

香港精英培养计划日程

日期	上午	下午	晚上
第一天 (17/2)	组织集体前往香港，或在指定 地点集合	到达香港，入住酒店和熟悉周边环境 1、确定西九龙到牛头角酒店路 线、时 间 2、确定酒店周边用餐情况	1、欢迎晚宴（公司） 时间：晚上 8 时 酒楼名称：富园丰 海鲜酒家 酒楼地址：九龙观塘骏业街 64 号 南益商业中心一楼 2、介绍《小天使》环节分发心愿卡
第二天 (18/2)	精英培养计划开幕： 1.公司高管致辞 2.参训团队展示 3.企业导师分配 4.公司实训内容介绍（在 职场上起步）： 讲者：许冠元经理 时间： 上午 9:30 地点：九龙湾， 常悦道 18 号， 富通中心 8 楼（E 房） • 香港职场文化分享 • 职场新人必备技能 • 求 职面试技巧 • 讲 故 事 / 演 说 技 巧 • 销售技巧	1、《小天使》 时间：下午 2:00 **收集心 愿 及 抽 出 20 位小天使及愿望 2、《认识财务策划》： 讲者：许冠元经理 地点：九龙湾，常 悦道 18 号，富通中心 18 楼（E 房）• 基础财务策划 • 认识保险工具 • 富通 保险方案 3、小组活动由组长带领简报 制作 • 小组简报 • 全日总结 4、（金融 财务策划大赛） 讲者：司仪张桂望经理	1、组长指导小组讨论如何掌握营销 的技巧 2、组长同学员回顾当天下午在认 识 财务策划中的方案讨论 *组长一对一 指导小组分工作业
第三天 (19/2)	1、《小天使》先分享昨 天愿望成真的感 受，再抽 另外 20 位小天使及心 愿 卡 2、《资产管理与财富传 承的攻略》讲者：孙垌德 经理。时间：上午 9:30 地点：九龙湾，常悦道 18 号，富通中心 16 楼（B+C 房）资产配置 -信托与 传承 - 遗产管理	1、中国及香港退休保障 讲者：张桂望经理 时间：下午 2:30 地点：九龙湾，常悦道 18 号，富通中 心 16 楼（B+C 房） 2、香港税制 资料收集：马燕玲理 （1）分析中国社保与‘五险一金’ （2）了解香港强积金 （3）我们未来的社保与强积金 （4）中国及香港税制的分别	1、导师带领学员结合当天投资与理 财相关知识； 2、撰写财务策划大赛作业。

日期	上午	下午	晚上
第四天 (20/2)	义工服务~体验香港社群走进香港《献爱长者慈善社》 长者探访，时间行程如下： 8:30 在深水埗地铁 B 出口集合（地铁下面出口） 9:00 到慈善社 9:15 分福袋礼品包 9:45 拍团体照和分配探访组别 10:15 出发探访 12:00 探访完结（共有 97 户目标长者探访） 献爱长者慈善社地址： 九龙深水埗大埔道 240 号阁楼	1、《小天使》先分享昨天愿望成真的感受，再抽另外 20 位小天使及心愿卡； 2、比赛准备及模拟基金操盘游戏：负责：东方汇理资产管理 时间：下午 3:00-6:00 地点：九龙湾，常悦道 18 号，富通中心 18 楼（E 房）	1、组长带领讨论早上模拟基金操盘游戏：投资需求分析技巧\投资者心理行为剖析 2、下午义工探房活动分享
第五天 (21/2)	升学辅导课程： 实地考察及体验项目～ 地点：中文大学 时间：上午 9:00 集合地点：中文大学站 D 出口 1. 拍照大学的地标 2. 了解对中国大学生收生的要求 3. 考察参观大学	1、《小天使》分享昨天愿望成真的感受 2、《就业创业辅导课程:》 （与富通同行，积累价值每一天）讲者：王总 （首席代理人战略拓展总监，副总裁） 时间：下午 2:30 地点：九龙湾，常悦道 18 号，富通中心 16 楼（C 房） 3、《理财策划事业发展路向》讲者：刘伟业经理， 地点：九龙湾，常悦道 18 号，富通中心 16 楼（B+C 房）	1、模拟面试 时间：下午 6:00 地点：九龙湾，常悦道 18 号，富通中心 19 楼 1. 培训室 2. 多用途空间 3. 中庭 2、《金融财务策划大赛》准备 （1）制作 PPT （2）小组演讲模拟演练
第六天 (22/2)	金融财务策划大赛： 1、小组演说及分享 2、由专家/管理高层负责评审 3、结业仪式 4、由专业评审公布大赛结果及颁奖颁发官方证书，金融比赛证书及合照 时间：上午 9:30 地点：九龙湾，常悦道 18 号，富通中心 16 楼（B+C 房）	商业体验： 参访商业机构： BNP Paribas（法国巴黎银行） 负责：任总 时间：下午 3 时 地址：香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 18 楼	结业庆功活动： 晚宴：电车派对 集合地点：香港大学站 B2 出口（一起前往石塘咀总站） 时间：晚上 9:00-11:00
第七天 (23/2)	项目圆满结束，总结回顾，返回温暖的家		