

CFP^{CM} 資格認證

申請表格



The global symbol of excellence
in financial planning

重要事項

1. 本表格分為兩個部份：申請指示與申請細節。填寫表格前，請詳細閱讀申請指示。
2. 請以**黑色**原子筆及**正楷**填寫。
3. 申請人必須親自或以郵寄方式遞交申請表及所有必需的文件，以及繳付適當的費用，我們的辦事處地址是：

香港灣仔告士打道 56 號
 東亞銀行港灣中心 26 樓 2601 室
 香港財務策劃師學會營運部
 信封面註明：「申請 CFP 資格認證」

4. 不完整的申請表或傳真申請表格，恕不受理。
5. 所有申請必須經過香港財務策劃師學會的審查，本學會有權不批准有關申請。如對申請 CFP^{CM} 資格認證有任何疑問，請電郵至 cert@ifphk.org 向我們查詢。
6. 香港財務策劃師學會遵從《個人資料(私隱)條例》的要求及條文。

申請指示

第一部份：個人資料

請填寫全部聯絡資料。申請結果將郵寄至提供的通訊地址。若於申請過程中通訊資料有所更改，請立即通知本學會。

請根據下表填寫有關僱主編號、行業編號及收入編號。

僱主編號：

C 1 AIA	C 9 星展銀行	C 17 渣打銀行
C 2 AXA	C 10 恒生銀行	C 18 UBS
C 3 交通銀行	C 11 匯豐	C 19 永隆銀行
C 4 東亞銀行	C 12 ING 集團	C 20 蘇黎世保險集團
C 5 中國銀行	C 13 宏利	C 21 其他
C 6 中國建設銀行	C 14 南洋商業銀行	
C 7 Citibank	C 15 英國保誠	
C 8 康宏	C 16 上海商業銀行	

行業編號：

(請選擇其中一個最能夠描述您所屬行業的編號。例：您於零售銀行任職會計師，應選擇 I1。)

I 1 零售銀行	I 6 獨立財務顧問	I 11 學術
I 2 私人銀行	I 7 資產管理	I 12 房地產界別
I 3 投資銀行	I 8 證券經紀	I 13 其他
I 4 人壽保險	I 9 法律	
I 5 一般保險	I 10 會計	

收入編號：

E 1 港幣 200,000 元以下	E 4 港幣 600,000 元 - 港幣\$800,000 元以下
E 2 港幣 200,000 元 - 港幣 400,000 元以下	E 5 港幣 800,000 元 - 港幣\$1,000,000 元以下
E 3 港幣 400,000 元 - 港幣 600,000 元以下	E 6 港幣 1,000,000 元或以上

第二部份：教育

1. 請在適當的空格內打勾，註明學位持有人或非學位持有人。本學會只接納認可大學的學位。下列資格亦等同學位資格：

- 香港理工學院（3年制文憑）
- 香港嶺南學院（3年及4年制文憑）
- 香港城市理工學院（3年制文憑）
- 香港樹仁學院（3年及4年制文憑）
- 香港浸會學院（3年及4年制文憑）

2. 請填上香港中學會考程度或以上的最高學歷。

3. 學位持有人必須附上其最高學歷（學士或以上程度）成績單或證書的認證真確副本。
非學位持有人必須附上香港中學會考證書或同等學歷證書的認證真確副本。

4. 認證真確副本

除非遞交文件正本*，否則只會接納經下列機構／組織／認可專業資格人士**認證的真確副本：

- i) 提供 IFPHK 註冊 CFP^{CM} 認證教育課程之認可院校
- ii) 本港認可大學的註冊處
- iii) 所屬公司的人力資源部
- iv) 香港特別行政區政府的監督員
- v) 持有下列認可專業資格**的人士：
 - CFP^{CM} 認可財務策劃師
 - 特許公認會計師公會會員 (ACCA/FCCA)
 - 國際會計師協會會員 (AAIA/FAIA)
 - 英國特許管理會計師公會會員 (ACMA/FCMA)
 - 加拿大註冊會計師 (CGA)
 - 註冊管理會計師 – 澳洲、加拿大及美國 (CMA)
 - 特許會計師 (CA) (澳洲、加拿大、英格蘭及威爾斯、愛爾蘭、新西蘭、蘇格蘭、南非、津巴布韋)
 - 特許財經分析師 (CFA)
 - 美國特許財務顧問 (ChFC)
 - 特許壽險承保人 (CLU)
 - 澳洲新西蘭保險及財務學院資深院士 (ANZIIF(Fellow))
 - 英國特許保險學會資深院士 (FCII)
 - 美國精算師公會會員 (FSA)
 - 英國特許公共財政及會計學會會員 (CPFA)
 - 香港大律師公會會員
 - 香港律師會會員
 - 香港會計師公會會員 (FCPA/CPA)
 - 商業或經濟學博士

