

專業的職業發展規劃

IFC

把您的職業生涯推向  
一個正確的軌道



古人雲：條條大道通羅馬



## CFC學習培訓計劃一覽

### 國際認證理財規劃師證書（CFC）學習計劃

IFC學會利用遠程教學方式為學員提供課程學習，達到國際認證理財規劃師(CFC)課程要求，即可獲得理財諮詢高級文憑證書（ADipFC）。

### CFC證書課程教學的結構

#### 獲得ADipFC及CFC證書的教育途徑 – 途徑之一

這是一條在職研修，業餘時間攻讀，自學式，適合在四年大學本科畢業後進修的課程。本課程特意为專業職業人士設計，滿足他們的要求，幫助達到他們的目標。

本學習培訓計劃是一種高等教育的高級概念，向成熟的職業人士提供一個機會，讓他們工作的同時得以提升他們的從業資格水平。本課程總體與他們的職業發展有關，即職能的總體有效性及專業性。本教學課程認為理論與實踐是密不可分的，而實際的財務實踐經驗包括在本課程的理論知識及反映上。因此，這個行政人員碩士課程是以人為核心，是一個在導師指導下進行學習的過程，並且有機地把實際工作經驗與學員的個人成長、學習等結合在一起。

圓滿地完成ADipFC課程教學計劃本身就達到了國際認證理財規劃師證書教學大綱的要求。

#### 教學大綱的主要內容

##### 1. 財務分析

- > 總體財務報表
- > 收入及資金的衡量
- > 財務報表的分析與解釋
- > 財務報告的發展

##### 2. 財務策略

- > 財務策略的形成
- > 財務管理
- > 商業評估與收購
- > 投資決定及投資項目控制

##### 3. 風險管理與控制策略

- > 管理控制系統
- > 風險與內部控制
- > 財務風險管理
- > 信息系統的風險及控制
- > 股市投資工具及投資決定
- > 股本投資的分析與估值
- > 投資的基本原則

##### 4. 企業財務

- > 企業財務學的介紹
- > 主要理論與應用
- > 金錢的時間價值
- > 評估技術

##### 5. 對財務諮詢中的專業技術能力的測試

這是一個以財務方案為基礎的測試，知識很重要，掌握的知識可能不足以制作出一連串的理論材料，但準確來說，學員必須證明他們有能力分析這個財務方案中的細節。

可以選擇理論概念與模式，並直接運用到解決這個財務方案及解答問題。

運用你的理論知識來重新架設，說明及支持你所給出的答案，尽管不一定是基於在所給出的這個財務方案上。

## 測試

每一模塊包括三個部分；答對70%及以上者為順利通過考試。

## 獲取ADipFC及CFC證書的教育培訓途徑之二

具有五年以上工作實踐經驗的任何理財諮詢師可以呈交一份至少15000字數、描述指定內容的財務諮詢報告以代替考試。

## 書籍及入學應試指南

入學應試指南可直接從以下方式購買：

Kaplan 財務公司，網店如下：

[www.kaplanfinancial.co.uk](http://www.kaplanfinancial.co.uk)

如果您有興趣報讀該課程，請聯絡IFC行政辦公室，地址如下：

Institute of Financial Consultants  
Suite 420 - 1090 West Pender Street  
Vancouver, British Columbia  
V6E 2N7, Canada

電郵: [info@ifconsultants.org](mailto:info@ifconsultants.org)

傳真: 604 - 687 - 1221

也可以訪問這個網站[www.ifconsultants.org](http://www.ifconsultants.org)



## 補充讀物

Financial Analysis 財務分析  
International Financial Statement  
Analysis 國際財務報表分析  
(作者: Thomas R Robinson,  
Hennie van  
Greuning)

Techniques of Financial Analysis  
財務分析之技術性 (作者:  
Erich A Helfert)

Financial Strategy 財務策略  
Strategy Maps 策略圖  
(作者: Robert S Kaplan and  
David P Norton)

Corporate Financial Strategy 企業  
財務策略  
(作者: Ruth Bender and Keith  
Ward)

Risk Management and  
Control Strategy  
The Complete guide to Business  
Risk Management  
by Kit Sadgrove

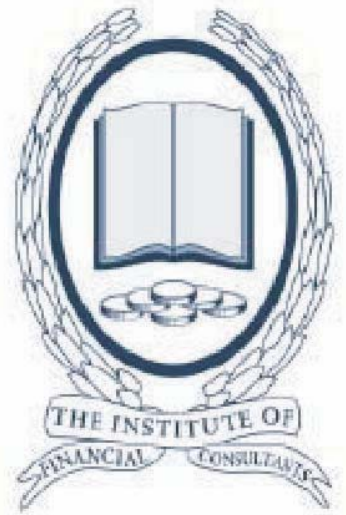
Enterprise Risk Management : From  
Incentive to Controls  
by James Lam  
Corporate Financial Strategy  
by Ruth Bender and Keith Ward

Corporate Finance Strategic  
Corporate Finance : Application  
in Valuation & Capital Structure  
by Justin Pettit

Corporate Finance : Theory &  
Practice  
by S R Vishwanath

Professional Competence  
The Professional Financial Advisor -  
ethics, unbundling and other  
by John J De Goey

All books may be purchased through the IFC Online  
Bookstore (所有書籍均可從IFC學會的網上書店購買。)



**Institute of Financial Consultants 加拿大理財規劃師學會**

Suite 420 – 1090 West Pender Street  
Vancouver, BC, V6E 2N7, Canada

傳真: 604-687-1221

電郵: [info@ifconsultants.org](mailto:info@ifconsultants.org)

[www.ifconsultants.org](http://www.ifconsultants.org)