



感謝閣下您對美國理財規劃顧問師學會的興趣！

IFC 簡介

IFC是一所國際性的專業組織，擁有來自全世界的會員。IFC 經政府特許批准成立於加拿大及美國。CFC® 註冊商標經美國政府專利及商標辦公室，美國國家認證委員會審核批准後被允許公開使用。

IFC學會提供教育課程，令合資格的學生及學員們有機會獲得CFC證書。

我們的會員是什麼類型的人？

本學會匯了多個相關但均是獨立的學科的精粹，善於把來自不同行業的學員團結在一起，學員的工作背景涉及會計，保險，法律，基金管理，稅收及退休養老金營運。本學會創造性地建立了一門新的專業學科體系，它吸取了各相關專業領域的最精華內涵，並且鼓勵學員們根據自己目前的專業特點把自己培養成為技術過硬的理財規劃師。

財務規劃顧問師從多個不同層面向自己的客戶提供參考意見，如個人理財投資意見，也向大公司的財務官、投資組合的管理人員，證券分析師，甚至向來自不同機構的投資銀行家提供專業的設計文案等，而這些不同機構包括了按揭行，互惠基金公司，銀行，信托公司，企業裏的財務部，保險公司及其它金融管理公司。

IFC要求她的所有成員向客戶們提供最有力的意見，而這些意見又必須符合倫理道德及客觀的金融建議，所以這些意見對零散客戶及企業職員們是大有裨益的。

聯絡地址

國際行政管理辦公室:

理財規劃顧問師學會

Suite 420-1090 W. Pender Street,
Vancouver, BC V6E 2N7 CANADA

美國總部地址:

The Institute of Financial Consultants,
3422 Old Capitol Trail, PMB 1063,
Wilmington, DE 19808 - 6192, USA

歡迎訪問我們的網站：
www.ifconsultants.org

理想與宏願

IFC立下了一个宏願，就是要成为全球範圍內職業培訓行業的领头羊，为理财顾问师提供在职教育及授予资格证书。

不辱使命

我們的使命是向理財規劃師提供在職教育培訓及授予相應資格證書，從而令合資格成員們持有國際認可的CFC證書，增強他們在客戶中認可的信譽度。

有關CFC課程培訓計劃

IFC學會提供一連串的學習方案，讓學員們利用遠程學習的方式，按教學計劃修完所學課程，最終可考取國際認證理財諮詢師高級文憑（ADipFC）。

具有豐富工作經驗的專業人士可遞交字數至少達15000的財務諮詢報告代替考試，該份報告所議題目的範圍須是IFC指定的，通過審核後，這些人士也可以獲得國際認證理財諮詢師高級文憑（ADipFC）。

成為會員後的好處：

成為IFC會員本身就顯示證書持有人是一位工作精神專注的專業財務諮詢人員，以下是建議申請成為會員的五大理由： -

- 每三個月可獲得網上電子雜誌“Folio”；
- 有權進入本學會的網上書店瀏覽不同題目的工具書籍；
- 給予學員們接受培訓機會，研修資格證書及文憑課程；
- 學員可通過以下方式提升自己的個人簡歷及專業程度；
- 證明學員忠實地遵守IFC紀律標準要求及職業操守；

- 提高財務諮詢服務價值，證明從業人員自己的專業水準，更好地服務於自己的僱主，客戶及超越同行。

加盟IFC

凡有興趣申請IFC學會會員資格的任何人士，均可從本學會的官方網站上的如下網頁www.ifconsultants.org/join.html上下載相關申請表格，或向我們info@ifconsultants.org寫電郵，要求把相關表格發送給您。

我可以從哪裏獲得更多相關信息？

