

Bachelor of Arts (Honours) in Personal Finance (Four-year Full-time & Senior Year Entry)

個人理財榮譽文學士

JUPAS Programme Code: JS8688

EdUHK Programme Code: A4B120



[www.apply.eduhk.hk/ug/
programmes/bapf](http://www.apply.eduhk.hk/ug/programmes/bapf)

Dr TAN Weiqiang

**Programme Leader of Bachelor of Arts (Honours) in
Personal Finance**

Associate Professor

Department of Social Sciences and Policy Studies

個人理財榮譽文學士

(四年全日制 及 高年級入學)



香港教育大學
The Education University
of Hong Kong

頒授學位名稱	Bachelor of Arts (Honours) in Personal Finance 個人理財榮譽文學士
課程簡稱	BA(PF)
聯招課程編號	JS8688
教大課程編號	A4B120
授課語言	英文
學制	四年制（一年級入學） 兩年制（高年級入學）

Enquiry (Admissions)
(852) 2948 6886

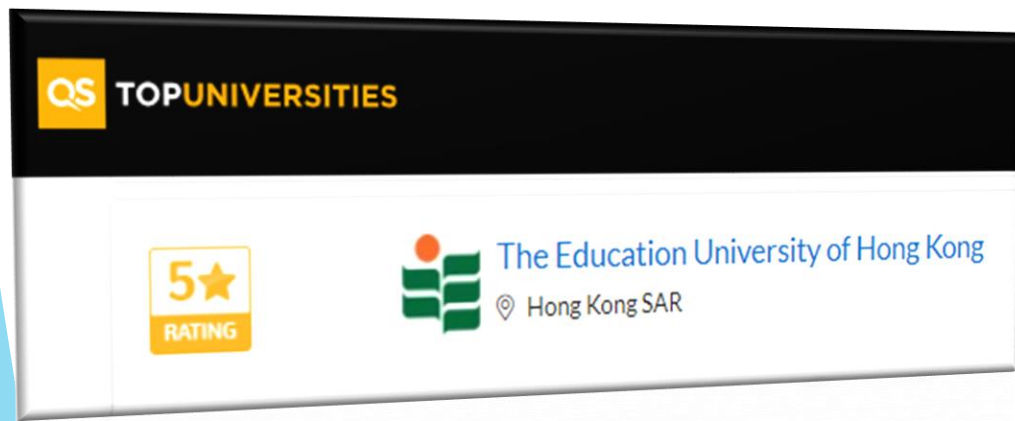
Enquiry (Programme)
(Ms. Lam)
ssps@eduhk.hk / (852) 2948 7428



香港教育大學

The Education University
of Hong Kong

- ▶ 在最新的QS世界大學排名**位列全球530**，教學及研究水準獲國際肯定。另於「QS之星大學評級」中，獲評為「**5星院校**」。
- ▶ 2025年QS世界大學學科排名：**教育領域亞洲第四及全球第十二**。
- ▶ 近年採取“**教育科技**”與“**教育+**”戰略，重點發展與教育相關的學科領域。
- ▶ 2023年於日內瓦國際發明展獲 7 個獎項。2024年于加拿大發明展獲18個獎項，其中包括**最高榮譽獎**。





個人理財榮譽文學士 (四年全日制 及 高年級入學)

水到渠成 開設本課程

- 國家和香港政府提出繼續保持國際金融中心地位，並提出重點發展財富管理以及家族辦公室，建設**國際財富管理中心**。

2025年9月17日《行政長官2025年施政報告》

- 香港預料將成為全球規模最大的跨境財富管理中心
 - 「跨境理財通 2.0」2月啟動后，內地投資香港的**財富產品戶口**由 **2.5 萬個**增至 **11 萬個**。
 - 我們會進一步優化基金、單一家族辦公室和附帶權益的優惠稅制，**吸引更多基金來港落戶**。
 - 證監會積極推動房地產投資信託基金（房託基金）納入「互聯互通」標的，**提高兩地房託基金流動性**。

