

如何在新加坡 做一名如李玮一样 出色的财务服务顾问



什么人才有资格加入这一行业呢？

在新加坡从事财务服务顾问的工作，需要获得营业许可证，并接受新加坡金融管理局的监管。要获得该营业许可证，则需符合三个条件：



21+

第一，年满21周岁；

第二，持有获得三个H2及格与两个H1及格的GCE A水平证书，或获国际认可的学士学位证书，或理工学校的毕业证书；



或具有同等水平的学术资格证书；



第三，通过CMFAS测试的M5、M9、M9A和H1；

在新加坡，财务服务顾问与其他大多数职业有着相当大的区别：

研究表明：财务服务顾问的平均收入水平高于其他行业，但是，他们必须对时间安排更加严谨。



有效安排工作时间，并不意味着你可以减少工作；相反，你必须更好地管理自己的工作强度。如果未能自律并有效地管理工作时间，最好不要涉足这一行业。



财务服务顾问首先要帮助人们合理地安排财务事宜。客户将私人财务事宜交给你处理，你会获得成功感，同时面临挑战；当然，你也会由此获得丰厚收入。有人很年轻更加入财务服务顾问这一行业，另一些人则是大器晚成，两者都有可能获得成功。从事财务服务顾问工作，你必须拥有以下的能力。



首先是丰富的财务知识和继续学习的能力，以汲取最新的财务知识。

其次，有效与耐心地向潜在客户展示你的能力。



第三，帮助客户获得财务上的成功。

最后，出色地对财务服务进行管理。这工作看似简单，但要获得成功并非易事。



为什么成功靠勤劳？

如果你刚刚入行，手头上没客户，那么你首先要建立潜在客户的网络，推销自己的服务，最后与谈好的客户签约。

一旦这些客户同意将财务事务交给你管理，你要义不容辞地帮助其获得成功，这样才能保住合作机会；另一方面，你可以将成功案例向网络中的其他潜在客户分享。



你应该聆听现有与潜在客户的需要，了解他们想获得的成功。这便需要你发挥自己的推销技能，向前辈或导师学习，继续自我增值，任何情况下都不应放弃。假若你在新加坡能够帮助某个人在某一时间获得其个人成功，这反过来也是你的成功。



坐而论道不如起而行之

李玮和他的财务服务顾问团队欢迎您的加入。

联系电话：+65 97868006



李玮

新加坡友邦保险高净值财务服务集团总监

