

中国大陆—新加坡跨境认证教学与考试大纲 (2019)

备注： A1—了解， A2—理解， A3—掌握

章节		内容	重要程度
新加坡CFP®认证制度			
1		新加坡AFP ^{CM} /AWP ^{CM} /CFP认证介绍	A3
2		AFP/AWP/CFP认证的4E要求	A3
3		专业操守及责任	A3
4		AFP/AWP/CFP认证续期政策	A3
5		财务策划执业准则	A3
6		AFP/AWP/CFP认证标志的用法	A3
新加坡与世界			
1		新加坡的地理优势与经济地位	A2
2		新加坡的金融特色及地位	A3
3		新加坡的离岸财富管理趋势介绍	A3
新加坡金融市场与监管			
1		新加坡金融管理局	A3
2		新加坡金融机构简介	
	2.1	银行	A3
	2.2	保险公司	A3
	2.3	资本市场中介机构	
	2.3.1	证券公司	A3
	2.3.2	财务顾问公司	A3
	2.3.3	基金公司	A3
	2.4	其他金融机构	
	2.4.1	财务公司	A1
	2.4.2	信托公司	A1
	2.4.3	货币兑换和汇款业务	A1
3		新加坡交易所	
	3.1	新加坡交易所历史	A2
	3.2	新加坡交易所现况	A3

	3.3		新加坡交易所指数	A3
	3.4		新加坡交易所上市要求	A3
	3.5		新加坡交易所交易品种	A3
4			新加坡投资产品及投资渠道	
	4.1		证券	A3
	4.2		固定收益类	A3
	4.3		衍生品	A3
	4.4		基金	A3
5			新加坡离岸金融市场	A3
新加坡法律基础与财富代际传承				
1			新加坡的法律系统	A3
2			新加坡纠纷的解决途径	
	2.1		仲裁	A3
	2.2		调停	A3
3			新加坡商业所有权形式	
	3.1		可变资本公司	A2
	3.2		个人独资企业	A2
	3.3		合伙企业与有限合伙企业	A3
	3.4		公司	A3
	3.5		新加坡公司注册基本知识	A3
4			新加坡个人破产制度	A3
5			新加坡财富代际传承	
	5.1		遗产规划	A2
	5.2		遗嘱遗赠	A3
	5.3		家族信托	
		5.3.1	信托的理念和架构	A3
		5.3.2	家族信托的用途和优点	A3
		5.3.3	家族信托成立国家的选择	A3
		5.3.4	家族信托的应用	A2
新加坡保险市场与监管				
1			新加坡保险市场概况	A3
2			新加坡保险销售渠道	

	2.1		代理人制度	A2
	2.2		银行保险制度	A2
	2.3		独立财务顾问销售	A2
	2.4		直销	A3
3			新加坡保险市场监管	
	3.1		金融管理局对保险公司的监管	A2
	3.2		金融管理局对保险代理人的监管	A3
	3.3		人寿保险协会监管	A2
	3.4		保护消费者公平贸易法2004	A2
	3.5		金融行业纠纷解决中心	A2
	3.6		保单持有人保护计划	A2
	3.7		个人信息保护法	A2
4			新加坡保险条例和保险法	
	4.1		保险人分类	A1
	4.2		客户知识评估	A1
	4.3		受益人提名	A2
5			新加坡保险产品条款	
	5.1		人寿保险产品条款	A3
	5.2		健康保险产品条款	A3
	5.3		年金保险产品条款	A2
	5.4		保险与遗产规划	A3
	5.5		保险产品应用实例	A1
新加坡税收制度与规划				
1			财富管理中的税收	A2
2			新加坡税收体系和制度	A3
3			个人所得税	A3
4			企业所得税	A3
5			其他税种	
	5.1		商品和服务税	A2
	5.2		房地产税	A2
	5.3		印花税	A2
6			国际税务安排与规划	A2