2024年10月16日《行政長官2024年施政報告》

- 進一步強化國際資產及財富管理中心地位
 - 香港有 **2700 間**單一家族辦公室，有業界預計香港將在**2028 年**成為全球規模最大的跨境財富管理中心。我們會**全力推動更多環球資金在港管理**，包括促進私募基金透過港交所開拓新銷售渠道

2023年10月25日《行政長官2023年施政報告》

- 支援資產及財富管理業務，...設立全新的綜合基金平台。
- 公佈新的「資本投資者入境計劃」的細節，以**增強香港資產及財富管理、金融及相關專業服務界別**的發展動能

2022年10月《行政長官2022年施政報告》

- 為單一家族辦公室在香港管理的合資格家族投資控權工具提供稅務寬免。

2021年10月《行政長官2021年施政報告》

- 提升**國際資產及財富管理中心**地位





個人理財榮譽文學士

(四年全日制 及 高年級入學)

財富管理是什麼？

- 財富管理是指以客戶為中心，設計出一套全面的財務規劃。
- 通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同人生階段的財務需求，說明客戶達到降低風險、實現財富增值的目的。
- 財富管理範圍包括：現金儲蓄及管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產安排。





個人理財榮譽文學士

(四年全日制 及 高年級入學)

水到渠成 開設本課程

- 四年前，教大已經成功開設個人理財領域的本港首個**碩士學位課程**，積累了相關學科經驗，並且發展相當不錯。
- 結合國家及香港本地需要以及教大已有基礎，我們開創性地設立香港首個「**個人理財**」榮譽文學士課程，為香港本地輸送財務策劃及財富管理專才。
- 此課程冀個人理財、私人財富管理之巨大潛能，旨在培養既有全方位扎實**金融專業知識**，又具備**理財規劃及財務溝通技能**的複合型人才。





個人理財榮譽文學士

(四年全日制 及 高年級入學)

課程特點

- 課程是香港**首個專門針對「個人以及家庭財務管理」**的金融課程。
- 一般的金融學/財務學課程，主要針對**公司主體以及金融市場投資**，以**利潤最大化為目標**。本課程更關注**個人或家庭的財務福祉**，以**實現個人及家庭的財務目標為導向**。



個人理財榮譽文學士

(四年全日制 及 高年級入學)

課程特點

- 本課程內容設計包括**理財規劃**以及**財富管理**的知識技能，例如現金與儲蓄、債務管理、風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產安排等，以**滿足不同階層客戶在不同人生階段的財務策劃需求**。
- 畢業生需要**擁有嫻熟的財務溝通技能**，因此本課程亦涵蓋一些**與財務諮詢、理財輔導和教育相關之科目**。
- 本課程涵蓋之科目非常廣闊，例如**金融科技、綠色與可持續金融、ESG (環境、社會和管治) 投資、風險管理、財務諮詢、職業道德及決策**等科目。



香港教育大學
The Education University
of Hong Kong

個人理財榮譽文學士 (四年全日制 及 高年級入學)

教學團隊專注個人理財領域的教學與研究



個人理財榮譽文學士

(四年全日制 及 高年級入學)

教學團隊專注個人理財領域的教學與研究

學生成就：學生團隊在金融及個人理財的比賽中獲獎



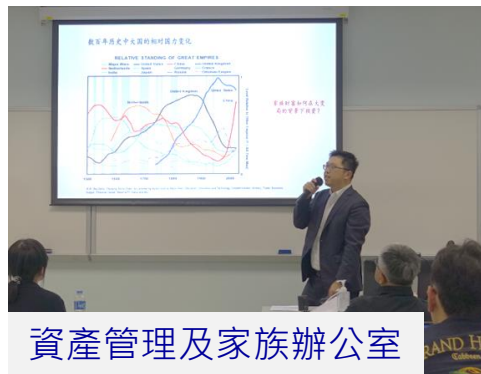
金融行業專才到校分享



財務策劃



證券



資產管理及家族辦公室



量化投資



對沖基金



銀行業及財富管理



ESG發展及金融領域



ESG投資及綠色金融



金融研究與政策應用



區塊鏈與去中心化金融



氣候金融



家族治理與傳承

體驗式學習機會



豐富的課外活動



個人理財榮譽文學士

(四年全日制 及 高年級入學)

