



中國註冊理財規劃師協會(香港分會)有限公司

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED FINANCIAL PLANNERS
(HK BRANCH) LIMITED

「星級理財規劃師」



許偉忠

學歷及專業資格:

- 工商管理碩士
- 註冊財務策劃師 (RFP)
- Trust and Estate Practitioners (TEP)
- 國際理財規劃師協會會員 (IFPC)
- 退休理財規劃師 (CRFP)
- 中國註冊理財規劃師協會註冊理財規劃師
- 神經語言式高級執行師 (NLPMP)
- 頂級管理發展證書 (EMD)

個人簡介:

許生在保險界擁有超過二十年的豐富工作經驗，結合中、港、台、美、加、澳律師及會計師團隊專門為華人家庭及企業進行創富、維富及傳富的規劃。此外，他亦是家庭財富信託規劃、移民稅務規劃、家庭保財傳承規劃及退休理財規劃的專家。他更於 2007 年和 2011 年寫了 2 部著作，分別是《退休安養?》和《退休你準備好未?》向大眾分享財富傳承的心得。

個人獎項:

- 百萬圓桌會會員 (MDRT)
- 傑出人壽保險營業員獎 (Distinguished Agent Award)
- 傑出人壽保險經理獎 (Distinguished Manager Award)
- 美國國際集團總裁會會員 (Presidents Club)