

助理理財經理

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，訂立適合的保險或投資計劃書

要求學歷 / 專業資格

- 具學士學位或以上程度
- 必須完成和通過保險中介人考試
- 如具「認證財務顧問師」(Registered Financial Consultant, 簡稱RFC)或其他相關財務投資專業認證資格者優先考慮

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、有耐性
- 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

- 公司為其定下的目標也會較初入職的理財顧問為高
- 助理理財經理可按自身的興趣，選擇在保險理財銷售或公司管理階層等兩大範疇發展
- 如持續向保險理財銷售方面發展，晉升的職位應為理財經理
- 如選擇向管理階層發展，晉升的職位應為營業經理

可諮詢團體

- 澳門保險公會
- 澳門保險專業中介人聯會
- 澳門保險業中介人協會