一年級入學主修科目（部分）

- Introduction to Economics 經濟學
- Global Business Environment and Financial Markets 全球營商環境與金融市場
- Financial Accounting 財務會計
- Banking and Credit 銀行及信貸
- Quantitative Analysis in Finance 金融的量化分析
- **Budgeting and Taxation 預算和稅務**
- **Household Finance and Wealth Management 家庭理財和財富管理**
- **Ethics and Decision Making in Finance 個人理財的道德及決策**
- Investment Analysis and Portfolio Management for Personal Needs 個人需求的投資分析與投資組合管理
- **Lifelong and Retirement Financial Planning 終身和退休財務規劃**
- **Financial Intervention and Counselling 財務介入與輔導**
- Internship 實習
- **Psychology of Money and Financial Decision Making 金錢心理學與財務決策**
- **Risk Management for Investment 投資風險管理**
- **Financial Technology 金融科技**
- **Sustainable Finance and ESG Investment 可持續金融與ESG (環境、社會和管治) 投資**

個人理財榮譽文學士

(四年全日制 及 高年級入學)

高年級入學主修科目（部分）

- **Household Finance and Wealth Management** 家庭理財和財富管理
- **Ethics and Decision Making in Finance** 個人理財的道德及決策
- Investment Analysis and Portfolio Management for Personal Needs 個人需求的投資分析與投資組合管理
- **Lifelong and Retirement Financial Planning** 終身和退休財務規劃
- **Financial Intervention and Counselling** 財務介入與輔導
- Internship 實習
- **Risk Management for Investment** 投資風險管理
- **Financial Technology** 金融科技
- **Sustainable Finance and ESG Investment** 可持續金融與ESG (環境、社會和管治) 投資

個人理財榮譽文學士

(四年全日制 及 高年級入學)



香港人才清單
香港特別行政區政府



金融服務

<https://www.talentlist.gov.hk/tc/iso5.html>



香港教育大學
The Education University
of Hong Kong

資產及財富管理合規專才

資產及財富管理專才

環境、社會及管治(ESG)相關財經專才

專項保險專才

精算師

金融科技專才

個人理財榮譽文學士

(四年全日制 及 高年級入學)



香港人才清單
香港特別行政區政府



香港教育大學
The Education University
of Hong Kong

資產及財富管理合規專才

資產及財富管理專才

環境、社會及管治(ESG)

專項保險專才

精算師

金融科技專才



金融服務

職責說明

- **資深投資分析員**和投資顧問專長研究不同類型的投資機會，包括交易所或場外買賣投資產品，例如證券、衍生工具(包括與大宗商品的衍生工具)和另類投資，並按客戶(包括基金和家族辦公室)需要度身整合投資組合。他們的工作是關於發展及保留個人和公司業務，並負責這些業務的管理，務求為客戶提供收益和優質服務。
- **資深資產及財富經理**和私人銀行家專長為客戶(包括基金和家族辦公室)監督投資組合的日常行政工作，為投資組合挑選投資產品，執行合約上的投資政策和分配政策，計算投資組合的價值，向客戶推介各種基金組合，以及策劃承傳和財富轉移。

