|  |  |
| --- | --- |
|  | **精讀課程報名表****專業資歷架構 –「零售財富管理」考試** |
| 第一步: 請填寫報名表內第一及二部第二步: 將已填寫的**「報名表」**電郵到info@hkswm.org；另請提供有關單元考試的**「Individual Performance Report」**，以便顧問導師能分析及了解學員對有關單元內不同章節的理解程度。大會將於開班前最少一個禮拜確認課堂報名，如有任何問題歡電郵我們。 |

|  |
| --- |
| **第一部份 : 個人資料** |
| **姓**: | **名**: | **English Name**:  |
| **公司電話**:  | **手提電話**:  | **電郵地址**: |
| **地址**: |
| **雇主名稱**: |
| **工作職位**: | **部門**: |
| **單元完成狀況**(如已合格或完成，請在右格內打「X」) | [ ]  | **單元3** Essentials of Banking | [ ]  | **單元5**Investment and Asset Management:Product Solutions | [ ]  | **單元6**Investment and Asset Management:Alternatives and Wealth Solutions | [ ]  | **單元7**Financial Planning and Wealth Management |

|  |
| --- |
| **第二部份: 課堂選擇** |
| **單元** | **課堂時間** | **費用(港幣)** | **請根據以下「課堂時間表」****選擇課堂月份** |
| ***單元3:*** | Essentials of Banking | 5小時 | **$5,000** | Choose an item. |
| ***單元5:*** | Investment and Asset Management: Product Solutions | 5小時 | **$5,000** | Choose an item. |
| ***單元6:*** | Investment and Asset Management: Alternatives and Wealth Solutions | 5小時 | **$5,000** | Choose an item. |
| ***單元7:*** | Financial Planning and Wealth Management | 5小時 | **$5,000** | Choose an item. |

|  |
| --- |
| 課堂時間表\** 每單元有2節，每節2.5小時課堂。「公開課程」主要安排週末下午2:30到5:00 舉行
* 如「機構包班」，課程時間可另作安排
 |
|  | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 單元三 |  | 20及27 日 | 20及27 日 | 10 及17 日 | 8 及15 日 | 12 及19 日 |
| 單元五 | 24及31 日 | 21 及28 日 | 21及28 日 | 18 及25 日 | 2 及9 日 | 6 及14 日 |
| 單元六 |  | 7及15日 | 7及14 日 | 6 及 11 日 | 16 及23 日 | 20 及27 日 |
| 單元七 |  | 20及27 日 | 20及27 日 | 10 及17 日 | 8 及15 日 | 12 及19 日 |
| \*日期為暫定日期，主辦方可能會對此進行更改 |

|  |
| --- |
| **付款方法:** |
| **銀行直接存款** (請將「入款收據」電郵到 info@hkswm.org)* 銀行名稱: 上海商業銀行Shanghai Commercial Bank
* 戶口名稱: “Hong Kong Society of Wealth Management Limited”
* 戶口號碼: 355 – 82 – 05864 – 2

\*\*如課堂最終未能成功開班，學費將全數退回申請人。 |