國際認證 本土經驗

國際認證財務顧問師協會
International Association of Registered Financial Consultants (IARFC)

成立於1984年，為非牟利機構，總部設於美國俄亥俄州 Middletown。協會積極致力本土及國際發展，目前在全球多個國家或地區，包括大中華 (中國、香港、澳門、台灣) 設有發展中心或代表組織。詳情請瀏覽網址：www.IARFC.org及www.IARFC-HK.org。



RFOC專業認證

*RFOC*是*Registered Family Office Consultant* (認證家族辦公室顧問師)的簡稱，是*IARFC*頒授予在教育、經驗和誠信各方面均達至專業水準的財務顧問會員之專業認證。

怎樣成為 RFOC

成為RFOC者必須符合下列各項規定：

- 通過IARFC認可的學院、大學或其他教育機構舉辦的認可課程
- 具有三年或以上財務策劃全職工作經驗
- 按規定完成與財務策劃相關的持續教育
- 持有所從事行業之專業執照或工作資格
- 保持執業道德方面良好紀錄，不得被暫停或吊銷任何專業證照
- 簽署同意遵守RFOC道德準則

香港恒生大學 THE HANG SENG UNIVERSITY OF HONG KONG | School of Business, The Hang Seng University of Hong Kong — A Dynamic School that CARES

IARFC認可課程：
家族辦公室顧問行政證書課程
Executive Certificate in Family Office Consulting

RFOC — REGISTERED FAMILY OFFICE CONSULTANT

***RFOC*專屬福利**

- *RFOC*證書
- 網上版中文季刊一年份
- 尊享免費或優惠參加協會活動
- 使用*RFOC*名銜於信件及名片等對外文宣品的權利
- *IARFC*港澳中心提供對外之公告與查詢確認服務

***RFOC*費用**

申請費 (首年)： 港幣五百元
會員年費 ： 港幣一仟五百元
： 港幣七百五十元 (只限首年在七月一日或之後成為會員者)
會員年度 ： 每年之一月一日至同年之十二月三十一日

RFOC道德準則

- 客戶的利益永遠高於自己的利益
- 不斷通過繼續教育維持自己工作的專業度
- 為客戶提供有償服務時，應依據所花費的時間及所需的技能收取合理的費用
- 遵守所有與財務規劃服務相關的法令法規的規定與要求
- 以設身處地的立場為客戶提供所需的服務

查詢 國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司

- WhatsApp： (852) 6599 0078
- 電話： (852) 2368 5768 / (852) 3152 2314
- 電郵： info@iarfc-hk.org / admin@iarfc-hk.org
- 傳真： (852) 3152 3060
- 網站： www.IARFC-HK.org