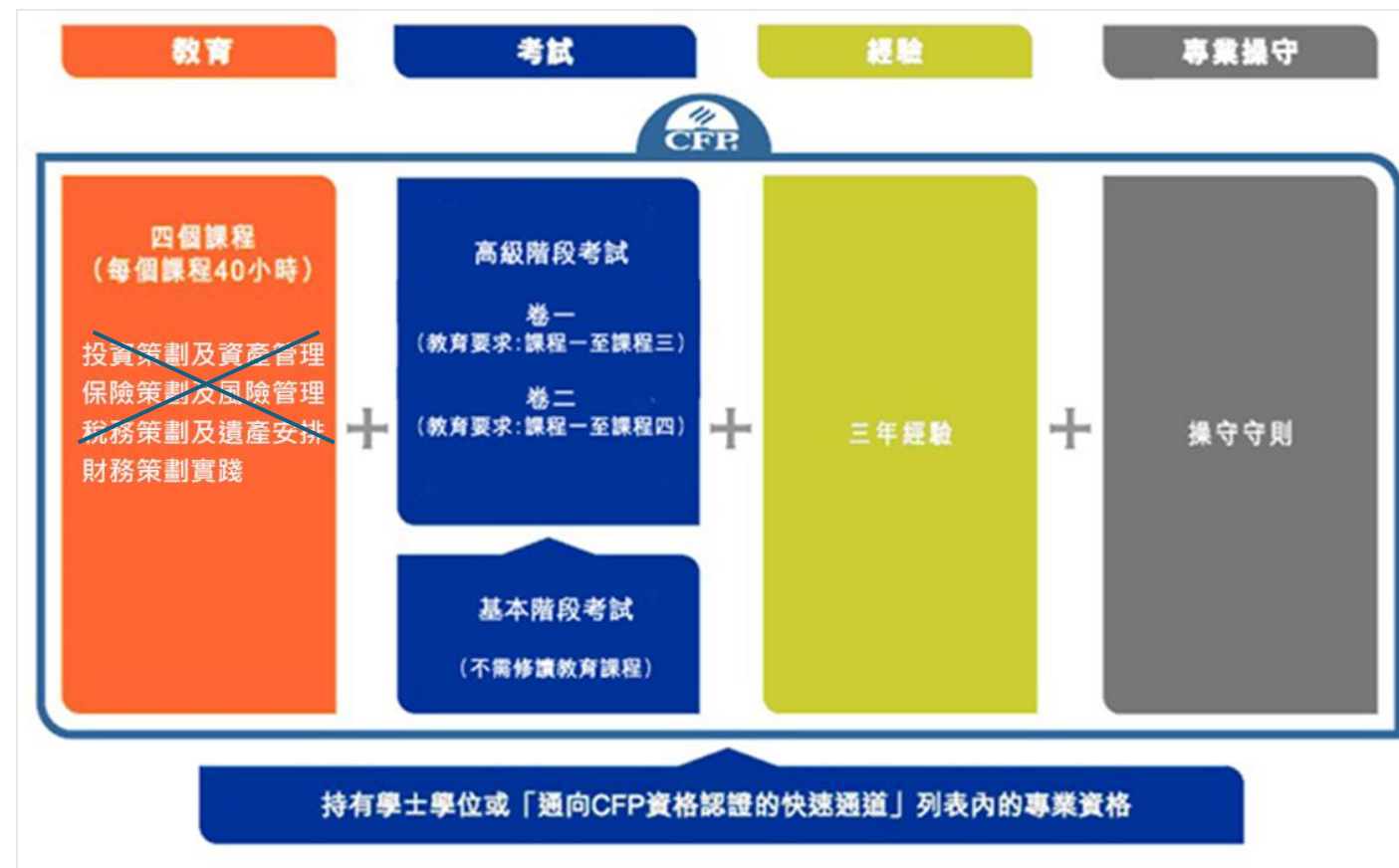


個人理財榮譽文學士 (四年全日制 及 高年級入學)

專業認可：香港財務策劃師 (CFP)

個人理財榮譽文學士課程 [BA(PF)]已獲香港財務策劃師學會(IFPHK)預先批核，該課程的學生及畢業生可申請豁免修讀 CFP 資格認證教育課程中的三門課程 (courses)：

- 課程一：投資策劃及資產管理
 - 課程二：保險策劃及風險管理
 - 課程三：稅務策劃及遺產安排
- 該課程的學生及畢業生僅需修讀一科“財務策劃實踐”以及三科考試，即可取得**CFP**候選人資格。





個人理財榮譽文學士 (四年全日制 及 高年級入學)

- 香港教育大學（教大）與香港財務策劃師學會（IFPHK）2025年7月簽署合作備忘錄，突顯金融服務業界對教大學術質素的肯定與信任。
- IFPHK：「教大即將開辦的『個人理財榮譽文學士』課程，進一步完善財務策劃人才培養梯隊。」



個人理財榮譽文學士

(四年全日制 及 高年級入學)

