



CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH CÔNG CHỨNG CAO CẤP

tư duy mới cho một nghề nghiệp mới



Chào mừng đến với APFinSA

Hiệp hội Dịch vụ Tài chính Châu Á - Thái Bình Dương (APFinSA) là hiệp hội về dịch vụ tài chính lớn nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Được thành lập vào năm 1991, APFinSA đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của hơn 100 chuyên gia dịch vụ tài chính thuộc các nước thành viên.

APFinSA là một tổ chức tư vấn và hiệp hội quốc tế hàng đầu, có vai trò nhận diện những vấn đề và cơ hội then chốt mà các cố vấn tài chính trong khu vực gặp phải. APFinSA hợp tác với hiệp hội thuộc các nước thành viên nhằm thúc đẩy việc cung cấp các chương trình đào tạo đại học và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ cho các cố vấn tài chính thông qua Hội đồng Chứng nhận và Tiêu chuẩn Quốc tế (ICSB) của Hiệp hội.

Kaplan Professional

Kaplan là một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ giáo dục lớn và đa dạng nhất thế giới. Với tư cách là tổ chức đi đầu về học tập trọn đời, Kaplan hoạt động tại hơn 30 quốc gia và mỗi năm đã giúp hơn một triệu học sinh, sinh viên đạt được các mục tiêu học tập và nghề nghiệp.

Tại Úc, Kaplan Professional tiên phong trong hoạt động giáo dục và đào tạo thực tế và phù hợp với học viên. Hàng năm, tổ chức đã cung cấp dịch vụ đến hơn 45.000 người. Kaplan Professional nổi tiếng về chương trình học chất lượng, sự nhiệt tình trong công tác hỗ trợ học viên và hình thức học tập trực tuyến linh hoạt. Sự phát triển bền bỉ và quan tâm tới khách hàng đã củng cố tên tuổi của Kaplan Professional như một đối tác đáng tin cậy của nhiều công ty lớn tại Úc.



Chuyên viên Tài chính Công chứng Cao cấp

Chứng chỉ Chuyên viên Tài chính Công chứng Cao cấp (FChFP) là một tiêu chuẩn giáo dục quốc tế mới dành cho các chuyên gia dịch vụ tài chính. Chứng chỉ được thiết kế nhằm cung cấp cho bạn những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở nên vượt trội trong ngành cố vấn tài chính. Ngoài ra, chương trình học cấp chứng chỉ FChFP cũng cân bằng giữa kiến thức học thuật và phát triển thực hành. Chương trình đào tạo mới mẻ và sáng tạo sẽ thử thách và định hình lại suy nghĩ của bạn về việc đào tạo chuyên nghiệp.



Chứng chỉ FChFP

Giới thiệu chung

Chứng chỉ FChFP giới thiệu về các bên tham gia, sản phẩm, thị trường và môi trường pháp lý về ngành công nghiệp dịch vụ tài chính Việt Nam cho những chuyên viên và cán bộ cấp cao trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Thông qua khóa học, học viên sẽ hiểu từng bước trong quy trình cung cấp dịch vụ cố vấn tài chính chuyên nghiệp về lĩnh vực đầu tư, bảo hiểm, hưu trí và phân chia tài sản cho khách hàng Tiêu chí đánh giá của chương trình áp dụng phương pháp học tập tiến bộ giúp học viên phát triển các kỹ năng chuyên môn, cá nhân, đạo đức và xây dựng mối quan hệ với khách hàng, cho phép học viên tích lũy kiến thức và kỹ năng trong suốt quá trình học.

Kết quả học tập

1. Tự tin áp dụng quy trình lập kế hoạch tài chính gồm 6 bước nhằm cải thiện việc trao đổi với khách hàng.
2. Phân tích các tình huống khác nhau với khách hàng, chỉ ra các đặc điểm và rủi ro gắn liền với an ninh bảo mật và đầu tư chung.
3. Giải thích được tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ và ý nghĩa của thuế cho khách hàng, xác định chiến lược bảo vệ rủi ro phù hợp.
4. Giải thích các quy tắc và lợi ích của việc lập kế hoạch hưu trí cho khách hàng.
5. Xác định rõ tại sao lập kế hoạch cho việc phân chia tài sản là một phần quan trọng của hoạt động lập kế hoạch tài chính, đồng thời chỉ ra vai trò của người lập kế hoạch trong quá trình này.

Các học phần

Học phần 1: Nguyên tắc cơ bản của việc lập kế hoạch tài chính

Học phần 2: Lập kế hoạch đầu tư

Học phần 3: Quản trị bảo hiểm và rủi ro

Học phần 4: Lập kế hoạch hưu trí

Học phần 5: Nguyên tắc cơ bản của việc phân chia tài sản

Học phần 6: Trình bày kế hoạch tài chính (Capstone)



Yêu cầu đầu vào:

Người tham gia cần được cấp phép bởi một tổ chức tài chính được công nhận và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong ngành.



