

# 獨立財務策劃師(IFP) 培訓班課程表

課程目的：培訓金融從業人員養成獨立財務策劃師的專業知識及規劃能力，以協助客戶及早完成人生財務規劃及實現夢想，進而創造業績倍增目標

時間	4/25(三)	4/26(四)	4/27(五)
8:50-9:00	報到 & 開場 班主任時間	報到 & 開場 班主任時間	報到 & 開場 9:00-9:30 課程回饋
9:00-12:00	1.課程內容介紹 2.財務策劃的價□與意義 發掘事實與感受及演練 1.目標排序 2.收支表/資產負債表	財務報告書 系統操作與練習	個案分組研討
12:00-13:20	午休時間	午休時間	午休時間
13:20-13:30	活力時間	活力時間	活力時間
13:30-16:40	發掘事實與感受及演練 3.家庭保障 4.個人保障 發掘事實與感受及演練 5.子女教育 6.退休規劃 7.人生夢想 8.資產傳承	財務策劃銷售循環 1.約訪 2.首次面談 3.財務策劃流程與 財務策劃師的定位 4.轉型IFP的成與敗 規劃個案展示	個案分組報告
16:40-17:00	學習回饋	學習回饋	學習回饋



講師:李純鈴



講師:李欣潔



講師:彭一航



講師:鄭孟欣