AIA Hong Kong
36/F AIRSIDE,
2 Concorde Road, Kai Tak,
Kowloon,
Hong Kong
AIA.COM.HK

健康長久好生活

Memo

Attn: All EDDAs & Honorable Advisors/ EDDs / PSDDs / SDDs / DDs / MICs / Agency Leaders / Financial Planners (Hong Kong & Macau)

From: Business Training and Development
Premier MDRT Development

Co/Dept: Mr. Alger Fung/ All Department Heads / All ABDD Executives/ All BTDD Members

全心為客 堅守使命
BEYOND NUMBER ONE

Date: 6 March 2026

Total page: 9 + 2 appendix

Subject: (A260321) AIA 與香港大學專業進修學院(HKU SPACE)合辦專屬高淨值業務課程 - 行政人員證書《高淨值人士之財富管理及家族辦公室》
AIA and HKU School of Professional and Continuing Education (HKU SPACE) co-organised High- Net-Worth course - "Executive Certificate in Wealth Management for High-Net-Worth Individuals and Family Office"

為協助 MDRT 新勢力拓展高淨值業務，公司將於 2026 年 4 月與香港大學專業進修學院（HKU SPACE）合辦高淨值業務課程 - 行政人員證書《高淨值人士之財富管理及家族辦公室》。

此課程全面涵蓋高淨值人士之財富管理及家族辦公室的核心知識與實務應用， 課程為五天，共 30 小時，當中包含 27 小時授課及 3 小時案例研究，完成課程將獲頒授行政人員證書《高淨值人士之財富管理及家族辦公室》。

課程名稱	行政人員證書《高淨值人士之財富管理及家族辦公室」		
課程日期及時間	4 月 23 日 (星期四)	09:30 – 12:30	高淨值人士之財富管理需求
		14:00 – 17:00	奢侈品世界及寶石介紹
	4 月 30 日 (星期四)	09:30 – 12:30	主要地區稅法介紹
		14:00 – 17:00	稅務策劃與實務分享
	5 月 12 日 (星期二)	09:30 – 12:30	遺產和財富傳承
		14:00 – 17:00	信託法的概念及在家族傳承中的應用
	5 月 14 日 (星期四)	09:30 – 12:30	家族辦公室架構與管理*
		14:00 – 17:00	頂層工具應用及家族成員身份規劃*
	5 月 21 日 (星期四)	09:30 – 12:30	家族辦公室資產配置*
		14:00 – 17:00	高淨值人士及家族辦公室案例研究及實務應用*
	畢業典禮將於香港大學舉行，日期待定。		
教學語言	普通話		

Online content to be updated/在線內容將會被更新/線上內容將會被更新:

System / 系統	Section /章節/章节	Date ready / 就緒日期 /就緒日期
eAgency Corner	Bulletin > eMemo	March 2026

FOR INTERNAL USE ONLY 只供內部使用
"AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「友邦」或「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）。
[AIA - INTERNAL]

AIA Hong Kong
36/F AIRSIDE,
2 Concorde Road, Kai Tak,
Kowloon,
Hong Kong
AIA.COM.HK

健康長久好生活

Memo

作業要求	一份個人作業(約 600 字)；及 一份小組個案分析 (於課堂內完成)
上課地點	香港大學專業進修學院金鐘教學中心 (香港金鐘夏慤道 18 號海富中心，課室待定)
名額	40
課程費用	港幣 $10,800 財務策劃顧問報讀課程時毋需繳交學費，如最終不能符合相關學費資助要求，公司將於 2026 年 11 月從佣金賬戶中扣除相關款項。 成功報名的財務策劃顧問須簽署承諾書，以確認其明白並接受相關要求，包括出席並完成課程，以及需達到指定業績。
截止報名日期	2026 年 3 月 20 日 (名額有限，額滿即止)
課程簡介	請參閱附件
報讀資格	(1) 優先報名 (2026 年 3 月 6 日 – 3 月 11 日) – MDRT「新勢力」特選成員 [首次完成 MDRT X「卓越顧問」(Premier Advisor) (合資格人士將會收到電郵通知) (2) 公開報名(2026 年 3 月 12 日 – 3 月 20 日) – 所有財務策劃顧問 (倘尚有餘額)
注意事項:	1. 報名一經確認將不能取消。 2. 已確定報名但最終未能完成課程並取得合格成績者，將被收取港幣 $10, 080 行政費（從報名者的公司出糧戶口內扣除）。 3. 已完成課程並取得合格成績，但未能達到指定業績要求者，將被收取港幣 $5, 400 元（即學費的 50%）。 該金額將從報名者的公司出糧戶口內扣除。 4. 成功報名的財務策劃顧問需簽署承諾書，以確認其出席及完成課程，以及需達到指定業績的要求。 5. 課程出席資格不得轉讓。 6. 財務策劃顧問必須於課程舉行期間與公司仍持有有效合約，方能出席課程。 7. AIA 及香港大學專業進修學院保留更改課程時間及課程內容的權利 8. 如有任何異議，以 AIA 最後決定為準。

