

新加坡跨境资格认证教学与考试大纲 (2016)

备注: A1—了解, A2—理解, A3—掌握

章节		内容	重要程度
新加坡与世界			
1		地理优势简介	A2
2		金融特色及地位	A3
3		离岸财富管理介绍	A3
4		移民简介	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	A1
	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		新加坡股票交易所	
	3.1	新加坡股票交易所历史	A2
	3.2	新加坡股票交易所介绍	A3
	3.3	新加坡股票交易所指数	A3
	3.4	新加坡股票交易所上市要求	A3
	3.5	新加坡股票交易所交易品种	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		个人独资企业	A2
	3.2		合伙企业	A3
	3.3		公司	A3
	3.4		新加坡公司注册基本知识	A3
	3.5		离岸公司	A3
4			新加坡破产制度	A3
5			新加坡财富代际传承	
	5.1		遗产规划	A2
	5.2		遗嘱	A3
	5.3		信托	
		5.3.1	信托的理念	A3
		5.3.2	信托的用途	A3
		5.3.3	信托的优点	A3
		5.3.4	信托的应用	A2
新加坡保险市场与监管				
1			新加坡保险市场概述	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			新加坡保险产品及条款	
	5.1		人寿保险产品及条款	A3
	5.2		健康保险产品及条款	A3
	5.3		年金保险产品及条款	A2
	5.4		保险与遗产规划	A3
	5.5		保险产品应用实例	A1
新加坡税收制度与筹划				
1			财富管理中的税收	A1
2			新加坡税收体系和制度	A2
3			个人所得税	A3
4			企业所得税	A3
5			其他税种	A3

6		国际税务安排与筹划	A2
新加坡CFP[®]资格认证制度			
1		新加坡AFP ^{CM} /AWP ^{CM} /CFP介绍	A3
2		AFP/AWP/CFP资格认证的4E要求	A3
3		专业操守与责任	A3
4		AFP/AWP/CFP资格认证续期政策	A3
5		财务策划执业准则	A3
6		AFP/AWP/CFP资格认证标志的用法	A3
新加坡中央公积金制度			
1		新加坡中央公积金制度概况	
	1.1	中央公积金制度的历史	A1
	1.2	中央公积金规模	A1
	1.3	中央公积金管理局组织架构	A1
	1.4	中央公积金账户和投资收益	A2
	1.5	中央公积金缴费	A3
	1.6	中央公积金的税收政策	A3
	1.7	中央公积金提名	A3
2		中央公积金计划	
	2.1	医疗保障计划	
	2.1.1	医疗账户	A3
	2.1.2	终身医疗保障	A3
	2.1.3	私人医疗保险计划	A2
	2.1.4	老年保障	A2
	2.2	退休计划	
	2.2.1	退休金额计划	A2
	2.2.2	CPF LIFE计划	A2
	2.3	住房计划	
	2.3.1	公共住房计划	A3
	2.3.2	私人住宅计划	A1
	2.3.3	住房保护计划	A2
	2.4	资产增值计划	A3
	2.5	家属保障计划	A3
	2.6	教育计划	A3