

理財規劃學士後學位學程

未來職場建議及可能發展

類別	具體職位 / 工作內容	說明
財富管理與理財顧問	<ul style="list-style-type: none">理財規劃顧問 (Financial Planner)財富管理專員 (Wealth Manager)	為個人或家庭提供全方位財務規劃，包括保險、退休、稅務、投資等建議
金融服務業	<ul style="list-style-type: none">銀行櫃台與理專助理金融商品推廣與銷售金融法遵與合規助理	熟悉金融市場運作與客戶關係管理，亦可配合法規進行產品銷售或稽核
投資顧問與資產管理	<ul style="list-style-type: none">證券營業員助理投信投顧公司專員ETF 或基金行銷專員	了解投資組合管理與資本市場商品，能協助執行投資建議與投資教育
稅務與退休規劃	<ul style="list-style-type: none">稅務規劃助理退休制度顧問	協助客戶進行稅負規劃、退休基金預備與年金制度說明
不動產買賣開發	<ul style="list-style-type: none">不動產營業員不動產經紀人土地代書不動產管理開發人員代銷公司銷售專員	從事不動產經紀行業，處理買賣、贈與、繼承、登記業務，或不動產開發、投資興建，以及相關稅務諮詢 負責不動產的估價，提供公正客觀的價格評估報告。 不動產開發業:
不動產經營管理	<ul style="list-style-type: none">公寓大廈管理維護人員住宅商辦租賃管理人員危老推動師	從事辦公大樓、住宅的租賃管理、物業管理、設施維護等，確保不動產的正常運作，以及協助社區進行都市更新，推動危老建築重建