*附有3小時持續專業發展學分(CPD)，合共12小時。

Online content to be updated/在線內容將會被更新/線上內容將會被更新:

System / 系統	Section /章節/章节	Date ready / 就緒日期 /就緒日期
eAgency Corner	Bulletin > eMemo	March 2026

FOR INTERNAL USE ONLY 只供內部使用
"AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「友邦」或「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）。
[AIA - INTERNAL]

AIA Hong Kong
36/F AIRSIDE,
2 Concorde Road, Kai Tak,
Kowloon,
Hong Kong
AIA.COM.HK

健康長久好生活

Memo

為鼓勵財務策劃顧問持續積極進修，公司將會有以下學費資助安排：

級別一 (資助課程費用50%，即港幣 $5,400)
要求：完成課程並取得合格成績。 (完成課程是指出席率至少達70%或以上) **財務策劃顧問需支付課程費用餘額港幣$5,400。**
級別二 (資助課程費用100%，即港幣 $10,800)
要求：(1) 完成上述級別一；及 (2) 達成以下業績： • 於2026年9月30日或之前達到2026年「卓越顧問」要求；及 • 於2026年9月30日之前完成FYCS 512,800港元/澳門幣；或 於2026年4月1日至2026年9月30日期間（共6個月）遞交及繕發最少一張 ANP* 達10萬美元或以上之全新AIA 個人保險計劃保單（「新保單」**） *ANP (年度化新保費)：指年度化首年保費 100%或整付保費 10% **新保單以外的其他基本計劃及/或附加契約之保費及保費徵費均不會納入於計數在內) **財務策劃顧問獲豁免整個課程費用。**

如欲瞭解更多課程資訊，請瀏覽以下網站或聯絡香港大學專業進修學院查詢。

	香港大學專業進修學院
電話：	2975 5767
傳真：	2861 0278
電郵：	echnwfo@hkuspace.hku.hk
網站：	https://hkuspace.hku.hk/cht/prog/exe-certin-HNW-FO-PTH

如有其他查詢，請電郵至 hk.businesstrainingandddevelopment@aia.com 。

此致

營業培訓及發展部
卓越圓桌會員發展部

Online content to be updated/在線內容將會被更新/線上內容將會被更新:

System / 系統	Section /章節/章节	Date ready / 就緒日期 /就緒日期
eAgency Corner	Bulletin > eMemo	March 2026

FOR INTERNAL USE ONLY 只供內部使用
"AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「友邦」或「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）。
[AIA - INTERNAL]

AIA Hong Kong
36/F AIRSIDE,
2 Concorde Road, Kai Tak,
Kowloon,
Hong Kong
AIA.COM.HK

健康長久好生活

Memo

为协助 MDRT 新势力拓展高净值业务，公司将于 2026 年 4 月与香港大学专业进修学院（HKU SPACE）合办高净值业务课程 - 行政人员证书《高净值人士之财富管理及家族办公室》。

此课程全面涵盖高净值人士之财富管理及家族办公室的核心知识与实务应用， 课程为五天，共 30 小时，当中包含 27 小时授课及 3 小时案例研究，完成课程将获颁授行政人员证书《高净值人士之财富管理及家族办公室》。