* 遞交的文件正本，恕不退還。

** 負責認證文件副本的人士，必須（1）在成績單的每一頁簽名，包括每一頁的正面及背面；（2）在簽名的旁邊，寫下其專業資格及有效的執照號碼；及（3）附上印有其專業資格及詳細聯絡資料的名片。

第三部份：考試

您必須已完成 CFP 資格認證考試（即持有所有試卷的有效合格成績）才可申請 CFP 資格認證。請填寫您最後一次參加 CFP 資格認證考試的年份和月份。

不必提供考試證書。

第四部份：工作經驗

1. 工作經驗的規定

要申請 CFP 資格認證，學位持有人必須具備最少 3 年合資格財務策劃工作經驗，非學位持有人必須具備最少 6 年合資格財務策劃工作經驗。有關合資格工作經驗的定義，請參考附錄 1。

其他規定：

- a. 居住地工作經驗規定
根據申請人的居住地聲明，申請人必須在當地取得最少一年的相關工作經驗。
 - b. 工作經驗的有效期
只承認申請人最後一次參加 CFP 資格認證考試之前最多十年的工作經驗，或申請人最後一次參加 CFP 資格認證考試之後最多八年的工作經驗。若申請人未能在這段時期內累積相關工作經驗，其 CFP 資格認證的申請資格可能會被取消。
 - c. 兼職工作經驗
兼職工作經驗亦計算在內，這方面以工作小時計算，2,000 小時等於一年全職工作。請註明兼職工作小時的總數。
2. 工作經驗資料
- a. 必須提供過去 10 年的財務策劃工作經驗，從最近期的開始列出來。
 - b. 若在相同的公司內任職幾個職位，請以分頁就每個職位提供細節。
 - c. 如有需要，可複印第四部份頁面及附加紙張填寫資料。
 - d. 必須附上最近期的履歷表。
3. 核實工作經驗
- 申請人的工作經驗必須由其目前的上司、高級管理層成員或僱主的人力資源部經理來核實。若屬於獨資經營者，可以由第三者產品供應商來核實工作經驗。若上述人士因資料不足而不能核實申請人的工作經驗，則必須由認可專業資格人士來核實申請人的工作記錄，該些認可專業資格人士必須提供他們的證書或證明其信譽良好的函件。

* 附錄 2 展示就個別職位而填寫完整的第四部份樣本。

第五部份：聲明

簽署申請表之前，請細閱聲明、資格認證條款及細則、資料保障同意書這三個部份。

第六部份：會籍

CFP 持證人可成為香港財務策劃師學會的普通會員及獲豁免會籍年費。若不想獲得這個優惠，請註明。

第七部份：付款細節

- a. 請隨表格繳付申請費港幣 1,000 元及適當的資格認證費（見下列 d 及 e，其中 15%撥歸香港財務策劃師學會基金）。
- b. 資格認證有效期至每年年曆終結。如申請成功，首年資格認證費將涵蓋獲審批日期起計至同年 12 月 31 日止。
- c. 續期日是每年 1 月 1 日前。
- d. 在 1 月至 6 月內申請，資格認證費為港幣 2,000 元。
- e. 在 7 月至 12 月內申請，按比例計算的資格認證費為港幣 1,000 元。
- f. 申請不成功，將盡快退還資格認證費。**申請費恕不退還。**

近照

為了在報章特刊內表彰新一屆的 CFP 持證人，請隨表格附上兩張一寸半乘兩寸的近照，照片背面寫下姓名和香港身份證 / 護照號碼。本學會接受電子照片，照片解像度的最低要求是 300 像素。

核對清單

請按照核對清單檢查各類資料 / 文件，然後連同申請表一併交回。

確認收據

- a. 郵寄申請表，我們會以電郵發出確認收據。
- b. 親自遞交申請表，我們會在申請人遞交申請表時發出確認收據。

合資格工作經驗的定義

合資格工作經驗是指根據香港財務策劃師學會財務策劃程序的六個步驟，靈活運用知識和技能，以提供¹或教授²綜合財務策劃建議予客戶³（見附表 1）：

財務策劃程序的六個步驟	包括……
1. 確立和界定與客戶的關係	解釋有關個人財務策劃程序的事宜及概念。
2. 收集客戶資料及瞭解其目標	與客戶面談，詢問客戶的財務資源、責任及期望各個方面；確定客戶的目標、需要及優先次序；評估客戶的價值觀及取向；確定客戶的財務策劃年期及風險承受能力；收集適當的客戶記錄及文件。
3. 分析及評估客戶財務狀況	分析及評估客戶資料，例如目前的現金流量需要、風險管理、投資、稅務、退休、僱員福利、遺產安排及 / 或其他特別需要。
4. 制定及講解財務策劃建議及 / 或其他方案	向客戶陳述及覆核理財計劃，與客戶一起審議，確保該計劃符合客戶的目標及期望，如有需要，則修改建議。
5. 執行財務策劃建議	與其他專業人士協調合作，例如會計師、律師、地產代理、投資顧問、股票經紀及保險代理。
6. 監察財務策劃建議	與客戶討論其個人情況的改變、評估稅制改變所帶來的影響，以及因應情況變化而作出建議。