Thời lượng khóa học:

Khóa học có thời lượng 3 năm. Người tham gia không được kéo dài chương trình học quá 5 năm. Tất cả các học phần cần được hoàn thành theo thứ tự tăng dần.



Kết thúc khóa học:

Chứng chỉ FChFP sẽ được cấp bởi APFinSA cho các ứng viên đã hoàn thành trọn vẹn khóa học.



Quy tắc đạo đức:

Tất cả học viên cần tuân theo các Quy tắc đạo đức và Tiêu chuẩn chuyên môn, và phải duy trì các hành vi và tiêu chuẩn đạo đức của một Chuyên viên Tài chính Công chứng Cao cấp.



Tiêu chí đánh giá:

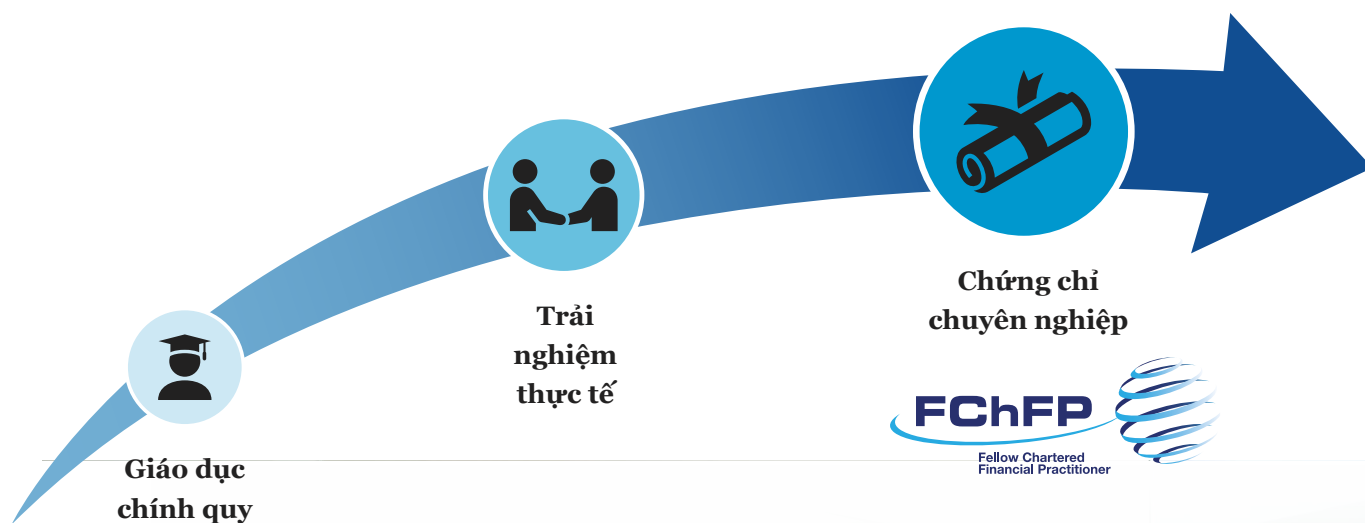
5 phiếu kiểm tra trắc nghiệm, 1 bài luận, 1 bài thuyết trình và 1 bài thi.



Phương pháp đào tạo:

Phương pháp học tập hỗn hợp, bao gồm bài giảng trên lớp với giảng viên là các chuyên viên tài chính trong nước và quốc tế, kết hợp với công cụ và tài liệu trực tuyến do Hệ thống Quản lý Học tập của Kaplan Professional cung cấp.

Tiêu chuẩn giáo dục quốc tế mới dành cho các chuyên gia dịch vụ tài chính



Các quốc gia thành viên của APFinSA

Úc: Hiệp hội Cố vấn Tài chính (AFA)

Hồng Kông: Hiệp hội các Nhà bảo lãnh Bảo hiểm Nhân thọ Hồng Kông (LUAHK)

Ấn Độ: Hiệp hội các Nhà bảo lãnh Bảo hiểm Nhân thọ Ấn Độ (LUGI)

Ma Cao: Hiệp hội nhân viên Môi giới và Bảo hiểm Ma Cao (MIABA)

Malaysia: Hiệp hội Quốc gia về Tư vấn viên Bảo hiểm Nhân thọ và Bảo hiểm Takaful cho gia đình (NAMLIFA)

Philippines: Hiệp hội các Nhà bảo lãnh Bảo hiểm Nhân thọ Philippines (LUAP)

Singapore: Hiệp hội Chuyên viên Bảo hiểm và Tài chính Singapore (IFPAS)

Đài Loan: Hiệp hội Chuyên viên Bảo hiểm và Tài chính Đài Loan (IFPAT)

Thái Lan: Hiệp hội Tư vấn Bảo hiểm và Tài chính Thái Lan (THAIFA)

Hãy bắt đầu hành trình trở thành một Chuyên viên Tài chính Công chứng Cao cấp

Hiệp hội Dịch vụ Tài chính Châu Á - Thái Bình Dương

420 đường North Bridge, #04-04, trung tâm North Bridge, Singapore 188727

☎ +65 67202382 ✉ info@apfinsa.org 🌐 www.apfinsa.org

