

主辦機構：



香港財富及風險管理學會

# 率先考取21世紀最受矚目的財商教育專業資格

課程名稱：

## 認可兒童財商教練( Certified FQ Coach for Child, CFQCC) 認證課程

課程簡介：

隨著美國房地產和信用咭市場的爆破，全球各國教育組織都紛紛重新審視財商教育的重要性。很多心理學說都指出，兒童的心理發展對日後長大成人的心理可以造成深遠的影響，良好的財商教育，絕對是小朋友一生的財富。本課程旨在運用正規的心理學技巧，配合務實的財富管理智慧，幫助學員掌握小朋友的想法，並提升與他們溝通的技巧，以達到幫助小朋友建立正確金錢觀念和態度的目的。

課程目的：

本課程為北京大學中國戰略研究中心、美國國際金融管理學會(International American Association of Financial Management, IAAFM) 和美國應用心理學會(American Institute of Applied Psychology, AIAP)共同認可的專業教練課程，特別兼顧兒童成長、財商訓練的理論、各種應用及實踐技巧。通過課程，學員將學到：

- 1) 如何為不同年齡階段的小朋友設計財商教案
- 2) 利用簡單的遊戲幫助小朋友理解複雜的理財概念
- 3) 如何指導家長和孩子講錢的方法
- 4) 從日常生活訓練小朋友的財商思維及培養其對家庭的責任感
- 5) 如果改善小朋友已有的錯誤金錢價值觀和壞習慣
- 6) 通過財商教育提升小朋友各方面的成長
- 7) 透過親身經歷遊戲活動，豐富設計及帶領遊戲的經驗
- 8) 成功兒童教練的信念、技巧及方法

課程特色：

- 課程涵蓋實習項目，理論與實踐並重
- 所有導師均有豐富的兒童教育經驗，當中包括社工、校長及教育心理學家
- 加強遊戲工作部份，幫助學員設計及帶領兒童財商訓練活動
- 各單元可同時及獨立報讀，最多可延長至3年內完成
- 課程資格獲國際專業團體認可



# 率先考取21世紀最受矚目的財商教育專業資格

認可兒童財商教練( Certified FQ Coach for Child , CFQCC) 認證課程

**課程結構：** 本課程共分為四個單元，每個單元均可獨立報讀。



兒童成長理論及親子培訓技巧

+



兒童財商理論及基礎投資知識

+



兒童遊戲設計及帶領技巧

+



兒童教練的角色和技巧

+



=

5小時實習訓練



認可兒童財商教練



### 課程內容

#### 單元一：兒童成長理論及親子培訓技巧(共27小時)

- 贊. 皮亞傑 (Jean Piaget)-----認知心理學
- 認知的結構及運作
- 認知的發展階段
- 由運算至邏輯思想發展
- 班都拉 (Albert Bandura)----- 三元學習論
- 模仿學習的不同方式
- 觀察學習的四個階段
- 馬斯洛(Abraham Maslow) 需要層次
- 蒙特梭利教學法的四個教育原則
- 華生(J. Watson)--- 了解兒童、母親
- 遊戲的關係
- 二種親子理論
- 現代父母的窘境
- 約翰. 奈比斯(John Naisbitt)---High Tech High Touch
- 郭克(P.Koch)--- 詩和科學方法的教學

#### 單元二：兒童財商理論及基礎投資知識(共24小時)

- 一個人生理財規劃---目標的重要
- 兩個理財範疇---知識與品德的關係
- 三種孩子的理財性格及態度
- 四個經濟概念---金錢的角色、供與求、價錢與價格、市場自由與干預
- 五個人生財富價值戶口
- 六個理財核心價值
- 七個綠色理財法
- 八個處理金錢方向---認識、賺取、儲蓄、控制、花費、保護、投資及分享金錢

