

## 理財自理課程

### 由小本錢增值成大財富的個人理財策略

以往我們對於財富管理的態度是「你財人理」，自己的金錢往往假手於人去管理，自己「闊佬懶理」；但是經過「雷曼事件」這個重大教訓後，我們應該重新定位，要「理財自理」！

經過金融風暴、金融海嘯的洗禮後，我們必須讓自己以全新的思維及策略，增加自我資產管理的觀念，避免誤入財技的陷阱，更加要了解各項投資工具的特性、潛在回報與風險，方能掌握先機，好好運用手頭的資產，捉緊創富的途徑，由小本錢增值成大財富。

#### 第一部份 - 理財規劃新思維 - 鄭建生博士主講 (約 1 小時)

- \* 修正錯誤傳統理財觀念
- \* 選擇投資工具要訣
- \* 投資工具照妖鏡

#### 第二部份 - 個人理財策劃基本功 - 鄭建基先生主講 (約 2 小時)

- \* 人生不同階段理財重點
- \* 收入、支出、資產、負債、現金流的概念
- \* 運用財務報表透視自己目前的財務狀況
- \* 個人資產管理的分配
- \* 逍遙退休全攻略

#### 第三部份 - 怎樣從小本錢蓄開始走向豐盛富足 - 鄭建基先生主講 (約 5 小時)

- \* 分享債券、基金、股票、外匯、黃金、房地產、認股證、期貨、期權、強積金等各項投資工具的特性、潛在回報與風險
- \* 全球市場投資新方向及經濟週期分析
- \* 何時買基金? 何時賣股票? 因時制宜的資產組合策略
- \* 基金陷阱及選擇策略
- \* 如何善用經濟週期幫助選擇投資工具及行業

#### 第四部份 - 個人資產管理規劃 - 實習篇 - 鄭建基先生負責 (約 45 分鐘)

- \* 於理論課程完畢後，另加入實習環節，與參加者個別面授，按不同人士需要，實踐課堂之教學概念，共同規劃及檢討資產管理組合策略，以讓參加者達到「從小本錢蓄開始走向豐盛富足」的目標
- \* 每個參加者於完結理論課程堂後需自行準備「個人資產管理規劃」，並於個別面授時間時提交及作出討論

講者：

#### 鄭建生博士

曾出任香港大學助理教授(研究) 及香港大學亞洲研究中心名譽研究員，曾擔任新聞工作者超過十年，亦為多份報章及雜誌撰寫專欄，包括《信報》、《東方日報》、《香港商報》、《I-money》等，並為 3F 逍遙投資學的始創人，教授學生超過 3000 人

#### 鄭建基先生 (KK)

香港註冊財務策劃師(HKRFP)、特許財務策劃師(FChFP)、核准風險評估估策劃師(CRM)、英國財務會計師公會會員(AFA)，工商管理碩士(財務及投資)。KK 曾於花旗銀行工作，曾任香港新城電台財經部主管及南華早報財經網站，他的財經及投資教學經驗非常豐富，包括任教北京清華大學、上海交通大學、廣州華南理工大學、香港大學、中文大學、理工大學、香港證券專業學會(香港證監會全資附屬機構) 等教授財務相關課程，學生人數超過一萬人

開課日期: 2009 年 6 月 28 日 (星期日, 10am-7pm) < 整個課程共 1 節, 每節共 8 小時 >

上課地點: 九龍佐敦上海街 80 號華海廣場 1801 室 (佐敦地鐵 C1 出口)

學費: (每位參加者) 福逸會會員\$1380 非會員\$1680

如即場於講座門口福逸會登記處留位，即享\$980 學費報名優惠

## 理財自理課程報名表格

由小本錢增值成大財富的個人理財策略

### 報名方法

- 1) 填妥以下表格連同支票 (抬頭: “Bless Club Ltd”) 寄回本會 (本會地址: 九龍佐敦上海街 80 號華海廣場 1801 室) 或
- 2) 於銀行入數後 (本公司滙豐銀行帳戶: 168-744522-838) 連同入數紙及報名表格傳真予 3516 1170。傳真後請致電 8202 2800 確認。

請用黑色原子  
筆填寫

## 理財自理課程

報名日期:

參加者姓名(中文):		(英文):		性別: <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	
參加者手提電話:			住宅電話:		
身份証號碼(頭 4 個數字):			電郵地址:		
通訊地址:					
報讀課程: 2009 年 6 月 28 日 (星期日, 10am-7pm) <整個課程共 1 節, 每節共 8 小時>					
每位參加者費用: <input type="checkbox"/> 福逸會會員\$1380 <input type="checkbox"/> 非會員\$1680		付款方法: <input type="checkbox"/> 支票 (支票號碼: ) <input type="checkbox"/> 銀行入數			

每班名額有限, 報完即止! 查詢熱線: 8202 2800

如以銀行入數繳付學費, 請於下方貼上銀行入數紙