课程名称	行政人员证书《高净值人士之财富管理及家族办公室」		
课程日期及时间	4 月 23 日 (星期四)	09:30 – 12:30	高淨值人士之财富管理需求
		14:00 – 17:00	奢侈品世界及宝石介绍
	4 月 30 日 (星期四)	09:30 – 12:30	主要地区税法介绍
		14:00 – 17:00	税务策划与实务分享
	5 月 12 日 (星期二)	09:30 – 12:30	遗产和财富传承
		14:00 – 17:00	信托法的概念及在家族传承中的应用
	5 月 14 日 (星期四)	09:30 – 12:30	家族办公室架构与管理*
		14:00 – 17:00	顶层工具应用及家族成员身份规划*
	5 月 21 日 (星期四)	09:30 – 12:30	家族办公室资产配置*
		14:00 – 17:00	高淨值人士及家族办公室案例研究及实务应用*
	毕业典礼将于香港大学举行，日期待定。		
教学语言	普通话		
作业要求	一份个人作业(约 600 字)；及 一份小组个案分析 (于课堂内完成)		
上课地点	香港大学专业进修学院金钟教学中心 (香港金钟夏慤道 18 号海富中心，课室待定)		
名额	40		
课程费用	港币$10,800 财务策划顾问报读课程时毋需缴交学费，如最终不能符合相关学费资助要求，公司将于 2026 年 11 月从佣金账户中扣除相关款项。 成功报名的财务策划顾问须签署承诺书，以确认其明白并接受相关要求，包括出席并完成课程，以及需达到指定业绩。		
截止报名日期	2026 年 3 月 20 日 (名额有限，额满即止)		
课程简介	请参阅附件		
报读资格	(1) 优先报名 (2026 年 3 月 6 日 – 3 月 11 日) – MDRT「新势力」特选成员 [首次完成 MDRT X 「卓越顾问」(Premier Advisor) (合资格人士将会收到电邮通知) (2) 公开报名(2026 年 3 月 12 日 – 3 月 20 日) – 所有财务策划顾问 (倘尚有余额)		

Online content to be updated/在線內容將會被更新/線上內容將會被更新:

System / 系統	Section /章節/章节	Date ready / 就緒日期 /就緒日期
eAgency Corner	Bulletin > eMemo	March 2026

FOR INTERNAL USE ONLY 只供內部使用
"AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「友邦」或「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）。
[AIA - INTERNAL]

AIA Hong Kong
36/F AIRSIDE,
2 Concorde Road, Kai Tak,
Kowloon,
Hong Kong
AIA.COM.HK

健康長久好生活

Memo

注意事项	1. 报名一经确认将不能取消。 2. 已确定报名但最终未能完成课程并取得合格成绩者，将被收取港币 $10,080 行政费 (从报名者的公司出粮户口内扣除) 。 3. 已完成课程并取得合格成绩，但未能达到指定业绩要求者，将被收取港币 $5,400 即学费的 50%）。该金额将从报名者的公司出粮户口内扣除。 4. 成功报名的财务策划顾问需签署承诺书，以确认其出席及完成课程，以及需达到指定业绩的要求。 5. 课程出席资格不得转让。 6. 财务策划顾问必须于课程举行期间与公司仍持有有效合约，方能出席课程。 7. AIA 及香港大学专业进修学院保留更改课程时间及课程内容的权利。 8. 如有任何异议，以 AIA 最后决定为准。

*附有3小时持续专业发展学分(CPD)，合共12小时。

为鼓励财务策划顾问持续积极进修，公司将会有以下学费资助安排：

级别一 (资助课程费用50%，即港币 $5,400)
要求：完成课程并取得合格成绩。 (完成课程是指出席率至少达70%或以上) **财务策划顾问需支付课程费用余额港币$5,400。**
级别二 (资助课程费用100%，即港币 $10,800)
要求：(1) 完成上述级别一；及 (2) 达成以下业绩： • 于2026年9月30日或之前达到2026年「卓越顾问」要求；及 • 于2026年9月30日之前完成FYCS 512,800港元/澳门币；或 于2026年4月1日至2026年9月30日期间（共6个月）递交及缮发最少一张 ANP* 达10万美元或以上之全新AIA 个人保险计划保单（「新保单」**） *ANP (年度化新保费)：指年度化首年保费 100%或整付保费 10% **新保单以外的其他基本计划及/或附加契约之保费及保费征费均不会纳入于计数在内) **财务策划顾问获豁免整个课程费用。**

Online content to be updated/在線內容將會被更新/線上內容將會被更新:

System / 系統	Section /章節/章节	Date ready / 就緒日期 /就緒日期
eAgency Corner	Bulletin > eMemo	March 2026

FOR INTERNAL USE ONLY 只供內部使用
"AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「友邦」或「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）。
[AIA - INTERNAL]

