



# 中國高端客戶 理財策劃 專業證書課程

**CPB.HK**

CPB (HK) Ltd  
中文譯名：認證私人銀行家(香港)有限公司





## 1/ 簡介

### 全港首個符合應考「私人銀行家資格認證」(Certified Private Banker) 「教育」要求之認可課程

本課程為學會首項與國內北京當代金融培訓有限公司合辦之專業課程。課程重點針對近年國內發展迅速的私人銀行及高階客戶理財業務，為有意加入私人銀行從事財富管理業務之人士進一步理解國內高端客戶理財需要提供一个具深度、實用性強的專業課程，從而強化學員在私人銀行業務方面的專業知識及客戶關係管理的技能。課程更獲現代國際金融理財標準（上海）有限公司認可。

## 2/ 課程特色

### 1. 提供與私人銀行家互動交流的機會

由於學員來自不同金融以及財務機構並有豐富的工作及管理經驗，而授課導師均是國內資深私人銀行家；為學員提供國際金融理財人員全面溝通及交流的機會。

### 2. 課程設計涵蓋全面


課程時數為48小時（外加兩小時一對一輔導），涵蓋的內容包括資產增值與投資管理、稅務合規、家庭財富傳承、法律風險及應對策略等重要領域，為學員提供全方位私人銀行及財富管理業務的相關專業知識和技能。在一對一實踐輔導中，學員將學會如何在自己在課堂所學運用在實制案例當中，而專業導師亦會按學員表現提出改進建議，令學員有所進步。

### 3. 課程認受性

課程（包括課程最後部分之兩小時考試）獲得現代國際金融理財標準（上海）有限公司確認，符合國際認可Certified Private Banker (CPB) 資格認證之「教育」及「考試」要求。

## 3/ 課程對象

本課程適合服務於高端客戶的香港及澳門財富專業人員：

- 私人銀行高級客戶經理，投資顧問
  - 家族辦公室專業人士
  - 銀行，保險公司，證券商，基金公司，財富管理公司中有志服務高淨值客戶的員工
  - 會計師事務所，律師事務所等服務高淨值客戶的專業人士
- 





## 4/CPB資格認證

認證私人銀行家 (Certified Private Banker) (CPB) 資格認證是國際金融理財標準委員會 (Financial Planning Standards Board, 英文縮寫為FPSB) 自2008年初開始, 為面向全球財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際資格認證。目前國內已有784名合資格從業員擁有認證私人銀行家(Certified Private Banker) (CPB) 資格認證。要符合認證私人銀行家 (Certified Private Banker) (CPB) 資格認證必須達到"4E"標準, 即教育(Education)、考試 (Examination)、從業經驗 (Experience) 和職業道德 (Ethics) 標準。而具有大學本科或以上學歷, 並持有AFP或CFP資格證書, 是申請CPB資格認證的先決條件。

### 認證私人銀行家 (Certified Private Banker) (CPB) 資格認證考試

本課程 (包括課程最後部份之兩小時考試) 獲得現代國際金融理財標準(上海)有限公司確認, 符合國際認可資格Certifies Private Banker (CPB) 資格認證之「教育」及「考試」要求。

## 5/課程內容及評核模式

合計48+2小時課程內容：

- 私人銀行客戶需求分析與服務
- 產權梳理與公司架構設計
- 高淨值人士財富法律風險及應對策略
- 私人銀行實踐課程 (一對一導師輔導)  
(共兩節, 每節一小時)
- 資產增值與投資管理
- 私人財富全球稅務合規
- 家族財富傳承
- 私人銀行實踐課程

證書頒授：學會將頒授修業證書予符合出席率要求#之學員。

#學員不可缺席超過3節課(每3小時為一節), 以符合本課程之出席率要求。

報考條件：符合本課程出席率要求之學員, 可於課程完成後參與CPB資格認證考試

考試科目及形式：

科目一 (CPB專業知識考核) 兩小時 / 紙筆考試

科目二 (CPB導師指導評分) 一小時 / 面試


考試時間：隨堂組織考試 (詳情請參考課程時間表及報名表格)

