



國際註冊理財規劃師培訓特區 CFPSAR LIMITED

2017年5月22日

致國際註冊理財規劃師培訓特區會員：

2017年度「金牌理財分析師」評選

由中國國際註冊理財規劃師培訓特區舉辦的「金牌理財分析師」評選活動正式展開。金融理財業務日漸受到重視，客戶對理財分析師的要求也越來越高。為了更能體現作為優秀理財分析師應有的專業水準，中國註冊理財規劃師協會培訓特區特舉辦有關評選活動。通過評審委員會評核以考驗參加者的金融理財專業知識及能力，使會員能充分展現出作為傑出理財分析師應有的專業水準和素養，進而在一定程度上促進業界人員整體水準的提高。

本次評選活動致力給會員提供充分的展示空間和施展舞臺，選拔出符合中國金融理財行業市場需求的理財分析師，共同推動金融理財事業的繁榮發展。

國際註冊理財規劃師培訓特區主席



陳建邦博士

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 CFPSAR LIMITED

2017 年「金牌理財分析師」評選活動詳情

報名資格:

1. 國際註冊理財規劃師培訓特區會員或
2. 金融理財業從業人員，從業年限三年以上並持有金融理財相關資格及
3. 金融、理財、投資機構，無不良信用紀錄

參選辦法：

1. 報名表及電子版照片
2. 香港身份證及回鄉證副本
3. 一份理財分析案例文字介紹
4. 其他文件(如有)：
 - 資格或獲獎證書副本
 - 補充附件如方案設計、媒體發表文章等。

報名費用: 人民幣 1100 元 (港幣 1200 元)

截止報名日期: 2017 年 6 月 9 日

「金牌理財分析師」評選活動由專業評審委員會評選出得獎者，於“國際註冊理財規劃師培訓特區畢業典禮”頒發，並可與嘉賓合照，詳情會專函通知得獎人。



國際註冊理財規劃師培訓特區 CFPSAR LIMITED

「金牌理財分析師」申請表

1. 會員基本資料

姓名（必須與證書相同）：_____ 會員證書編號：_____

電郵地址：_____ 性別：_____

聯絡地址（中文）：_____

聯絡電話：_____ 傳真：_____

公司：_____ 職位：_____

2. 工作經驗及評價

工作經驗
客戶/同事/上司評價

3. 獎項

獎項	頒獎機構	得獎年期
1.		
2.		
3.		

請將填妥的申請表、身份證及回鄉證副本、證件相(電子版)、理財分析案例及付款收據電郵到 info.cfpsar@gmail.com 或 heman.globalmanagers@gmail.com，亦可傳真至 (852)3598 5021，我們將以電郵回覆確認。如以支票付款，請郵寄至香港英皇道250號北角城中心1604室，信封註明「金牌理財分析師申請表」。如有查詢，請電郵或致電(852)3598 5020 聯絡我們。

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 CFPSAR LIMITED

香港及澳門會員付款方法

1. 以支票方式支付

支票抬頭: 「CFPSAR LIMITED」

2. 以現金入賬方式支付

銀行: 上海商業銀行戶口

賬號名稱: CFPSAR LIMITED

港幣賬號: 338 - 82 - 06858 - 3

人民幣賬號: 338 - 83 - 00395 - 7

*請記得保留收據

請將填妥的申請表、回條及付款收據電郵到 info.cfpsar@gmail.com 或

heman.globalmanagers@gmail.com，亦可傳真至(852)3598 5021，我們將以電郵回覆確認。如以支票付款，請郵寄至香港英皇道 250 號北角城中心 16 樓 1604 室，信封註明「畢業典禮報名表」。



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