

理財顧問

工作範疇

- 提供專業的投資、保險計劃等相關理財工具的介紹及分析
- 為客戶提供合適的財務建議
- 根據客戶需求，訂立合適的保險或投資計劃書

要求學歷 / 專業資格

- 高中畢業或以上程度
- 必須完成和通過保險中介人考試

勝任條件

- 必須對風險管理、金融投資或理財分析有濃厚興趣
- 有志成為專業財務策劃師
- 可承受壓力及獨立工作
- 良好的溝通技巧、有耐力
- 樂意聆聽客戶需求
- 主動、積極進取及有責任感

入職薪金

- 每月約澳門幣13,000元或以上，視每月業績而定

發展前景

- 初入職者，一般由資深經理為其工作上作出指導和幫助，針對顧客的提問，或對產品的了解提供意見或指導
- 公司也會為其設立銷售或培訓目標，按照新人完成目標的時間、期間的工作表現和態度，來決定晉升的階梯

可諮詢團體

- 澳門保險公會
- 澳門保險專業中介人聯會