AIA Hong Kong
36/F AIRSIDE,
2 Concorde Road, Kai Tak,
Kowloon,
Hong Kong
AIA.COM.HK

Memo

如欲了解更多课程信息，请浏览以下网站或联络香港大学专业进修学院查询。

	香港大学专业进修学院
电话：	2975 5767
传真：	2861 0278
电邮：	echnwfo@hkuspace.hku.hk
网站：	https://hkuspace.hku.hk/cht/prog/exe-certin-HNW-FO-PTH

如有其他查询，请电邮至 hk.businesstrainingandevelopment@aia.com。

Online content to be updated/在線內容將會被更新/線上內容將會被更新:

System / 系統	Section /章節/章节	Date ready / 就緒日期 /就緒日期
eAgency Corner	Bulletin > eMemo	March 2026

FOR INTERNAL USE ONLY 只供內部使用
"AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「友邦」或「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）。
[AIA - INTERNAL]

AIA Hong Kong
36/F AIRSIDE,
2 Concorde Road, Kai Tak,
Kowloon,
Hong Kong
AIA.COM.HK

健康長久好生活

Memo

To support MDRT Star Force in expanding high-net-worth (HNW) business, the company will collaborate with HKU School of Professional and Continuing Education (HKU SPACE) in April 2026 to launch High- Net-Worth course - "Executive Certificate in Wealth Management for High-Net-Worth Individuals and Family Office".

This programme provides comprehensive coverage of the core knowledge and practical applications related to wealth management and family office services for HNW individuals. The programme lasts for five days, totaling 30 hours, including 27 hours of lectures and 3 hours of case studies. Upon completion, participants will be awarded the "Executive Certificate in Wealth Management for High-Net-Worth Individuals and Family Office".

Course Name	**Executive Certificate in Wealth Management for High-Net-Worth Individuals and Family Office**		
Date & Time	23 April (Thursday)	09:30 – 12:30	Wealth Management Needs of High-Net-Worth Individuals
		14:00 – 17:00	The World of Luxury Goods and Introduction to Gemstones
	30 April (Thursday)	09:30 – 12:30	Introduction to Major Regional Tax Laws
		14:00 – 17:00	Tax Planning and Practical Sharing
	12 May (Tuesday)	09:30 – 12:30	Estate and Wealth Succession
		14:00 – 17:00	The Concept of Trust Law and Its Application in Family Succession
	14 May (Thursday)	09:30 – 12:30	Family Office Structure and Management*
		14:00 – 17:00	Application of Top-Level Tools and Identity Planning for Family Members*
	21 May (Thursday)	09:30 – 12:30	Family Office Asset Allocation*
		14:00 – 17:00	Case Studies and Practical Applications for High-Net-Worth Individuals and Family Offices*
	Graduation ceremony will be held at University of Hong Kong. Date to be confirmed.		
Medium of Instruction	Putonghua		
Assignment requirements	One individual assignment (approximately 600 words); and One group case study (to be completed in class)		
Location	Admiralty Learning Centre, HKU School of Professional and Continuing Education (Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong, Classroom to be confirmed)		

Online content to be updated/在線內容將會被更新/線上內容將會被更新:

System / 系統	Section /章節/章节	Date ready / 就緒日期 /就緒日期
eAgency Corner	Bulletin > eMemo	March 2026

FOR INTERNAL USE ONLY 只供內部使用
"AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「友邦」或「友邦香港」是指友邦保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)。
[AIA - INTERNAL]

AIA Hong Kong
36/F AIRSIDE,
2 Concorde Road, Kai Tak,
Kowloon,
Hong Kong
AIA.COM.HK

