



香港教育大學

The Education University
of Hong Kong

香港教育大學是香港八所公立大學之一，
是國家教育部認可招收內地學生的香港高等院校。

個人理財教育 文學碩士課程

Master of Arts in Personal Finance Education

金融 x 個人理財 x 財富管理 x 可持續商業
Personal Finance x Wealth Management x Business Sustainability

一年全日制 / 兩年兼讀制

课程特色

金融类硕士学位课程

融合财富管理 · 理财教育 · 可持续金融
专注个人、家庭及家族理财
培育金融服务人才

融合**财富管理 + 理财教育**的金融类硕士学位课程，专注**个人、家庭及家族的理财需求**，契合香港建设国际资产与财富管理中心的**发展战略**。

开设**金融服务实习、研究论文、可持续金融与 ESG 投资**等选修科目，助力学生从事**金融服务行业**或继续深造。

毕业生将在**金融服务及财富管理行业**开展**职业生涯**。既能在**银行、证券、信贷**等传统金融领域发展个人事业，亦能把握**私人财富管理、家族办公室、ESG 咨询、绿色及可持续金融**等新兴金融领域的发展机遇。

丰富的**课外实践**活动（**实地考察、金融行业工作坊、商业金融类竞赛**等），提升学生**个人理财实践能力**，拓宽学生的**金融业界联系和职业网络**。

课程获多个**香港金融认证机构**认可，毕业生参加部分**香港金融类专业认证**或考试时，可获部分**豁免或经便利措施取得专业认证**。

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。

立足香港
发挥**顶尖国际金融中心及财富管理**中心区位优势

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* 可免修投资分析与 风险管理 或 财务策划实践及 选修科目	科目组成	学分
	所有 7 个核心科目 及 1 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
全球金融市场与工具 (Global Financial Market and Instruments)	金融科技与消费金融 (FinTech and Consumer Finance)	当代个人理财教育议题探究 (Contemporary Issues in Personal Finance Education)
金融研究的量化分析 (Quantitative Analysis for Financial Studies)	投资分析与风险管理 (Investment Analysis and Risk Management)	个人理财教育实习计划 (Internship Programme in Personal Finance Education)
个人理财的道德问题及决策 (Ethical Issues and Decision Making in Personal Finance)	财务策划实践 (Comprehensive Practical Financial Planning)	可持续金融与 ESG 投资 (Sustainable Finance and ESG Investment)
全年龄金融素养教育 (Financial Literacy Education for All Aged Groups)		研究论文 研究论文 (Research Project)

* 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。

以多元教学及评估提升学生实用技能

教学方法		考核评估	
常规授课	引导式研究	课堂作业	案例研究报告
业界专家分享	问题导向学习	专题陈述	个人课题项目
案例研究	小组讨论	论文撰写	随堂测验
辅导课	情景模拟	小组项目	期末考试

大学或会安排同一学期或不同学期的课堂于平日日间 / 晚上、周末及 / 或长假期于大埔校园 / 将军澳教学中心 / 北角教学中心 / 九龙塘卫星教学中心及 / 或其他地点进行。

深耕个人理财

师资队伍

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。

课程导师指导学生参加各类商业竞赛



教大及其商科团队获香港业界认可 荣膺多项权威奖项

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。

师资队伍的研究及教学专长



专业认可

课程内容衔接多项香港金融专业资格认证大纲，教学质量获业界认可。部分香港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香港金融服务行业。合资格毕业生在参加香港的特定金融认证时，可申请模块豁免或部分豁免，例如：



认证机构	专业认证 / 资历
香港财务策划师学会	香港认可财务策划师 (CFP)
香港银行学会	银行专业会士 (初级及中级)
	银行专业资历架构 – 金融科技 (ECF-Fintech)
	银行专业资历架构 – 零售财富管理 (ECF-RWM)
亚洲金融科技师学会	金融科技师 (CFT)