#### 單元三：兒童遊戲設計及帶領技巧 (和智樂兒童遊樂協會合作，課堂12小時，實習3小時，共15小時)

##### 課堂部份：

- 認識遊戲基本定義
- 從小朋友角度了解遊戲
- 了解兒童於不同階段的遊戲特性及需要
- 認識遊戲對兒童的發展作用(SPICE)
- 認識物品的遊戲價值
- 豐富小朋友遊樂環境的技巧
- 遊戲工作的理念和原則
- 了解成人在遊戲活動中擔當的角色
- 處理兒童於遊戲中的冒險行為
- 分析創造遊戲機會的原素及變化遊戲的要點
- 親身體會及分析遊戲的功能

##### 實習部份：

- 於實際的情況下應用遊戲工作的理論
- 反思將遊戲工作應用在工作及生活上

**成功修畢此單元的學生可銜接智樂和英國著名遊戲培訓公司Common Threads合辦的遊戲工作證書課程，進一步成為遊戲工作的專家。**

#### 單元四：兒童教練的角色和技巧 (共24小時)

- 兒童財商教練的角色與定位
- 教練與顧問、導師等的不同之處
- 成功教練必備的信念及原則
- 教練於兒童學習理財上的獨特優勢
- 高成效的教練程式及策略
- 如何「閱讀」兒童說話中所隱藏的意義
- 配合兒童心理成長的教練技巧和方法
- 與兒童快速建立親和感的方法
- 引發思考的發問技巧及發問方法
- 提升兒童學習動機與信心的方法和策略

### 專業導師團隊：



#### 關顯彬校長

關校長曾任兩所津貼小學校長，現擔任兒童理財教育顧問，考獲國際財務顧問，曾為積金局擔任兒童理財活動顧問、深圳與香港兩地家長教育交流中心理財教育顧問，亦擔任電視台、電台及網上電台兒童理財節目主持，至今為經濟日報撰寫親子理財文章，擔任專欄作家，曾接受蘋果日報、

東方日報、星島日報、明報、文匯報等採訪，並為多份周刊及兒童雜誌分享理財心得。

作為資深的兒童理財「教育」顧問，關校長曾多次開辦親子理財教育課程，獲多間學校、家長教師會、社福機構及金融界邀請主領理財教育講座。本年度更接獲多間學校邀請全年教授理財課程，正式列入正規課程內。關校長的著作分別有《小管家理財方程式》、《理財理出智慧》，而以上書籍分別已被中國及台灣師範大學列為金融基礎課程重要參考書之一。而最近完成撰寫了一套嶄新的兒童理財教育課程，現作業學校教材。



#### 羅志華教授

美國應用心理學院委任講座教授(2006-PRESENT)；美國心理學會臨床及神經專科會員；美國輔導心理學會會員；美國加州三藩市大學臨床輔導及教育心理學博士、註冊臨床及教育心理學家(香港心理學會)。並曾於美國聯邦政府擔任全

職心理學顧問。

羅教授曾獲香港大學專業進修學院、香港中文大學進修學院、香港及澳門科技大學、香港城市大學及浸會大學、香港嶺南大學進修學院等院校邀請擔任講師及導師。羅教授多年研究醫學與法證心理學，為不同人士提供心理治療、評估，及為法庭撰寫醫學心理報告。

羅博士曾多次接受各界媒體的採訪，包括TVB、ATV、香港電台、商業電台、新城電台、星島日報、信報、經濟日報、蘋果及東方日報等。此外，羅博士亦針對應用心理學、家庭問題、兒童學習等多個主題，開設課程或活動，更常於南京大學發表研究報告及論文，並出版多項兒童教材及書籍。



#### 胡君孟先生

心理學士

九型人格專業學院 - 執行合夥人

所擁有之專業資格：九型人格心理學認可執行師及認可導師，國際財務顧問，身心語言程式學高級執行治療師及認可導師，催眠治療師，及美國應用心理學會認可兒童財商教練。

胡先生專長於人才培訓，心理輔導，理財規劃及兒童成長教育，曾多次獲邀作演講嘉賓或接受訪問。其中包括：廣東省江門市中國僑都，星島新聞集團，商業電台，荷花親子集團，粵南信義會腓力堂幼兒中心，聖公會馬鞍山主風小學，Magazine International，中國人壽，AIA，ING安泰人壽，蘇黎世人壽，香港人壽保險從業員協會，智達理財規劃，卓匯理財集團等。

