



國際爭議解決及專業談判研究院
Academy of International Dispute Resolution & Professional Negotiation

高級國際財富管理師培訓證書課程

Senior International Wealth Manager Training

Certificate Course

(Course WM02)



根據相關研究，中國未來 30 年將有 60 萬億財富由第一代創始人傳給第二代，而全球市場更是龐大。面對全球化的發展，更多超高淨值人群可以善用不同地區的法律差異、市場機遇和投資政策等因素，賺取更大的、更穩定的、更全面的回報。



社會上對財富傳承和財富安全問題的關注度逐漸提高，對境內及國際財富管理專業機構的法律、稅務服務需求不斷增加。市場需要財富管理及家族傳承管理的專業團隊為超高淨值人群提供環球財富管理服務，藉助有經驗的國際個人銀行的國際客戶經理及產品專家，構建符合您個人需求的投資策略，協助客顧把握各項投資理財機遇及解決財富管理和家族傳承中的各種難題。

課程介紹

高級國際財富管理師培訓證書課程由國際爭議解決及專業談判研究院籌劃辦理，為「認可專業財富管理師」提供更高級的培訓以考取「認可高級國際財富管理師」資格的進階培訓。

課程幫助學員掌握藉助國際財富管理及家族傳承規劃的技巧，幫助「認可專業財富管理師」搭建國際平台，開拓海內外市場。成為「認可高級國際財富管理師」以更廣闊的國際視野和投資策略協助客戶規劃財富的保全與家族傳承計劃。從國際信托、全球居住、投資移民、子女海外教育，資產多元化配置，全球商務、養老居住及保障、後代教育、國際稅務及其他國際資產投資等因素為尊貴客戶設計最佳的財富管理和家族傳承方案。



此外，**國際專業爭議解決代理人協會**也為有志開拓高端市場的「認可高級國際財富管理師」提供全面、有效的服務支援。

國際專業爭議解決代理人協會之資產管理和家庭財富管理辦公室 (IPDRAA - Asset management and family wealth management office) 是一家面向高淨值、超高淨值人群，提供資產配置組合及長期投資諮詢服務、家族傳承服務、家族信托、保險配置、稅收籌劃、婚姻規劃、法律診斷、家族企業經營管理等專業諮詢服務，以及高端生活方式服務的專業機構。

總部位於香港，在國內主要核心城市建立了多家分支機構。聚集信托、保險、財稅、律師、銀行、證券、投資等多個領域精英級人才，致力為高淨值、超高淨值人群提供一站式、定制化專屬解決方案。

對象

企業家、企業持有人、家族企業承繼人、家族事務顧問、企業經理人、銀行家、財富管理顧問、保險及投資顧問、財富管理律師及有家族傳承需要的人士。

課程資料



課程名稱: 高級國際財富管理師培訓證書課程 (Course WM02)

時間: 26 小時課堂, 自學課時 10 小時

課程費用: HK\$14000 元正(優惠價格, 原價為 HK\$18000 元正) + 代
收國際專業認證費 HK\$2000

授課語言: 普通話、粵語、英語

授課模式: 講課、小組討論、個案分享及角色扮演

課程效益

1. 透過重量級名人分享傳承心得, 讓學員能加強對財富管理及傳承規劃的認知, 鞏固與提升學員與客戶間的關係和信任;
2. 透過掌握獨創案例, 從理論及實戰上全面囊括財富管理及傳承所需的知識, 協助學員更有效地滿足不同客戶的需要;
3. 符合資格能夠參加國際專業爭議解決代理人協會「高級國際財富管理師」的資格考核;
4. 擁有「高級國際財富管理師」資格, 可加強客戶的信任, 更有效協助高級客戶規劃財富管理及傳承藍圖;



5. 國際專業爭議解決代理人協會的官方網站將收錄「高級國際財富管理師」的相片、及個人簡介，以便對專業財富管理及傳承感興趣的客戶，能聯絡到「高級國際財富管理師」尋求專業意見和拓展;
6. 優秀的高級國際財富管理師有機會通過培訓與考核成為國際財富管理及家族傳承課程的導師及培訓師。

資歷認可

出席率達 100%及報告通過者，可獲頒發專業財富管理師培訓證書。

符合資格能夠參加國際專業爭議解決代理人協會「認可高級國際財富管理師」資格評核要求，取得認可「認可高級國際財富管理師」資格，可以進入國際專業爭議解決代理人協會「認可高級國際財富管理師」名錄，有機會參與國際專業爭議解決代理人協會之資產管理和家庭財富管理辦公室在中國、香港及外國處理高端財富管理及傳承的案子和項目。

課程大綱

題 目	內 容	上課 課時	自學 課時
1.國際財富管理的基礎知識	<ul style="list-style-type: none"> ● 國際財富管理及家族財富傳承的個案研究 ● 國際財富管理面臨的風險與商機 ● 國籍身份的影響與規制 	3 小時	2 小時



	<ul style="list-style-type: none">● 國際財富傳承規則的意義與前景● 國際財富管理與全球資產配置● 選擇合適的國際財富管理及家族財富傳承服務		
2.財富管理的風險預防及管理(一)	<ul style="list-style-type: none">● 國際家族信托在財富管理中的運用● 國際家族信托与资产保全方式	3 小時	2 小時
3.財富管理的風險預防及管理(二)	<ul style="list-style-type: none">● 為超高淨值家族提供全球居住、投資移民、子女海外教育、資產多元化配置、全球商務、養老居住及保障等諮詢服務● 國際信托的應用● 國際及中國稅務繼承上的規定和傳承的比較● 其他國際資產投資方案	6 小時	2 小時
4.全球富傳承管理計劃設計	<ul style="list-style-type: none">● 高效的全球家族財富傳承計劃的制定● 實務案例操作演練	5 小時	2 小時
5.家族財富傳承可能出現的糾紛及解決	<ul style="list-style-type: none">● 跨境家族財富傳承糾紛及解決方法● 實務案例操作演練	5 小時	2 小時
6.專業操守及管理	<ul style="list-style-type: none">● 認可高級國際財富管理師職的業道德	1 小時	
7.國際專業認證	<ul style="list-style-type: none">● 通過考核可獲得「認可高級國際財富管理師」	3 小時	