

CCFP 中國理財規劃師認證課程表

2018 年 03 月 17 號(星期六)



講師：戴慶華

現任安豐保險經紀人股份有限公司 執行長
華梵全球有限公司 執行董事

金融理財概論
09:30~12:30

理財規劃基礎
理財規劃師的工作流程和需要
金融基礎(中國)
金融法規(中國)

午休



講師：蔡季麟

現任中國招商銀行 董事總經理
盤合家族辦公室 首席運營官
曾受邀擔任信託公會(臺灣)擔任教育訓練管理委員會委員一職，擅長于高淨值客戶的信託資產規劃、操作與培訓，熟于境外金融管理、零售銀行經營管理、財富管理、信託管理、法律合規與風險管控等經營管理。

中國金融業現況
13:30~17:30

中國壽險市場
中國財富管理市場
中國私人銀行與家族辦公室
中國高淨值人士

2018 年 03 月 18 號(星期日)



講師：陳俊舜

現任盛盈資產控股 執行副總

稅務策劃與高資產效率
營銷
09:30~12:30

美中港台稅務環境(查稅、所得稅、遺贈稅)
國際財富管理解決方案(PB、Family Office)
資產全球配置二階段，如何轉換
資產傳承贈與三階段，如何管理

午休

講師：賴奕君

現任
台灣註冊財務策劃師協會秘書長

考前總複習

13:30 ~ 15:30 總複習班

15:30 ~ 17:30 CCFP 認證考試

上課地址：新領域教育訓練中心
台北市館前路 71 號 10 樓 (國泰世華樓上)
聯絡電話：02-7730-3637