#### 羅麗嫻女士

工商管理哲學博士生、工商管理碩士、社會工作(榮譽)學士、註冊社工

註冊企業教練(Registered Corporate Coach- WABC)

資深社會工作者，曾擔任女童院工作、兒童及青少年工作、家庭輔導及十多年學校社工工作及融合教育經驗、專責特殊學習需要 (SEN) 學童的輔導工作

現職以下二所大學社工實習導師，並專注教授高速學習法、思考方法及英文生字記憶法等課程

香港城市大學社區學院

香港大學社會工作及社會行政學系

投身於兒童及青少年教育及輔導專業

擁催眠治療證書



#### 薛漢強先生

感恩社會服務資源中心創辦人，註冊社工。從事社會服務工作26年，包括家庭教育、青少年及老人服務工作。主要教授家庭九型性格、賞識教育及健康家庭等親職教育課程。至今已為超過30間不同中學、小學、幼稚園、教會、社會福利署家庭綜合服務中心及志願機構的家長及老師舉行

家長課程、講座及教師培訓。教會合作方面，過去亦分別於2003年為中華基督教會基灣堂成立「父母成長體驗課程」及於2006-2008年為勵志中心及中華基督教會錦江堂合作開辦單親家長小組。2009年開始與九龍城潮人生命堂合辦「父母成長課程」至今。薛先生已有十六年當父親的經歷，對教養子女有不少寶貴經驗。

#### 尹志強先生

工商管理哲學博士生、工商管理碩士、社會工作(榮譽)學士

註冊企業教練(Registered Corporate Coach- WABC)

副認可財務策劃師(Associated Certified Finance Strategist)

創智教育支援協會創辦人

豐富社工實務經驗，多年擔任兒童及青少年工作及復康服務投身於青少年及成人邏輯思維訓練及教育事業

擁催眠治療證書

具備輔導、小組及教學經驗，專注教授高速學習法、思考方法

、英文生字記憶法及財務知識等課程

## 率先考取21世紀最受矚目的財商教育專業資格

### 認可兒童財商教練( Certified FQ Coach for Child , CFQCC) 認證課程



智樂 **playright**  
智樂兒童遊樂協會(智樂)

成立於1987年，是一所慈善團體，透過遊戲讓兒童擁有豐盛的生命。智樂透過「倡導」、「資源」、「外展」、「環境」四個領域的工作。

讓香港及亞洲區的兒童開啟潛能，掌握未來。每年受惠的兒童及家庭逾25萬人。

每位智樂的培訓同工均有二年或以上的培訓經驗，以及擁有以下一項或以上的遊戲專業資格：

- 英國認可遊戲工作培訓員專業資格
- 政府認可「幼兒教育證書 C(ECE)」
- 醫院遊戲師專業資格
- 遊戲環境安全檢查專業認可資格(香港)



**A F** INTERNATIONAL  
**A M** AMERICAN  
ASSOCIATION OF  
FINANCIAL  
MANAGEMENT  
美國國際金融管理學會  
(IAAFM)

美國國際金融管理學會為一個快速成長的全球性非營利專業組職，IAAFM™的認證資格被國際高等商管院校聯盟(AACSB, The Association to Advance Collegiate Schools of Business)、美國商學院校聯盟(ACBSP, The Academy of Collegiate Business Schools and Projects)、國際大學校院認證聯盟(IACUE International Association for College and University Education)與全球教室(WWC, Worldwide Classroom)、國際遠距教育及訓練認證組織(DETCA Distance Education and Training Congress of Accreditation)及國際認證與發證機構認證聯盟(ACICS, Accrediting Council of International Certificate and Society)之學術認證。

IAAFM的認證資格同時為美國國際專案管理學會、國際專案管理學會IPMI 等國際知名組職及全世界知名銀行與國際知名組職所推薦及認可。IAAFM™分別和國際專案管理協會(IPMI)及美國專案管理協會(AIPMI)之國際專案管理師(CPM™ - Certified of Project Management ) 兩大組織達成商標互相認可協議，而所有獲得IAAFM認可資格的持有人，均可申請美國夏威夷州立大學及北京大學頒發相同的專業認證資格。



