



个人理财 文学硕士课程

Master of Arts in Personal Finance

金融学 × 个人理财 × 财富管理

一年全日制 / 两年兼读制

课程特色

以金融学为学科基础
聚焦个人理财及财富管理实务
培育金融服务人才

实务导向的
金融学硕士课程，
专注培育金融服务及
个人理财专才。

开设不同选修科目
及「研究论文」
修读方案，
适配学生的
多元发展目标。

紧贴环球金融市场
及财富管理的新趋势，
配合中国香港发展成为
跨境财富管理中心
的战略定位。

全英文授课，
有助学生夯实
金融服务场景的
英文基础，提升
跨文化理解能力。

衔接金融业界
的专业认证，
强化课程实用性。

课程不限申请人的
本科专业背景，
以期适应市场对
复合型人才的需求。

课程速览

学位类型	授课语言	入学时间	一般修读周期	毕业学分要求
授课型硕士	英文	8-9 月	全日制：一年 兼读制：两年	24 个学分

课程结构

本课程提供两个修读方案供学生选择。学生修毕 24 个学分，方可毕业：

修读方案一 授课式修业 需修毕 8 个科目	科目组成	学分	修读方案二 选择撰写研究论文* 可免修选修科目	科目组成	学分
	所有6个核心科目 及 2个选修科目	24		6 个核心科目	18
	总共	24		研究论文	6
				总共	24

*须经课程导师许可。

科目概览

核心科目	选修科目#	研究论文
全球金融市场与工具 (Global Financial Market and Instruments)	金融研究的量化分析 (Quantitative Analysis for Financial Studies)	研究论文 (Research Project)
金融科技与消费金融 (FinTech and Consumer Finance)	全年龄金融素养教育 (Financial Literacy Education for All Aged Groups)	# 选修科目的开设及名额每年可能不同，视乎学生的入学情况，最终由课程决定。
个人理财的道德问题及决策 (Ethical Issues and Decision Making in Personal Finance)	家族办公室管理 (Family Office Management)	
可持续金融与ESG投资 (Sustainable Finance and ESG Investment)	个人理财教育实习计划 (Internship Programme in Personal Finance Education)	
投资分析与风险管理 (Investment Analysis and Risk Management)	当代个人理财教育议题探究 (Contemporary Issues in Personal Finance Education)	
财务策划实践 (Comprehensive Practical Financial Planning)		

深耕个人理财

师资团队

香港教育大学及其商科团队专注个人理财领域的教学与研究，在业界协作、社区参与及知识转移等方面亦建树卓越。

教学团队导师的商业教育及教学经验丰富，部分授课导师持有金融专业认证或有多年商业工作经验，能够引导学生将课程内容与业界实践融会贯通。

课程导师及课程团队 指导学生参加各类 商业竞赛



教大及其商科团队获中国香港业界认可 荣膺多项奖项

香港教育大学商科团队荣获香港财务策划师学会（IFPHK）
2024 年度「企业理财教育及 ESG 领袖 – 金奖」。
核心成员：谭伟强博士、姚伟梅教授、罗剑辉博士。



香港教育大学理财教育团队荣获 2024 年度投资者及理财教育
奖（IFEA 2024）教学组别铜奖。
核心成员：姚伟梅教授、谭伟强博士、罗剑辉博士及李国威博士。

师资团队的研究及教学专长



专业认可

课程内容衔接多项中国香港的金融专业资格认证大纲，课程质量获业界认可。部分中国香港的金融专业认证机构为课程毕业生提供认证便利措施，有助毕业生提升专业素质及进入中国香港的金融服务行业。

合资格毕业生在参加中国香港的特定金融认证时，可申请模块豁免或部分豁免，例如：

衔接认可财务策划师 (CFP) 认证的「快速通道」

香港财务策划师学会 (IFPHK) 为个人理财文学硕士课程的毕业生参加「认可财务策划师」(Certified Financial Planner, CFP) 认证提供豁免政策。课程毕业生参加CFP认证时，可豁免三门CFP教育课程及一门CFP基础阶段的考试。

若经MA(PF) 课程修毕BUS6074 财务策划实践 (Comprehensive Practical Financial Planning) 科目，毕业生可申请豁免修读CFP教育课程四「财务策划实践」，以符合CFP认证的所有教育要求。

职业前景

毕业生将主要在金融服务行业开启职业生涯，例如：

- 银行、证券、信贷、私募
- 新兴金融领域，如私人财富管理、ESG 咨询、绿色及可持续金融
- 财经事务、税务、金融监管等公共行政机构
- 具备较强科研素养的毕业生，将有能力从事科研工作，或在商学领域继续深造。