專業認可：香港銀行學會（**HKIB**）

課程獲香港銀行學會認可，個人理財榮譽文學士課程的畢業生可獲得銀行相關專業認證的部分單元豁免。

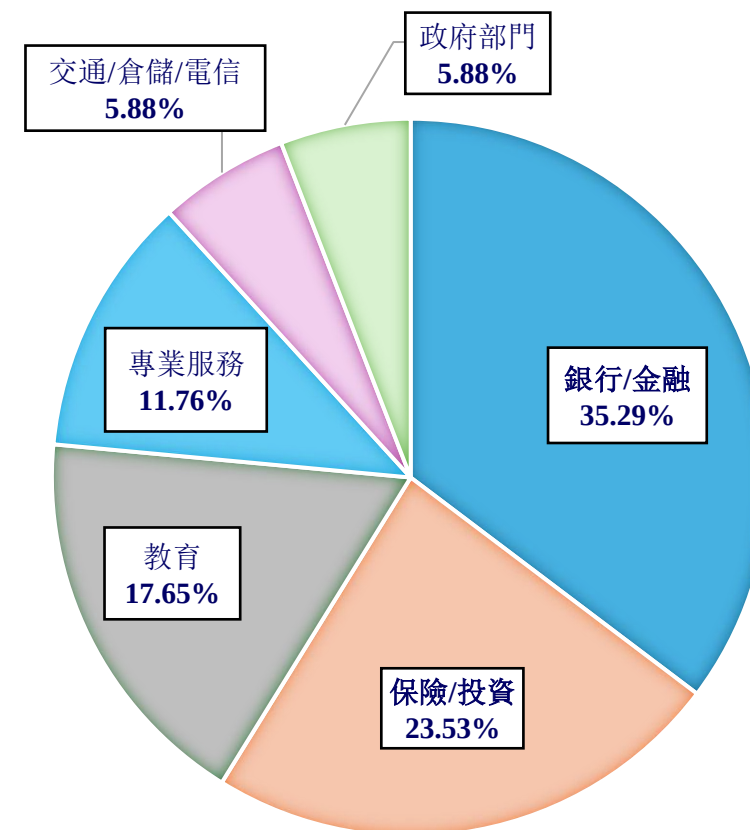
專業資格	HKIB認可的單元豁免
銀行專業會士初級 Certified Banker (Stage I)	風險管理 會計學基礎 未來銀行業務和環境、社會與管治
銀行專業資歷架構 - 零售財富管理 (ECF-RWM)	單元二：投資規劃

個人理財榮譽文學士

(四年全日制 及 高年級入學)

畢業生職業發展展望

- 英國《金融時報》2024年6月報導瑞銀集團行政總裁安思傑在瑞士一間大學演講時表示，香港的財富管理業務正以每年**7.6%**的速度增長，並有機會在**2027年**或之前取代瑞士成為全球的財富管理中心龍頭。高速增長的行業，必然需要更多的人才投身其中，從而更容易投身職業發展。
- 預期課程的大部分畢業生能在**金融服務、財富管理以及理財策劃領域**找到多元化的職業選擇，例如財務策劃師、資產/投資顧問、信貸分析師、理財顧問和教育培訓師/提供者。並透過向客戶提供服務，擔當作為理財教育者之重要角色。



畢業生就業情況

根據教大個人理財教育文學碩士課程2023/24畢業生調查。
專業服務包括會計、審計、稅務、商業諮詢等。

畢業生就業情況

Banking & Securities



凱基證券(香港)

Investment & Insurance



Business Professional



大華會計師事務所



香港立信德豪會計師事務所



Portcullis Tax Services (HK)

Further Studies



Others



根據教大個人理財教育文學碩士課程歷屆畢業生調查。專業服務包括會計、審計、稅務、商業諮詢等。

個人理財榮譽文學士

(四年全日制 及 高年級入學)

四年全日制一般入學要求

如以香港中學文憑考試成績報讀，須具備：

- 中國語文及英語語文科達**第3級或以上**；及
- 數學 科(必修部份)達**第2級或以上**；及
- 公民與社會發展科被評為「**達標**」；及
- 兩科選修科達**第2級或以上**。