健康長久好生活

Memo

Capacity	40
Course Fee	HK$10,800 Financial Planners are not required to pay course fees when enrolling in the course. However, if they ultimately fail to meet the relevant tuition subsidy requirements, the company will deduct the corresponding amount from the commission account in November 2026. Financial planners who successfully register are required to sign a Letter of Undertaking to confirm their commitment to attend and complete the course, as well as achieving the specified performance requirements.
Application Deadline	20 March 2026 (Limited quota; registration will close once full.)
Course details	Please refer to the Appendix
Eligibility for Enrolment	(1) Priority Registration (March 6–11, 2026) – MDRT Star Force selected members [Those who completed MDRT × Premier Advisor for the first time. Eligible individuals will receive email notification.] (2) Open Registration (March 12–20, 2026) – All Financial Planners (If quota is still available)
Important Notes	1. Once registration is confirmed, it cannot be cancelled. 2. Participants who have confirmed their registration but fail to complete the course and obtain a passing grade will be charged an administrative fee of HK$10,080 (to be deducted from the participant's company payroll account). 3. Participants who have completed the course and achieved a passing grade but fail to meet the specified performance requirements will be charged HK$ 5,400 (i.e., 50% of the tuition fee), which will be deducted from participant's company payroll account. 4. Successful applicants (Financial Planners) are required to sign a Letter of Undertaking to confirm their commitment to attend and complete all course requirements, as well as to meet the specified performance requirements 5. Course attendance rights are non transferable. 6. Financial Planners must hold a valid contract with the Company throughout the course period in order to attend. 7. AIA and HKU SPACE reserve the right to amend the course schedule and course content. 8. In case of any dispute, AIA's final decision shall prevail.

These courses include 3 hours of Continuing Professional Development (CPD), totaling 12 hours.

Online content to be updated/在線內容將會被更新/線上內容將會被更新:

System / 系統	Section /章節/章节	Date ready / 就緒日期 /就緒日期
eAgency Corner	Bulletin > eMemo	March 2026

FOR INTERNAL USE ONLY 只供內部使用
"AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「友邦」或「友邦香港」是指友邦保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)。
[AIA - INTERNAL]

AIA Hong Kong
36/F AIRSIDE,
2 Concorde Road, Kai Tak,
Kowloon,
Hong Kong
AIA.COM.HK

健康長久好生活

Memo

To encourage Financial Planners to continue their professional development, the Company will provide the following tuition subsidy arrangements:

Level 1 Subsidy (50% of Course Fee Subsidized – HKD $5,400)
Requirement: Complete the course and obtain a passing grade. (Completion means achieving an attendance rate of at least 70%.) **Financial Planners are required to pay the remaining course fee of HKD $5,400.**
Level 2 Subsidy (100% of Course Fee Subsidized – HKD $10,800)
Requirements: (1) Fulfill all Level 1 requirements; and (2) Achieve the following performance criteria: • Meet the 2026 Premier Advisor requirements on or before 30 September 2026; and • Achieve FYCS of HKD/MOP 512,800 on or before 30 September 2026; or Submit and issue at least one new AIA life insurance policy ("New Policy"**) between 1 April 2026 and 30 September 2026 (a 6-month period) with ANP* of USD 100,000 or above. * ANP (Annualized New Premium): 100% of annualized first-year premium or 10% of single premium. ** For the New Policy, only the base plan premium counts. Premiums from riders and/or levy are not included. **Financial Planners will be exempted from the full course fee.**

For more information about the course, please visit the website below or contact HKU SPACE for enquiries.

	HKU School of Professional and Continuing Education
Tel：	2975 5767
Fax：	2861 0278
Email：	echnwfo@hkuspace.hku.hk
Website：	https://hkuspace.hku.hk/cht/prog/exe-certin-HNW-FO-PTH

For other enquiries, please email hk.businesstrainginganddevelopment@aia.com。

Online content to be updated/在線內容將會被更新/線上內容將會被更新:

System / 系統	Section /章節/章节	Date ready / 就緒日期 /就緒日期
eAgency Corner	Bulletin > eMemo	March 2026

FOR INTERNAL USE ONLY 只供內部使用
"AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「友邦」或「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）。
[AIA - INTERNAL]

FINANCE & INVESTMENT

HKUSPACE 香港大學專業進修學院 HKU School of Professional and Continuing Education

AIA 健康長久好生活

Executive Certificate in Wealth Management for High-Net-Worth Individuals and Family Office

行政人员证书《高净值人士之财富管理及家族办公室》

本课程旨在为学员提供全面的财富管理知识，涵盖资产保险规划、家族传承、税务策略及投资管理等核心范畴。学员将学习实务操作与风险控制技巧，为高净值人士及家族办公室提供稳健的财富传承建议，确保资产在地区及跨境环境中得到有效分配与保护。此外，课程亦着重提升学员的财务智商与管理能力，以应对现代复杂多变的财富管理挑战。

学科单元大纲 (30小时)

