



國際註冊理財規劃師培訓特區

《點金勝手全球華人理財規劃大師賽》(香港及澳門賽區)

最佳專業遺囑撰寫專家比賽報名表格

報名時間

2017年5月1日—6月30日止

報名方式

1. 參賽者必須以個人為單位參加比賽；
2. 按照主辦方提供的參賽題目撰寫一份遺囑；
3. 提交文件包括：參賽書面或簡報材料，個人簡歷(含個人學歷和工作經驗資訊)，個人免冠照片一張。
4. 在截止日期前，發到大會指定郵箱：FMTHK2017@163.com，或郵寄至香港英皇道250號北角城中心16樓1604室，信封面請註明「《點金勝手全球華人金融理財規劃大師賽》(香港及澳門賽區)最佳專業遺囑撰寫專家比賽報名」。

評選標準

1. 表達能力；(20%)
2. 解讀問題的能力；(20%)
3. 字數；(10%)
4. 貼題或內容撰寫(50%)

作品權利歸屬

1. 所有參賽者於完成報名之時，即視為同意將其作品之版權全部，自公佈得獎日起讓與國際註冊理財規劃師培訓特區，並承諾對國際註冊理財規劃師培訓特區及其授權利用之人不行使著作人版權。
2. 國際註冊理財規劃師培訓特區就所有得獎作品有重製、編輯、散佈、廣告文宣、發行、改作、刊印、公開展示、公開傳輸、公開發表或將作品內容刊登於其他刊物等權利，不另予通知及致酬。
3. 所有參賽作品歸屬國際註冊理財規劃師培訓特區所有，概不退還，並不得要求複製。

地址：香港英皇道250號北角城中心1604室
電話：(852) 35985020 傳真：(852) 35985021
電郵：info.cfpsar@gmail.com



國際註冊理財規劃師培訓特區

撰寫遺囑指引

1. 按照題目內容及指示，撰寫一份最貼題的遺囑。
2. 用最適合的格式撰寫遺囑。
3. 能精準貼題的分析及作答。
4. 能握要重點作答。
5. 作出最貼題、精要、精簡，易明的作答。

注意事項

1. 參賽者提交之個人資料，僅為國際註冊理財規劃師培訓特區擁有，並保證絕不外洩。
2. 投稿作品必須是參賽者原創作品，並從未公開發表、出版或參加任何比賽，如有抄襲、冒名及盜用他人作品或集體創作者，不列入評選。
3. 凡投稿作品如涉及任何觸犯版權條例或相關責任，主辦單位有權取消其參賽資格；若於比賽後，經檢舉查證屬實，主辦單位有權取消其得獎資格並追回獎金及獎狀。
4. 國際註冊理財規劃師培訓特區保留修改、變更或取消比賽之權利，並不另行通知。
5. 參賽者必須遵從比賽規則，尊重評審委員決定，對評審結果不得異議。
6. 參賽者如因任何手機、電腦、網路或技術上之問題，致所送出之資料有延遲、遺失、毀損、錯誤或無法辨識之情況，主/協辦單位概不負責。



國際註冊理財規劃師培訓特區

題目

您的客戶，Fiona Chan 希望您為她準備一份遺囑。請按照她的指示為 Fiona Chan 準備一份遺囑。

Fiona Chan 的說明：

名稱：陳鳳儀 (Fiona Chan Fung Yee)

HKID# C125487(7)

地址：香港導管道玫瑰花園 6B 號 (“單位”)

Fiona 的資產：1. 她和潘彼得(Peter Poon HKID# D485137(5))一起住在和聯權共擁有單位; 2. 銀行現金 3. 股份 4. 信託。

Fiona 年齡 32 歲。她是一個有兩個孩子的單身母親，湯姆(Tom HKID# G485147(4))和塔拉(Tara HKID# H475652(s)) 年齡在 12 歲和 10 歲之間。Fiona 和 Peter 住在一起。Peter 是湯姆和塔拉的父親，但 Fiona 和 Peter 沒有結婚，雖然他們打算在 2 個月內結婚，因為 Fiona 懷孕了。1999 年，Fiona 和 Peter 成立了互聯網公司 Fifi.com Limited。Fiona 和 Peter 最近出售了 80% 他們 Fifi.com 有限公司的股票，一夜之間變得非常富裕。Fifi.com 有限公司的 20% 股票 Fiona 和 Peter 分別擁有 10%。

Fiona 指出單位還在抵押貸款但不希望她資產來償還抵押貸款。Fiona 又指出她懷疑 Peter 另一個女朋友，不希望他成為她的孩子的監護人，如 Peter 再婚，她不給予他任何東西。

Fiona 的指示是：

1. 執行：：潘彼得 (Peter Poon) 和 Sally Sung (HKID# W445325(3)) (Fiona 的親密朋友和會計師)
2. 金錢遺產： HK\$10 萬給每位執行人因執行人工作。HK\$50 萬給香港慈善組織“保良局”。HK\$50 萬給 Fiona 媽媽。Hk\$20 給予未出生的孩子。
3. 特定遺產：方形切割鑽石戒指，潘彼得給予的禮物，給子女兒塔拉。藝術家吳嘉露手筆的中國畫“牡丹”給予兒子湯姆所稱的“”。Fiona 希望 Peter 繼承他們所住的公寓。
4. 信託資產： 給予未出生的孩子。
5. 剩下的東西： 剩下的所有東西當湯姆(Tom)和塔拉(Tara) 達到 21 歲時，各自湯姆 50%，達拉 50%。Fiona 堅持她的孩子年齡未到 21 歲不應該有大量的錢因他們不知如何管理。但是，Fiona 想確保，如果她死亡，她的孩子可以獲得足夠的錢，以便他們能夠舒適地生活，並接受最好的教育。

地址：香港英皇道 250 號北角城中心 1604 室

電話：(852) 35985020 傳真：(852) 35985021

電郵：info.cfpsar@gmail.com



國際註冊理財規劃師培訓特區

個人資料

中文姓名：_____ 英文姓名：_____

性別：_____ 出生日期：_____ 國籍：_____

聯絡電話：_____ 電郵：_____

聯絡地址：_____

內容：