不設計分權重，或選修科偏好

*非聯招入學要求詳情，請瀏覽 <https://www.apply.eduhk.hk/ug/nonjupas>

個人理財榮譽文學士

(四年全日制 及 高年級入學)

高年級入學基本入學條件

General Entrance Requirements

For Senior Year Admissions



Associate Degree/Higher Diploma Final Year Students or Graduates

歡迎報讀香港教育大學 「個人理財榮譽文學士」課程

個人理財榮譽文學士 (四年全日制 及 高年級入學) JS8688 / A4B120

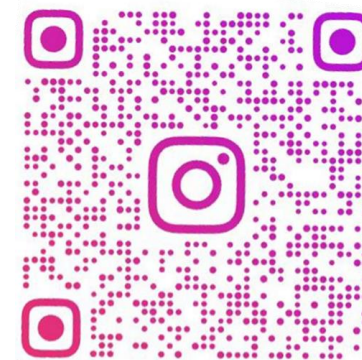


www.apply.eduhk.hk/ug/programmes/bapf

頒授學位 名稱	Bachelor of Arts (Honours) in Personal Finance 個人理財榮譽文學士
課程簡稱	BA(PF)
授課語言	英文
學制	四年制 (一年級入學) 兩年制 (高年級入學)

Enquiry (Admissions)
(852) 2948 6886

Enquiry (Programme)
(Ms. Lam)
ssps@eduhk.hk / (852) 2948 7428



Instagram
@bapf.eduhk



Bachelor of Arts (Honours) in Personal Finance (Year-1 Admissions & Senior Year Admissions)

Notes:

1. Students admitted into this programme are required to visit the Greater Bay Area (GBA) and/or other parts of Mainland China. The programme may also require students to participate in other non-local learning experience for completion of the programme. While the visits are subsidised, students are required to contribute part of the estimated cost of the visits ("students' contribution"), whereas any personal entertainment, meals expenses, travel document fee and personal insurance costs shall be at students' own expense. The estimated cost of the visits and students' contribution for students admitted to the coming cohort is yet to be available due to a variety of factors such as inflation of cost of the visits, trip duration, traveling expenses, the exchange rate, etc.

Retrieved from: <https://www.apply.eduhk.hk/ug/programmes/bapf>

Bachelor of Arts (Honours) in Personal Finance (Year-1 Admissions & Senior Year Admissions)

Disclaimer:

1. Every effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this presentation. Changes to any aspects of the programmes may be made from time to time as due to change of circumstances and the University reserves the right to revise any information contained in this website as it deems fit without prior notice. The University accepts no liability for any loss or damage arising from any use or misuse of or reliance on any information contained in this website.
2. Any aspect of the courses and course offerings (including, without limitation, the contents of the course and the manner in which the course is taught) may be subject to change at any time at the sole discretion of the University if necessary. Without limiting the generality of the University's discretion to revise the courses and course offerings, it is envisaged that changes may be required due to factors including staffing, enrolment levels, logistical arrangements, curriculum changes, and other factors caused by change of circumstances. Tuition fees, once paid, are non-refundable.
3. Students admitted into this programme are required to visit the Greater Bay Area (GBA) and/or other parts of Mainland China. The programme may also require students to participate in other non-local learning experience for completion of the programme. While the visits are subsidised, students are required to contribute part of the estimated cost of the visits ("students' contribution"), whereas any personal entertainment, meals expenses, travel document fee and personal insurance costs shall be at students' own expense. The estimated cost of the visits and students' contribution for students admitted to the coming cohort is yet to be available due to a variety of factors such as inflation of cost of the visits, trip duration, traveling expenses, the exchange rate, etc.

Bachelor of Arts (Honours) in Personal Finance (Year-1 Admissions & Senior Year Admissions)



香港教育大學

The Education University
of Hong Kong

學生分享

教大本科入學資訊日 >EdUHK INFO DAY

25 OCT 2025

教育未來 EDUCATION FUTURES
今日啟航



Thank you for attending our session. Please take a few minutes to complete the following survey.
Your feedback will be very useful for us to further improve our activities in future.