

澳大利亚联邦大学 理财规划师专业快速通道

执照颁发机构 APEI 介绍

APEI 澳大利亚职业教育学院，是澳大利亚教育部注册的正规教育培训机构(学院的政府注册号码: 91490)，专业教授口译和笔译培训课程, 幼教课程，会计课程，投资理财规划师课程等等。同时，学院获澳大利亚教育部批准，有资格招收海外学生（学校的注册号码:03069K）。

经过 8 年的不断发展壮大，作为悉尼的旗舰领航院校，通过我们权威资深的师资团队，一流先进的学习设备，独家集结的内部教程, 已培养出上万名毕业生，并成为澳洲“SVP”认证学校，可颁发 COE, 招收留学生资质，为学生颁发澳洲教育局认可的毕业证。

APEI 澳洲职业教育学院与澳大利亚联邦大学强强联手，为广大学生提供出国留学的快速优先申请内部通道 pathway! 帮助学生尽快达到入学最低标准，选择适合自己的专业，并抵达心目中的海外高校！

何为海外留学快速通道？

海外留学快速通道是为了帮助那些不能正常达到海外高校官方对外招生语言成绩或者学科成绩（Ex: IELTS6.5 or GPA 3.0）要求的学生，也能进入到大学学习通过降低或者免去语言或者学科门槛要求的一条入学快速通路。

澳大利亚联邦大学（Federation University Australia）



澳大利亚联邦大学（Federation University Australia），是巴拉瑞特大学（University of Ballarat）和莫纳什大学（Monash University）吉普斯兰校区合并而成。创建于 1870 年,是一所历史悠久和风景优美同时学费与生活费用相对于其他名校都十分低廉的大学。是英联邦大学联合会成员，也是澳大利亚三所最古老的教学机构之一。大学共有 9 所校园区，在校学生近 2.5 万人，海外学生 1500 人。

澳大利亚联邦大学主校区设在维多利亚州历史名城巴拉瑞特市，校园由海伦山校区、SMB 校区、坎普街校区、霍沙姆校区、阿拉莱特校区、思朵校区和吉普斯兰校区（原莫纳什大学校区）组成，大学校园遍布整个维多利亚州。

澳大利亚联邦大学设有上百种课程供学生选择，涉及的专业领域包括商务、人类和社会服务、视觉艺术和表演艺术、数学、信息技术、工程、护理、辅助医学、助产学、生物医学、犯罪学、食品科学、师范教育、行为和社会学、人文科学、人体运动、运动学以及贸易和生产服务学科。

Diploma of Financial Planning(澳洲理财规划师)行业背景介绍

Diploma of Financial Planning (DFP) 全称理财规划师课程，根据 ASIC (澳大利亚证券和投资委员会) 颁布的 RG146 条规，金融从业人员只有在完成相关合规的理财规划师课程后，才能针对客户的不同需求与风险状况来提供专业的理财规划建议。

澳洲本土凡是和银行、金融服务相关的工作，都需要持有 DFP 理财规划师执照作为行业准备的凭证。

需要证书及学历类培训课程的岗位非常多，例如银行客户经理、投资顾问、股票经纪人、财富管理专家、金融产品顾问、保险经纪人、不动产顾问、保证养老金顾问等。通常，这些岗位都是人们眼中的“金领职业”。

Job Title	Salary
Stockbroker	\$250,000
Superannuation Specialist	\$197,600
Financial Planner	\$150,000
Client Service Manager	\$150,000
Investment Adviser	\$150,000
Advice Compliance Officer	\$100,000
Paraplanner	\$100,000

Diploma of Financial Planning (DFP) 理财规划师执照，涵盖了四个专业方向：财务建议、保险、养老金、专业投资。完成了 DFP 课程同时代表着该学员完成了 RG146 保险，RG146 养老金以及 RG146 Managed Investment。除了三方面的 RG146 证书外，DFP 还包括了 General Advice 和 Personal Advice，完成该执照的学员将有资格为客人们提供专业财务规划建议。

选择适合您的快速通道, Diploma of financial planning or Advanced Diploma of financial planning ?

内容	Diploma of Financial planning	Diploma of Financial planning
	Pathway	Pathway Premium
时长	6 个月	26 周
上课方式	面授+Online/Tutorial	面授+Online
上课地点	中国+悉尼	悉尼
签证要求	三个月签证	COE+学生签证
最低语言要求	无	IELTS 4.5
毕业雅思要求	IELTS 5.5	IELTS 5.5
获得证书	Diploma of financial planning	Diploma of financial planning
南十字星大学	毕业并且拿到 Diploma of Accounting 后均可直接进入澳洲联邦大学，开始 Bachelor 学习	毕业并且拿到 Diploma of Accounting 后均可直接进入澳洲联邦大学，开始 Bachelor 学习

财务规划职业文凭课程 Diploma of financial planning

CRICOS 课程代码 086454C

VET 全国代码 FNS50615

课程结构

本课程由 15 个学习单元组成（9 个必修单元，6 个选修单元）

课程时间

共 26 周，包含 20 周教学时间。共 2 个学期，每学期 10 周；学习期间有 6 周假期。

成绩评估方式

模拟商务环境场景、书面答题与测试、角色扮演与案例研究、研究报告写作、学习项目、作业 与调研工作、演讲。

成功达到所有评估要求即可获颁财务规划职业文凭（FNS50615）。

Diploma of financial planning 究竟有何用途

完成这一课程后，学生可以从事的工作包括：

- 银行和基金管理人
- 股票经纪人
- 投资平台提供者
- 投资研究机构
- 信用机构和养老金基金
- 会计工作
- 财务规划工
- 抵押贷款中介
- 保险公司
- 商务中介
- 房地产中介

内容	Advanced Diploma of Financial Planning Pathway Premium
时长	26 周
上课方式	面授+Online
上课地点	悉尼
签证要求	COE+学生签证
最低要求	Diploma of Financial Planning + IELTS 5.5
获得证书	Advanced Diploma of financial planning
南十字星大学	毕业并且拿到 Advanced Diploma of financial planning 后均可直接进入澳洲联邦大学，开始 Bachelor 学习

财务规划高级职业文凭课程 Advanced Diploma of financial planning

CRICOS 课程代码 086462C

VET 全国代码 FNS60415

课程结构

本课程由 11 个学习单元组成（8 个必修单元，3 个选修单元）

课程时间

共 26 周，包含 20 周教学时间。共 2 个学期，每学期 10 周；学习期间有 6 周假期。

入读要求

需完成下列 8 个财务规划职业文凭课程（FNS50615）的学习单元：

FNSFPL501 遵守财务规划从业道德与经营指南和法规

FNSFPL502 进行财务规划分析与研究

FNSFPL503 制定与准备财务规划

FNSFPL504 实施财务规划

FNSFPL505 复审财务规划，提供长期服务

FNSASICZ503* 提供财务规划建议（在学习本单元之前，必须完成以上的所有单元）

FNSFPL506 确定客户的财务要求与预期在财务服务业工作中运用职业行为准则。

FNSINC401 成绩评估方式

模拟商务环境场景、书面答题与测试、角色扮演与案例研究、研究报告写作、学习项目、作业与调研工作、演讲。

Advanced Diploma of Financial Planning 究竟有何用途？

完成这一课程后，学生可以从事的工作包括：

- 进行复杂的财务规划研究
- 制定复杂的创新性的财务规划
- 制定并实施商务规划
- 在资产方面向客户提供建议

