇報讀途徑 <input type="checkbox"/> 一般途徑的教育課程 (7 個課題) 及考試 (無需填寫下頁的第五部份欄) <input type="checkbox"/> 豁免途徑的教育課程 (4 個課題) 及考試
--

# 核准退休顧問(QRA)教育課程及考試 (2018年春季)

僅適用於報考  
中文試卷

## 教育課程及考試申請

由會方填寫

姓名	參考編號	備註
----	------	----

### 第五部份：申請資格 (請勾選適用者)

備註：以下部份只適用於選擇 **豁免途徑** 的申請人填寫。

本人謹此聲明，本人具備以下其中一項豁免修讀課題 1 至 3 (16 小時) 之課堂培訓的條件。

三年全職金融服務業工作經驗。詳情如下：

僱主名稱	職位	聘用期 (月/年 — 月/年)	
		開始日期	結束日期

由認可的教育機構頒發的學士或以上學歷

以下任何一項學歷或專業資格 (與第 4 頁附錄中所列相同)：

- AFP™ 資格認證
- 國際財務顧問證書 (FAIQ (CII))
- 香港銀行學會會員 (AHKIB)
- 特許壽險經理 (CIAM)
- 特許財富管理師 (CWM)
- 澳洲新西蘭保險及財務學院資深院士 (ANZIIF (Fellow))
- 財富管理規劃師 (FFSI)
- 壽險管理師 (FLMI)
- 美國壽險理財院士 (LUTCF)
- 註冊財務策劃師協會 (HKRFP)
- 專業財富管理師 (CFMP)
- 國際財策師 (ChFC)
- 國際保險師 (CLU)
- 特許財務策劃師 (FChFP)
- 金融風險管理師 (FRM)
- 特許公認會計師公會會員 (ACCA/FCCA)
- 國際會計師公會會員/資深會員 (AAIA/FAIA)
- 英國特許管理會計師公會會員 (ACMA/FCMA)
- 加拿大註冊會計師 (CGA)
- 註冊管理會計師 (CMA) (澳洲、加拿大及美國)
- 註冊會計師 (CPA/FCPA) (澳洲、香港及美國)
- 特許會計師 (CA) (澳洲、加拿大、英格蘭和威爾斯、愛爾蘭、紐西蘭、蘇格蘭、南非、津巴布韋)
- 特許財經分析師 (CFA)
- 英國特許保險學院資深院士 (FCII)
- 美國精算師公會會員 (FSA)
- 英國特許公共財政及會計學會會員 (CPFA)
- 香港大律師公會會員
- 香港律師公會會員

簽名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

備註：申請人不需要在申請教育課程及考試時提交工作經驗/資格證明。申請人必須在遞交核准退休顧問(QRA)持有人申請時 (通過 QRA 考試後) 一併提交相關證明。

## 教育課程及考試申請

由會方填寫

姓名	參考編號	備註
----	------	----

### 第六部份：付款細節 (請勾選適用者)

- 一般途徑的教育課程及考試費用：**港幣 7,680 元**
- 豁免途徑的教育課程及考試費用：**港幣 6,215 元**

支票<sup>3</sup>

支票號碼： \_\_\_\_\_ 支款銀行名稱： \_\_\_\_\_

信用卡

本人授權香港財務策劃師學會從下述信用卡戶口扣除上述所列費用。

- Visa card       MasterCard

信用卡號碼：

信用卡到期日：  (月/年)

信用卡持有人姓名： \_\_\_\_\_

信用卡持有人簽署： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> 抬頭寫「香港財務策劃師學會有限公司」或「IFPHK Ltd.」。

### 第七部份：同意書及聲明 (請勾選適用者)

#### 個人資料同意書

- 本人明確同意由香港財務策劃師學會於任何時間收集或儲存之任何個人資料(不論載於本申請表格或其他地方)為本人所提供,並可由該學會保留、使用、處理及/或披露,惟須 (i)根據本文之個人私隱聲明及用作該聲明所概述之用途,及/或 (ii)香港財務策劃師學會獲准許用作以下用途:
  - 全權及適當地處理本人之申請,
  - 香港財務策劃師學會因應任何約束該學會之法律要求而披露本人任何個人資料,
  - 使用本人之個人資料以編制只供香港財務策劃師學會內部使用之統計及分析,
  - 當本人成為 QRA 持有人後,香港財務策劃師學會可在其網頁上刊登本人的姓名。
- 本人明白本人有權拒絕提供申請表格或其他方面所需之個人資料,但拒絕提供該等資料或提供失實之個人資料可導致香港財務策劃師學會無法處理或拒絕處理本申請。
- 本人同意香港財務策劃師學會可在本人僱主要求下,把本人的考試成績向本人僱主披露(僱主為與本人訂有僱傭協議、代理關係或類似合約責任的實體,及/或該實體的控股公司、附屬公司或相聯者)[該等資料已存檔於香港財務策劃師學會]。

同意       不同意
- 本人明白本人有權向香港財務策劃師學會查核有否儲存本人之個人資料,倘若該學會已儲存本人之個人資料,本人有權取閱該等資料。此外,本人有權要求香港財務策劃師學會更改任何失實之個人資料,以及倘若本人需取得本人之個人資料副本或修改該等資料,本人可致函香港財務策劃師學會營運部提出要求。本人明白法例容許香港財務策劃師學會就任何查核個人資料個案的處理收取合理費用。

#### 本人簽署後,即表示

- 本人明白並同意遵守學會既定且不時作修改的所有條款、要求、政策和程序。
- 本人明白所有教育課程及考試費用一概不獲退回及不得轉讓。
- 本人明白並同意以上之個人資料同意書。
- 本人謹此聲明,本人所提供之資料均真實、完整,本人同意通知學會有關申請之重大改變並回應所有有關問題,包括本人的聯絡資料詳情。本人明白並同意香港財務策劃師學會審查所有由本人作出與本申請有關之聲明,如申請表上有任何失實陳述,本人同意接受香港財務策劃師學會的紀律處分。

簽名： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_