毕业生从事以下职能领域的工作：

银行	财务或商务分析	保险
私募	家族办公室服务	公共行政
证券	专业服务 (例如，会计、审计、税务等)	读博深造



个人理财体验式活动

与金融业界领袖及校友交流



《家族传承与家族治理》讲座



《家族办公室管理》微模块



携手共进，理财同行：
校友发展论坛

实战平台：藉赛事参与，崭露专业技能



粤港澳高校会计案例大赛



个人理财大使计划



参加泰国MBS商业模拟比赛

社区参与：亲历理财实践，共创可持续未来



教大校友日理财游戏摊位



学生主持理财知识讲座



学生担任理财桌游工作坊的
理财辅导员

毕业生分享



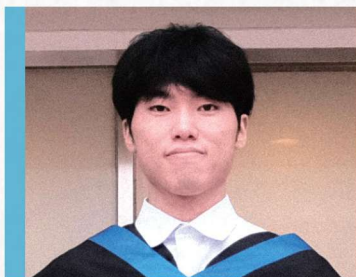
古子燊 —— 2022 年毕业生
毕业后于中国深圳的一家国有银行分行任职

我选择毕业后在中国内地的银行业发展，正是看准中国内地金融市场广阔的发展前景与专业机遇。个人理财硕士课程的教学内容不仅涵盖 ESG 等前沿议题，更激发了我对绿色金融的兴趣，为我未来的职业路径奠定了坚实基础。



张镇宇 —— 2023 年毕业生
毕业后于香港浸会大学修读博士学位

个人理财硕士课程的“研究论文”选课选项，是一项规范的学术科研训练。修读“研究论文”的经历，让我全方位地体验了学术科研的全过程，包括课题设计、数据分析、课题汇报等。这一经历不仅显著提升了我的科研素养，也为我的博士申请奠定了扎实基础。



何昱汉 —— 2024 年毕业生
毕业后于中国香港的一家证券公司任职

通过选修个人理财硕士课程的“实习项目”，我在中国香港的东亚银行进行了为期三个月的实习。这个岗位为我深入了解错综复杂的银行客户服务提供了一个平台。实习也大大提升了我的人际交往能力，并让我具体了解了中国香港的大型商业银行的内部运营。



李汪聪 —— 2024 年毕业生
毕业后于中国内地某国有文化集团任职

个人理财硕士课程的课程设计兼顾宏观与微观视角。丰富的课外体验有助我们感知中国香港的社会背景和金融行业环境。实习选修、个人理财大使计划、理财桌游设计等实践机会，提升了我的项目管理和团队协作能力，也让我切身理解了金融与理财是如何融入现实生活的。



刘青昕 —— 2024 年毕业生
毕业后于中国香港某保险集团培训部任职

作为一名跨专业、非金融出身的学生，在个人理财硕士课程学习，既有挑战，更有收获。这一年，我对金融行业有了更深入的理解，体验了独特的学习环境。课程实习选修科目的全方位支持和周密安排，让我能够不惧学科界限，顺利完成了实习，更加坚定了我在金融行业发展的决心。



张竞泽 —— 2024 年毕业生
毕业后于中国深圳的一家国有银行分行任职

个人理财硕士课程不仅帮助我深化了对个人理财与投资的理解，更让我接触到诸多创新教育方法。课程为我们提供了丰富的实践机会，包括实习及多样化的社区活动，使我在真实场景中不断巩固所学。这些经历不仅拓宽了我的知识视野，更显著提升了我的实操能力和问题解决能力。

奖学金及奖项

育才奖学金

本校设有多项优厚奖学金，根据学生的学业成绩（也会考虑其他非学业成就）而颁发。

课程奖学金及奖项

个人理财文学硕士设有多项课程奖学金及奖项机会，专门支持课程学生全面发展及追求卓越。奖学金及奖项机会涵盖学术成就、领导才能、专业发展、国际交流等，例如学术优异奖、暑期海外交流计划助学金、领袖才能及卓越成就奖

*注：以上奖学金及奖项资料或会作出更改。详细资料将在奖学金/奖项接受申请时发布。

总体入学要求

- 申请人一般须持有认可大学颁授的学士学位（或同等资历）。入选申请者或会被邀参加面试。
 - 若申请人持有的入学资格来自非英语授课体系的院校颁发，一般须符合以下其中一项英语语文能力之最低要求：
 - 雅思国际英语语言测试 (IELTS) (学术模式) 总分 6 分#；或
 - 网上托福考试(TOEFL-iBT)#
 - 总分80 分(适用于2026 年1 月21 日前应考者)
 - 总分4 分(适用于2026 年1 月21 日起应考者)；或
 - 全国大学英语六级考试 (CET-6) 总分 430#；或
 - 综合中等教育证书考试 (GCSE) / 普通教育文凭普通程度考试 (GCE O-Level) 英语 C 级；或
 - 其他同等资历将视个案而定。
- #只接受在官方指定考试中心应考的成绩，成绩有效期为两年。

本校并不接受 TOEFL Home Editions、TOEFL MyBest Score、线上应考的 IELTS Indicator 和 IELTS Online、IELTS One Skill Retake、多邻国 (Duolingo)及全国硕士研究生招生考试的成绩。

详情请浏览: [https://www.eduhk.hk/acadprog/EnReq\(Pg\)/](https://www.eduhk.hk/acadprog/EnReq(Pg)/)

学费

本课程为自费课程，学费详情请浏览课程网页。

报读课程

<https://www.eduhk.hk/acadprog/online>

课程查询

电话：(852) 2948 8727

传真：(852) 2948 8018

邮箱：mapf@eduhk.hk

课程网页：<https://www.eduhk.hk/ssps/mapf>



课程网页



微信公众号

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. Every effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this material. 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 material 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 material.

备注：「个人理财教育文学硕士」课程将由2027/28学年起易名为「个人理财文学硕士」课程。