  
American Institute of Applied Psychology  
美國應用心理學會  
(AIAP)：

美國應用心理學會為美國最具權威的應用心理學組織之一，其學者及專家涵蓋包括輔導心理學、教育心理學、組織心理學及企業心理學等範疇。學會在香港亦曾先後與聖雅各福群會持續教育中心、香港嶺南大學專業進修學院等培訓機構合辦多項應用心理學證書、執行師及治療師課程，為社會提供有質素保證的專業心理學從業員。

# 率先考取21世紀最受矚目的財商教育專業資格

## 認可兒童財商教練( Certified FQ Coach for Child , CFQCC) 認證課程

### 課程對象：

老師、社工、教育心理學者、從事投資、財富管理的從業員及所有有意成為兒童財商訓練專家的人士

### 單元評鑑方式：

- 1)所有學員出席需達80%或以上
- 2)考試成績達50%或以上

## 美國國際金融管理學會IAAFM國際證書考取流程：



註冊成為IAAFM學員 ▶ 報導課程 ▶ 上課 ▶ 各單元考試 ▶ 取得修業證書

完成單元一至四(如要額外申請美國應用心理學會AIAP證書，需額外完成9小時「輔導心得分享」，導師為羅志華教授) ▶ 完成指定實習時數(可由學員自行安排)

申請IAAFM國際證書 ▶ 資格審定(所有申請人均須具有2年或以上，於教育/幼兒或青少年工作/培訓/保險/金融/會計等行業工作經驗，由IAAFM負責) ▶ 審定通過 ▶ 繳交證書費用 ▶ 頒發IAAFM國際證書(或同時AIAP國際證書)#

#只有已經獲發IAAFM或AIAP證書的學員方可以在個人履歷及名片上印上CFQCC(IAAFM)及/或CFQCC(AIAP)的認可頭銜

### 報讀詳情及課程費用：

所有單元均可同時及獨立報讀，唯所有學員均須於註冊後3年內完成4個單元。每個單元每班學生人數上限為25人，先到先得，額滿即止。

| 費用項目 | 時數                   | 費用             |          |
|------|----------------------|----------------|----------|
| 課程費用 | 單元一                  | 27             | HK\$3240 |
|      | 單元二                  | 24             | HK\$2880 |
|      | 單元三                  | 15             | HK\$2400 |
|      | 單元四                  | 24             | HK\$2880 |
|      | 輔導心得分享(AIAP證書指定額外單元) | 9              | HK\$1080 |
| 證書費用 | IAAFM註冊費用            | US\$100*       |          |
|      | IAAFM證書費用            | US\$300(不包括運費) |          |
|      | AIAP 證書費用            | US\$120(不包括運費) |          |
|      | 同時申請IAAFM及AIAP 證書    | US\$300(不包括運費) |          |

同時報讀四個單元可獲IAAFM註冊費用全額豁免

\*註冊費用為一次過性的費用，所有申請人只需繳交一次，但不獲退還。

報名及查詢：2892-7313 / info@hkwrms.org



## Hong Kong Wealth and Risk Management Society

### 香港財富及風險管理學會

香港中環德輔道中 26 號永安中心大廈 1801

Rm 1801, Wong On Central Building, 26 Des Voeux Road C., Central, HK

Tel 電話：28927313 Fax 傳真：31010932 Website 網址：www.hkwrms.org

## Certified FQ Coach for Child 認可兒童財商教練課程

### Registration Form 報名表格

Please refer to the Program information before completing this form. Kindly fill in the application form clearly in English BLOCK letters

報名前請細閱課程資料。請以英文正楷填寫報名表格。

#### Personal Particulars 個人資料 (\*Please delete as appropriate 請刪除不適用者)

Name in English (as shown on ID Card/Passport) \_\_\_\_\_ Dr / Mr / Mrs / Ms\*

英文姓名 (請參照身份證/護照)

