

慈善与社会影响证书课程（大中华区）

可计入15小时的持续专业
发展(CPD)时数

新加坡公民与永久居民
可享高达70%的IBF资助



课程日期:
2025年11月19日至20日

财富管理学院:
新加坡滨海大道1号滨海大厦 #16-01

联系方式
acc@wmi.edu.sg

课程简介

大中华地区的慈善事业正在迅速发展，其演变受到独特文化价值观、代际传承规划以及日益增强的全球参与的影响。《大中华慈善与社会影响证书课程》旨在为专业人士提供深入洞察与实用工具，以应对这一充满活力的慈善格局。

学员将深入探讨大中华家庭慈善捐赠的动机与策略，了解新加坡作为慈善枢纽的角色，并掌握以文化敏感度为基础的客户咨询技巧。课程还将涵盖战略性捐赠工具、法律与伦理考量，以及全球慈善新模式的发展趋势。

本课程由清华大学专家、淡马锡学者高皓教授主讲，为期两天的密集课程将结合前沿研究与实践经验，为学员提供一个难得的学习机会，深入了解中国家族企业、慈善事业与可持续金融的交汇点。

本课程正在申请新加坡金融业技能认证 (IBF认证)

适合对象

- 超高净值家族成员
- 单一/联合家族办公室代表
- 家族基金会代表
- 财富与遗产规划专业人士
- 私人银行家及超高净值客户关系经理
- 家族信托顾问与咨询师
- 私人客户业务专业人士（包括律师、税务专家、会计师）
- 支持大中华区超高净值家族的非营利组织与慈善机构专业人士

立即咨询

或扫描获取更多信息



课程费用 (符合条件的学生可申请奖学金)

节目名称	全额费用 (无补助)		全额费用 (补助+含9%消费税后)	
	未含消费税 (S\$)	含9%消费税 后 (S\$)	新加坡公民 < 40岁 / 永久居 (50% IBF-STs 补助) (S\$)	新加坡公民 ≥ 40岁 (70% IBF-STs 补助) (S\$)
慈善与跨境捐赠证书课程 (大中华区)	S\$3,400.00	S\$3,706.00	S\$2,006.00	S\$1,326.00

Information is accurate at the time of publication. The Wealth Management Institute reserves the right to make changes as necessary.

学习成果

1. 掌握中国慈善趋势

- 理解大中华区超高净值家族与慈善家的独特捐赠动机
- 探索大中华区家族如何在代际之间处理财富、传承与社会贡献
- 深入了解大中华慈善生态系统，包括新加坡作为枢纽的角色

2. 具备文化敏感的咨询能力

- 华人家族捐赠的文化背景与历史源流
- 为顾问配备语言、工具与文化敏感度，以便与大中华区客户进行慈善对话
- 学习如何制定符合家族身份、价值观与影响力目标的捐赠策略

3. 理解战略性捐赠工具

- 适用于大中华区的传统与新兴捐赠工具（家族基金会、捐赠者建议基金、慈善信托等）
- 掌握全球公益慈善的最新动态与前沿模式

4. 掌握法律、监管与伦理框架

- 理解中国与新加坡的监管环境，如税务、法规与风险
- 理解跨境捐赠的法规与监管
- 学习透明、合乎伦理的慈善最佳实践

师资简介



Prof. Tony Gao 高皓

清华大学公益慈善研究院副院长
财富管理学院（WMI）访问教授

高皓现任清华大学公益慈善研究院副院长、五道口金融学院全球家族企业研究中心主任、绿色金融研究中心副主任，亦为新加坡财富管理学院淡马锡学者及访问教授。

他先后担任世界经济论坛全球未来理事会理事、中国人民银行研究局第三方专家组组长、全国工商联智库委员会委员、中国企业改革与发展研究会理事、中国商业史学会华商专业委员会副主任、中华遗嘱库学术委员会副主任、国际信托与资产规划学会（STEP）中国理事/公共政策委员会主席、《财富管理》联席主编等。

研究领域为家族企业、财富管理及绿色金融，在国内外核心学术/财经期刊发表200多篇论文或案例，出版9部学术专著，发表11篇哈佛案例，入选中国知网“高被引学者”前1%，主持中国人民银行、国家发展改革委、教育部、商务部、民政部、国家金融监管总局、盖茨基金会等多个研究课题。

先后担任多家世界500强企业、大型金融机构和公益慈善基金会的独立董事、理事或专家顾问，多次获得中国中央电视台、CNBC、Financial Times、Economist、Bloomberg、商业周刊、财新等国内外媒体采访报道。

清华大学工学学士、北京大学经济学学士、清华大学管理学博士、金融学/经济学博士后。哈佛商学院公司董事证书获得者。