职业前景

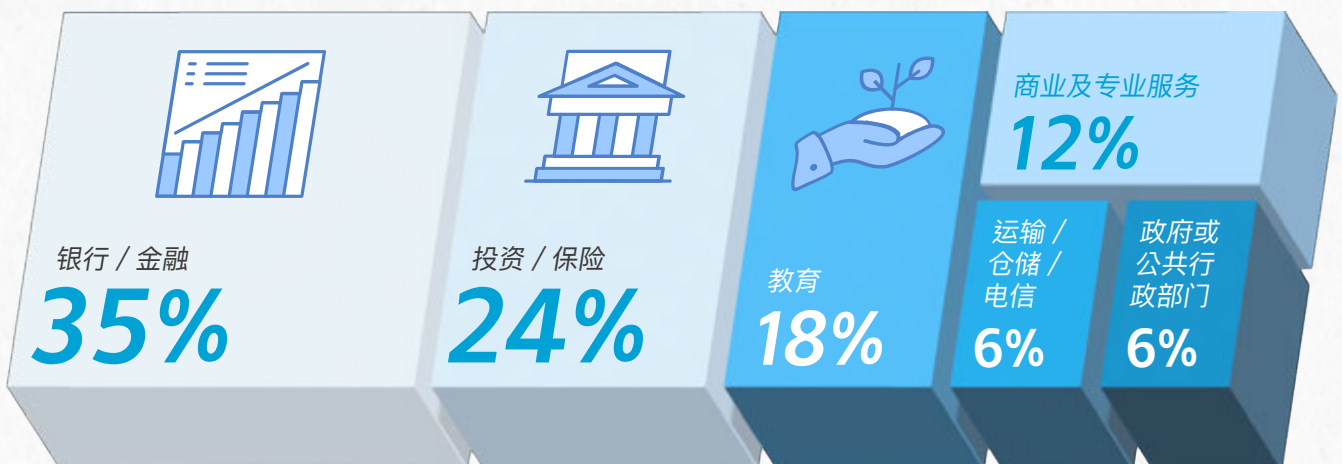
毕业生将主要在金融服务行业开启职业生涯，例如：

- 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。



根据课程毕业生就业调查及毕业生发展追踪调查，课程毕业生受雇 / 去向机构包括：

银行	汇丰香港	中国银行	中国农业银行	中国工商银行	北京银行	集友银行
证券、投资	凯基证券 (香港)	盈宝证券	广汽资本	AMG Financial Group	甬兴证券	中信泰富
商业及专业服务	大华会计事务所 (Moore Hong Kong)			香港立信德豪會計師事務所 (BDO)		
保险	友邦保险香港	保诚香港	安盛 AXA Hong Kong	实体经济行业	合生珠江	温州现代集团 中国移动 (香港)
其他	香港经济日报	前海国际	东莞理工学院	读博深造	香港浸会大学工商管理学院	



商业及专业服务包括会计、审计、税务、法律、咨询、广告、电子商务等。

数据来源：课程 2023/24 毕业生就业调查 (于 2024 年 10 月开展)。

注：由于采用四舍五入方法计算，各项百分比数字相加结果或不等于 100%

金融教育全景体验

■ 业界实践与学术视野：行业领袖与前沿讲座



恒生银行团队分享香港银行业中的财富管理



香港财务策划师学会分享大湾区的财富管理与理财规划职业发展



全球顶尖机构的杰出学者和金融实践专家赴教大参加个人理财国际研讨会

■ 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



香港 MBS 数字经济商业模拟比赛

■ 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



学生主持理财教育讲座



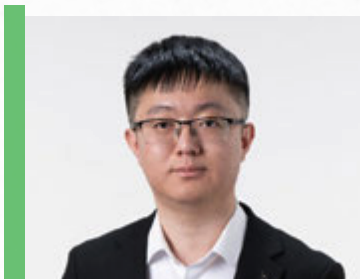
学生担任亲子理财桌游导师

毕业生分享



古子燊 —— 2022 年毕业生
毕业后于深圳一家国有银行分行任职

我选择毕业后在内地的银行业发展，正是看准内地金融市场广阔的发展前景与专业机遇。MAPFE 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

MAPFE 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
毕业后于香港一家证券公司任职

通过选修 MAPFE 的“实习项目”，我在香港东亚银行进行了为期三个月的实习，担任客户体验经理。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，并让我具体了解了港资大型商业银行的内部运营。



李汪聪 —— 2024 年毕业生
毕业后于内地某国有文化集团任职

MAPFE 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香港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 MAPFE 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
毕业后于深圳一家国有银行分行任职

MAPFE 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

个人理财教育文学硕士课程致力于培养具有专业素养和社会责任感的金融人才，通过设立多元化的奖学金计划，激励学生在学术研究、职业认证和社会实践等领域追求卓越，为金融行业输送兼具专业能力与创新精神的优秀人才。个人理财教育文学硕士课程提供以下奖学金计划：

MA(PFE) Entrance Scholarship | 育才奖学金

MA(PFE) Merit Award | 学业优异奖

MA(PFE) Green and Sustainable Finance Talent Award | 绿色与可持续金融人才奖

MA(PFE) CFP Certification Examination Award | CFP 认证考试奖

MA(PFE) Summer Exchange Programme Scholarship | 暑期交流计划奖学金

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）（专业不限）。入选申请者或会被邀参加面试。
- 若申请人持有的入学资格由非以英语授课的院校颁发，一般须符合香港教育大学研究生入学英语水准的最低要求：近两年内于试场应考之雅思国际英语语言测试学术模式考试 (IELTS Academic Test) 总分 6.0；或近两年内于试场应考之网上托福考试 (TOEFL) 总成绩 80 分；或近两年内有效之国家大学英语六级考试 (CET-6) 总分 430 或以上；或中等教育普通证书 (GCSE) 或普通教育文凭普通程度 (GCE OL) 英语等级 C 或以上；或其他同等资格。

香港教育大学不认可家庭版托福考试 / 托福 MyBest Score/IELTS indicator/IELTS Online/IELTS One Skill Retake/Duolingo/ 全国硕士研究生招生考试之成绩。

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：mapfe@eduhk.hk

课程网页：<https://www.eduhk.hk/mapfe>



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 leaflet. 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 leaflet 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 leaflet.