



PlanPlus Inc.

立即發佈



PlanPlus 与香港财务策划师学会携手举办「建立互信」工作坊

香港，2009年6月12日——加拿大培训及软件供货商 PlanPlus 公司将与香港财务策划师学会合作举办一个为期两天题为「通过理财计划书建立互信」的工作坊。工作坊将于6月26日和27日在香港举行。

香港财务策划师学会行政总裁陈丽娟指出：「互信关系是财务策划成功的关键元素，它容许财务策划师按客户的需要进行充足的策划，确保客户能实现他们的财务目标。在当前的金融危机下，许多消费者因误信了轻率的投资建议而损失了毕生积蓄。大众与财务策划师之间的互相关系亦变得紧张。本工作坊的重点非于产品销售上，而是于规律化的理财计划制订程序上。我们相信它能助策划师在重建与客户互信关系的过程中迈出踏实的第一步。」

此工作坊的设计是为了协助财务策划师（当中不少已拥 CFP^{CM} 认可财务策划师专业资格）掌握实用的理财计划制订技巧，再配合必需的软技能以助策划师的角色重新定位于顾问级而非销售人员级别。PlanPlus 公司全球销售兼中国业务副总裁、美国 CFP[®] 认可财务策划师高惟德先生将主持是次工作坊。

「在担任富国银行策划师以及后来升任财务策划副总裁的多年间，当中我们所经历的多次危机迫使我们从交易模式转向顾问销售模式。」高惟德说：「我们当时的处境与香港顾问们今天所面临的挑战极为相似。我希望我们的培训和工具能够为他们建造一条快速通道，协助他们迅速过渡此转型。而造就成功的转型便有赖一些关键因素如财务策划六步程序以及充分的信息披露等。」

香港财务策划师学会 (IFPHK) 简介

香港财务策划师学会是一所非牟利的自我监管机构及代表香港财务策划及财富管理行业逾 10,000 名金融服务从业员的专业学会。

网址: www.ifphk.org

PlanPlus Inc. 公司简介

PlanPlus 成立于 1990 年，是一家加拿大私营公司，总部位于安大略林赛。它是一家为全球理财服务公司提供财富管理和财务策划软件解决方案的公司。凭借其开创性的 PlanPlus 网络顾问软件及领先的业内培训服务，PlanPlus 经已成为一家全球知名的公司。PlanPlus 的用户遍布北美、南美、加勒比、亚洲和欧洲。其客户包括全球九个国家的大型银行、股票经纪、投资公司、保险公司、储蓄互助社、互惠基金和财务策划公司。

网址: www.planplus.com

联络信息

PlanPlus Inc.

Elaine Hartjes

市场部


705-324-8001 分机: 307

Email: elaine@planplus.com

CFP^{CM} Certification *Global excellence in financial planning*

CFP^{CM}、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^{CM} 和 CFP[®] 等认证标志，于美国以外地区由财务策划标准制定局(FPSB)全权拥有。根据与财务策划标准制定局(FPSB)签订的协议，香港财务策划师学会是唯一在香港及澳门颁授 CFP 认证标志的认可机构。

CFP^{CM} Certification *Global excellence in financial planning*

CFP^{CM}、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^{CM} 和  等认证标志，于美国以外地区由财务策划标准制定局(FPSB)全权拥有。根据与财务策划标准制定局(FPSB)签订的协议，香港财务策划师学会是唯一在香港及澳门颁授 CFP 认证标志的认可机构。