課程及考試費用：

視象遙距課程：HKD \$30,000 + \$1,500考試費

現場授課：HKD \$33,000 + \$1,500 考試費

首次考試費用將於報名時一同繳交





## 6 課程架構

### 資產增值與投資管理

財富人士投資管理概要  
財富人士另類投資工具  
財富人士一般投資工具  
財富人士實物投資工具

9小時

### 私人財富全球稅務合規

全球稅務合規綜述  
在全球稅網收緊下的安排  
投資與傳承的稅務合規  
國際稅收新政策  
國內稅收新政策

9小時

### 高淨值人士財富法律風險及應對

財富保全和傳承的風險與應對  
公私不分、代際不分的風險與應對  
財務及稅務法律風險與應對  
私人銀行從業人員執業風險及防控  
婚姻財富風險與應對  
政商關係不正常的風險與應對  
經營中的刑事風險與應對

6小時

### 專業導師實踐輔導

學員闡述案例  
導師講評及提出改善建議  
兩節（每節一小時）

2小時

### 私人銀行客戶需求分析與服務

國內外私人銀行簡介  
私人銀行客戶服務  
私人銀行客戶需求分析

6小時

### 家族財富傳承

傳承的重要性  
傳承的財富構成  
傳與承的特點  
財富傳承的工具選擇

6小時

### 產權梳理與公司架構設計

產權與產權梳理  
公司架構設計  
架構設計案例  
中國產權制度現狀與瑕疵  
公司上市選擇

6小時

### 私人銀行實踐課程

案例流程規劃講解  
案例流程示範

6小時

01

02

03

04

05

06

07

08

合計：48+2小時

\* 本會保留一切修改課程內容及結構的權利



## 7 師資一覽

### 陳老師

恆鑫企業管理諮詢（上海）有限公司CEO，中國私人銀行精英賽專家評委，清華大學五道口、南開大學MBA、西南財大、上海金融學院等知名高校財富管理特聘講座專家。曾服務於台灣地區兆豐金控、富邦金控，擁有豐富的私行實務經驗。

主講課程：私人銀行實踐課程

### 彭老師

北京大學經濟學院博士後，國家稅務總局科研人才庫國際稅收領域專家，北京羅格數據科技有限公司高級副總裁兼研究院院長，北京羅格殊勝諮詢有限公司CEO，曾參與過我國最大的電子政務工程“金稅三期”的初步設計、全國稅收徵管改革方案的起草。

主講課程：私人財富全球稅務合規

### 李老師

北京大學經濟學碩士，國內第一代家族辦公室專家、家族傳承規劃師、英國國際專業管理協會（IPMA）認證的國際培訓師，曾作為國內著名財經節目主持人、製作人，採訪過數百位國內外經濟界人士。

主講課程：家族財富傳承

### 羅老師

畢業於中國政法大學，執業律師、註冊會計師，北京寶盈律師事務所高級合夥人、主任，從2008年至今從事投融資法律服務，50餘家企業上市掛牌案例，上百個投資/併購項目案例，實務經驗豐富。

主講課程：產權梳理與公司架構設計

### 程老師

工商管理碩士（金融方向），曾就職於清華大學經濟管理學院，某央企旗下基金管理有限公司副總經理，財富管理經驗17年。

主講課程：資產增值與投資管理

### 陸老師

清華大學法律碩士，某律師事務所高級合夥人，知名財富管理律師。擁有20年的法律研究和實踐經驗，擅長為超高淨值客戶提供法律服務。

主講課程：高淨值人士財產權益與法律風險

### 劉老師

暨南大學金融學碩士  
中國私人銀行精英賽專家評委

擁有中國內地、香港、台灣20年以上高端財富管理和家族辦公室服務經驗

橫跨投資、法律、稅務規劃三大領域，為超高淨值個人及家庭提供包含全球資產配置、財富傳承規劃，稅務優化與資產保護結構等解決方案。

主講課程：私人銀行客戶需求分析與服務

註：導師由北京當代金融培訓有限公司分配。







C P B ( H K ) L t d  
中文譯名：認證私人銀行家（香港）有限公司

## 報名及查詢

如欲報名或查詢有關此專業證書課程，請透過以下途徑聯絡我們：

認證私人銀行家（香港）有限公司

電話：3101 6556

網址：[www.cpbhk.com](http://www.cpbhk.com)