博士/先生/太太/女士\*

Name in Chinese \_\_\_\_\_ Gender M / F\* Date of Birth \_\_\_\_\_ (dd/mm/yy)

中文姓名

性別 男 / 女\* 出生日期

(日/月/年)

ID Card/ Passport No \* \_\_\_\_\_ Place of Origin (for non-local applicant only) \_\_\_\_\_

身分證/護照 \*

國籍 (非本地申請人適用)

Correspondence Address \_\_\_\_\_

通訊地址

Hong Kong  Kowloon  New Territories  Others (Please Specify) \_\_\_\_\_

香港

九龍

新界

其他(請註明)

Company \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

僱主名稱

職位

Tel \_\_\_\_\_ (Office) \_\_\_\_\_ (Home) \_\_\_\_\_ (Mobile#)

電話

(公司)

(住宅)

(手機#)

Fax \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

傳真

電郵

# Urgent notice will be sent to your mobile phones via SMS 學會將透過手機短訊發放課程緊急通知

#### Course(s) applied for 申請課程

|           | Course Name 課程名稱 | Course code 課程編號 | Fee 費用 |
|-----------|------------------|------------------|--------|
| 1.        |                  |                  |        |
| 2.        |                  |                  |        |
| 3.        |                  |                  |        |
| 4.        |                  |                  |        |
| 5.        |                  |                  |        |
| Total 總計： |                  |                  |        |



**Hong Kong Wealth and Risk Management Society**

**香港財富及風險管理學會**

香港中環德輔道中 26 號永安中心大廈 1801

Rm 1801, Wong On Central Building, 26 Des Voeux Road C., Central, HK

Tel 電話：28927313 Fax 傳真：31010932 Website 網址：www.hkwrms.org

## Payment Method and Details 付款方式與詳細

報名方法：

填妥表格後，將報名表格連同以“Hong Kong Wealth and Risk Management Society Limited”抬頭之劃線支票郵寄至香港中環德輔道中 26 號永安中心大廈 1801 室 或

親身前往 **LetsgoEDU**(本會合作伙伴)九龍彌敦道 545 號安利大廈 3 樓遞交報名表格及費用

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cheque 支票 | Cheque No.: 支票號碼 _____ |
| <input type="checkbox"/> Cash 現金   |                        |

注意：所有資料將根據《個人資料（私隱）條例》予以保密。除課程已額滿外，所繳交學費恕不退還。



# HKWRMS



**Hong Kong Wealth and Risk Management Society**

**香港財富及風險管理學會**

香港中環德輔道中 26 號永安中心大廈 1801

Rm 1801, Wong On Central Building, 26 Des Voeux Road C., Central, HK

Tel 電話：28927313 Fax 傳真：31010932 Website 網址：www.hkwrms.org

### 課程報名須知

#### (一) 報名資格

任何人士，不論學歷年齡，均可報讀本學會舉辦之課程。(除課程簡介註明有特別資格及年齡限制例外)。

#### (二) 辦公時間

星期一至五 11:00 a.m. - 6:00 p.m.

星期日及公眾假期休息

#### (三) 注意事項

- 1) 所有已繳費，除課程取消或額滿外，概不發還。
- 2) 報名前請詳閱報名須知。
- 3) 課程上課時間，如遇颱風或惡劣天氣，當天課程則順延。
  - a) 若上課 4 小時前，天文台仍懸掛 8 號或以上風球，或發出黑色暴雨戒備訊號，該課程則順延而不作另行通知。
  - b) 如 8 號或以上風球，或發出黑色暴雨戒備訊號在下午 2 時或以後除下，則該晚所有課程順延而不作另行通知。

#### (五) 截止日期

- 1) 截止日期為課程前七個工作天。
- 2) 如課程取消外或額滿，本學會將直接聯絡學員，通知選擇其他課程或退回支票。
- 3) 如人數不足，本學會保留取消課程之權力。

#### (六) 查詢

查詢課程有關課程資料請致電(852) 28927313或電郵至：[info@hkwrms.org](mailto:info@hkwrms.org)。

# HKWRMS