

美国私人财富管理协会文件

美财协京字〔2022〕01号

关于成立美国私人财富管理协会第一届理事会 通知

各有关单位：

美国私人财富管理协会（American Private Wealth Management Association 简称 PWMA）是全球性从事私人财富管理业务咨询和实践研究的非营利、非政府、无党派组织。旨在促进美国 and 全球其他地区之间财富管理业务交流与合作，助推全球财富管理行业发展。

2022年12月2日，根据《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》和《外国企业常驻代表机构登记管理条例》规定，美国私人财富管理协会北京代表处正式核准登记，是全球首家落户北京的国际财富管理组织。

为进一步发挥协会作用，助力财富管理行业稳步健康发展。特成立第一届“美国私人财富管理协会中国区理事会”诚邀各企事业单位、财富管理服务机构、社会组织及有志从事财富管理事业的专业人士入会。

特发此函！

附件1：会员权利与义务

附件2：会员申请表



附件 1:

会员条件

PWMA 会员分为团体会员、单位会员和个人会员。

中国和全球其他地区依法登记注册的企业、管理规范 and 业绩突出的企业社团组织、热心支持并促进财富管理行业健康发展的企业和社会机构、从事财富管理发展理论研究并具有一定影响的社会组织，只要承认 PWMA 章程，自愿申请加入，均可取得团体会员、单位会员资格。

凡系企业家或企业中高级管理人员、从事财富管理理论研究并有较高学术水平的专家学者、支持与关心财富管理行业发展的各界知名人士，只要承认 PWMA 章程，自愿申请加入，均可取得个人会员资格。

会员权利

一、副会长

- (一) 免费享受协会提供的专家咨询服务 1 次；
- (二) 免费参加协会组织的各类交流学习 3 次；
- (三) 免费参与协会组织的有关标准制定和行业报告活动；
- (四) 赠送“国际注册私人财富管理师”或“国际注册养老财富规划师”免费名额 2 个；
- (五) 赠送《私人财富管理理论与实务》工具书 20 本；
- (六) 优先获得协会组织的重要活动冠名权；
- (七) 免费在协会官方网站显著位置滚动播放副会长照片及单位简介；
- (八) 代表协会参加社会活动，并主席台就座，担任主持人或主讲人，获得展示单位与个人形象的机会；
- (九) 获得协会授予的副会长单位资格证书、铜牌，并享有“美国私人财富管理协会副会长单位”的荣誉和社会交往的身份。

二、常务理事

- (一) 免费参加协会组织的各类交流学习 2 次；
- (二) 优先参与协会组织的有关标准制定和行业报告活动；
- (三) 赠送《私人财富管理理论与实务》工具书 10 本；
- (四) 优先竞选加入协会各专业委员会；
- (五) 获得展示单位与个人的机会，如在协会举办的论坛上作主题发言、在专题培训班上演讲；
- (六) 优先获得在协会相关活动中展示单位与个人的机会；
- (七) 获得协会授予的常务理事单位资格证书、铜牌，并享有“美国私人财富管理协会常务理事单位”的荣誉和社会交往的身份。

三、理事

- (一) 免费参加协会组织的各类交流学习 1 次；
- (二) 可申请参与协会组织的有关标准制定和行业报告活动；
- (三) 赠送《私人财富管理理论与实务》工具书 5 本；
- (四) 可参与竞选加入协会各专业委员会；
- (五) 获得协会授予的理事单位资格证书、铜牌，并享有“美国私人财富管理协会理事单位”的荣誉和社会交往的身份。

四、会员

- (一) 优惠参加协会组织的各类交流学习；
- (二) 赠送《私人财富管理理论与实务》工具书 1 本；
- (三) 可申请竞选加入协会各专业委员会；
- (四) 获得协会授予的会员资格证书，并享有“美国私人财富管理协会会员”的荣誉和社会交往的身份。

说明：副会长单位参加活动 3 人/次，专家咨询 2 小时/次。常务理事单位参加活 2 人/次，超出享 6 折优惠。理事单位参加活动 1 人/次，超出享 7 折优惠。会员享受 8 折优惠参加活动，不限次数。

以上活动不包含协会开展的职业技能培训。

会员义务

- (一) 遵守协会章程，执行决议；
- (二) 关心和支持协会工作，积极参加组织的各项活动；
- (三) 及时向协会反映情况，提供所需的有关信息、统计数据和有关资料；
- (四) 按规定缴纳会费；
- (五) 自觉维护协会的声誉和合法权益。

收费标准

副 会 长（个人/单位）：10 万元/年
常 务 理 事（个人/单位）：2 万元/年
理 事（个人/单位）：1 万元/年
会 员（个人/单位）：2000 元/年
协会业务共建单位：1 万/年
协会办事处：30 万/年
协会家族办公室：20 万/年

联系方式：

会员工作部：400 157 5589 赵军老师 15313777179（微信）