1. **高净值人士之财富管理需求** (3 小时)
   - 资产保障及保险规划
   - 家族财富传承与保险需求
   - 投资偏好及资产分配策略
2. **遗产和财富传承**(3 小时)
   - 非流动资产与流动资产传承安排
   - 不同地区的遗产税法规
   - 处理跨境法律及执行挑战
3. **信托法的概念及在家族传承中的应用** (3 小时)
   - 比较内地大陆法与香港普通法信托架构
   - 设立信托以提升资产保障和私隐
   - 利用信托分配遗产及规范家族成员行为
4. **主要地区税法介绍** (3 小时)
   - 香港主要税项及税制特色
   - 中国，英国及其他地区税法介绍
   - 海外税务合规与风险管理
5. **税务策划与实务分享** (3 小时)
   - 税务合规及税务安排策略
   - 家族财富跨境税务规划实践
   - 常见税务问题及解决方法
6. **奢侈品世界及宝石介绍** (3 小时)
   - 奢侈品的特点和市场
   - 艺术和收藏品
   - 宝石和珠宝
7. **家族办公室架构与管理** (3 小时)*
   - 单一家族、联合家族及内置式家族办公室比较
   - 家族办公室主要功能及服务范畴
   - 顶层思维构建家族接班人策略
8. **顶层工具应用及家族成员身份规划** (3 小时)*
   - 红筹架构及可变利益实体架构应用
   - 保险及家族基金会运用
   - 家族成员身份规划重点
9. **家族办公室资产配置** (3 小时)*
   - 常用资产配置工具介绍：
     - 环球股票，固定收益，房地产及私募基金配置
   - 介绍新兴投资主题如 ESG、AI 和大数据
10. **高净值人士及家族办公室案例研究及实务应用** (3 小时)*
    - 实际家族财富管理案例分享
    - 遇到的挑战及解决方案
    - 实务操作经验及启示

* 单元 7，8，9，10 各附有 3 小时持续专业发展学分(CPD)，合计 12 小时。

Enquiry T: 2975 5767 F: 2861 0278 E: echnwfo@hkuspace.hku.hk

Executive Certificate in Wealth Management for High-Net-Worth Individuals and Family Office
行政人员证书《高净值人士之财富管理及家族办公室》

课程结构

此课程是为友邦保险(国际)有限公司(于百慕大注册成立之有限公司)(AIA)所提供的企业培训课程。

目标学员为 AIA 财务策划顾问：

一份个人作业及一份小组个案分析共二份评核作业。

完成上述课程将获颁授行政人员证书《高净值人士之财富管理及家族办公室》

入学要求

申请人必须：
(甲) 认可学院颁授的学士学位或同等学历；或
(乙) 副学士学位 / 高级文凭或同等学历及最少两年工作经验；或
(丙) 持有保险业监管局颁发的有效保险中介人牌照。

申请人若持有其他资格或相关的工作经验，学院将按个别情况考虑。

授课模式

本课程为兼读制课程。

授课时数：30 小时

教学语言：普通话

课程查询

电话：2975 5767
传真：2861 0278
电邮：echnwfo@hkuspace.hku.hk
网页：
https://hkuspace.hku.hk/cht/prog/exe-cert-in-HNW-FO-PTH

报名办法

申请人请携同以下文件及递交报名表格予 AIA 培训单位：

1. 身分证副本
2. 相关学历或工作证明

Enrolment Centres

Admiralty Learning Centre [ADC]
3/F., Admiralty Centre,
18 Harcourt Road, Hong Kong
(Exit A, Admiralty MTR Station)
3761 1111

Fortress Tower Learning Centre [FTC]
1/F., Fortress Tower, 250 King's Road., North Point, Hong Kong
(Exit B, Fortress Hill MTR Station)
3762 0888

HPSHCC Campus [HPSHCC]
1/F, HPCC Campus,
66 Leighton Road,
Causeway Bay, Hong Kong
3923 7171

Island East Campus [IEC]
2/F, 494 King's Road,
North Point, Hong Kong
(Exit B3, North Point MTR Station)
3762 0000

HKU Campus [HKUC]
3/F., T.T.Tsui Bldg.
The University of Hong Kong
Pokfulam Road, Hong Kong
2975 5680

Kowloon East Campus [KEC]
1/F, 28 Wang Hoi Road,
Kowloon Bay, Kowloon
(Exit B, Kowloon Bay MTR Station)
3762 2222