

個人理財規劃入門課程

本課程旨在提供正確及平衡的投資策略，教授如何使用日常可接觸的投資工具，令個人財政可以保本增值。課程將探討多個投資基本概念，並介紹各種投資工具特質。

課程內容：

- 1 理財規劃的重要性、解釋個人理財規劃的誤區、討論人生各階段的理財特點、探討投資與投機、認清風險與回報、了解進行理財規劃所需具備的基本知識。
- 2 如何編制個人資產負債表、個人收支平衡表、個人財務狀況評估、個人現金流說明、資產與負債的分類、如何評估個人風險狀況、如何進行風險管理、個人保險規劃。
- 3 說明債券、基金、股票、外匯、黃金、房地產、認股證、期貨、期權等各項投資工具的特性、潛在回報與風險、如何設計合適的投資組合。
- 4 研究整體個人財務計劃，包括怎樣妥善運用強積金投資及退休金計劃，稅務安排等。

上課時間：

- 每星期上兩課，每課 2.5 小時 (全課程共四課，即共10小時)
- 逢星期一及三或二及四；
上午10:00至下午12:30 / 下午2:30至下午5:00 / 晚上7:15至晚上9:45

辦公時間： 星期一至星期五上午 9:00 至晚上 9:00
星期六上午 9:00 至晚上 7:00 (星期日及公眾假期休息)

查詢電話：2111-5151