附表 1. 香港財務策劃師學會財務策劃程序的六個步驟

¹ 對於監督或直接支援個人財務策劃服務之工作經驗，本學會有權根據個別申請人之工作性質，決定其工作經驗是否完全符合要求。

² 只限於教授 IFPHK 註冊 CFP 認證教育課程中的 CFP 資格認證課題。在大學全職教授本學會註冊課程以外的其他財務課程，最多只能計算相當於兩年相關工作經驗，第三年經驗必須是個人財務策劃經驗或全職教授 IFPHK 註冊 CFP 認證教育課程中的 CFP 資格認證課題。

³ 「客戶」是指聘請財務策劃師提供專業服務的個人客戶。公益性質的工作經驗，亦可視為相關工作經驗，只要當中有客戶的存在，而財務策劃師具備能力及資格，以財務策劃專業人士的身份向客戶或為客戶的利益而提供客觀及全面的財務意見，幫助他們實現財務目標。

第四部分 – 工作經驗樣本

申請人必須提供履歷表, 資料包括各職位之詳細職責範圍及任職年期等

若申請人曾於相同或不同公司任職不同職位, 請將此頁自行複印來闡述各職位的資料

第四部份： 工作經驗

僱主名稱 (公司名稱) 駿發銀行有限公司
 職位 (職銜) 客戶服務經理
 部門 西環分行 / 銷售部門
 職責範圍 一. 確立和界定與客戶的關係, 二. 收集客戶資料及瞭解其目標
三. 分析及評估客戶財務狀況, 四. 制定及講解財務策劃建議及 / 或其他方案
五. 執行財務策劃建議, 六. 監察財務策劃建議

聘用期 3/2001 (月 / 年) 至 6/2004 (月 / 年) 必須提供
 全職 兼職 (聘用期內的工作小時總數: _____ 小時)

合資格經驗 = 3 年 3 月

相關工作經驗

- 每天提供一類或以上與個人財務策劃步驟六個基本元素有關的服務?
 有, 佔大約 100 % 沒有 (無須回答第 2 條至第 6 條問題)
- 是否每天要接見客戶?
 有, 佔大約 70 % 沒有
- 哪些客戶收取你的財務服務 / 產品建議?
 個人客戶佔大約 80 % 機構客戶佔大約 20 % 合計 = 100%
- 你建議哪些產品?
 人壽保險 60 % 投資相連保險 20 % 合計 = 100%
 證券 / 單位信託 20 % 稅務策劃 _____ %
 其他 (請註明: _____) _____ %
- 你提供哪些意見?
 保險策劃 60 % 投資策劃 40 % 合計 = 100%
 員工福利 _____ % 稅務策劃 _____ %
 退休策劃 _____ % 遺產安排 _____ %
 綜合財務策劃 _____ %
- 你持有哪些牌照?
 投資顧問 (牌照號碼: _____)
 投資業務代表 (牌照號碼: ABC888)
 保險代理 (牌照號碼: 12345678)
 保險經紀業務代表 (牌照號碼: _____)

由直系上司/高級管理層人員/人力資源部經理/第三者產品供應商核證

與教學有關的工作⁶:

- (i) 教授 IFPHK 註冊 CFP 認證教育課程? 有, 教授單元: _____ 沒有
 (ii) 教授其他與財務有關的學科? 有, 佔大約 _____ % 沒有

工作經驗聲明

直系上司 / ~~高級管理層成員~~ / ~~人力資源部經理~~ / ~~第三者產品供應商~~ 的聲明

茲證明本人認識申請人 8 年, 而據本人所知, 申請人在第四部份中提供的工作經驗資料 全部 正確。

本人明白香港財務策劃師學會的職員可聯絡本人, 以取得有關申請人工作經驗的更多資料。

簽名 David Chan 日期 2009 年 12 月 1 日

姓名 陳大文

職位及部門 分行經理 / 銷售部門

公司 駿發銀行有限公司

聯絡電話 2222 3456 電郵地址 davidchan@taifatbank.com

提供核證人之聯絡資料

⁶ 如不適用, 請留空。
⁷ 請刪除不適用之項目

由會方填寫

姓名				參考編號	
收件日期	資料輸入	已填妥表格		繳費	審核
		口是 口否			
備註：					

申請細節

第一部份： 個人資料

備註：如香港財務策劃師學會同時存有您的會籍記錄，您考試及會籍記錄內的個人資料將根據此表格提供的資料而更新。

稱謂：博士 / 先生 / 太太 / 女士 / 小姐¹ _____ 中文姓名 _____
(如適用，必須與身份證 / 護照上相同)

英文姓氏 _____ 英文名字 _____
(必須與身份證 / 護照上相同) (必須與身份證 / 護照上相同)

出生日期 (日 / 月 / 年) _____ 香港身份證 / 護照號碼¹ _____

香港財務策劃師學會會員編號 (如適用)² _____

專業資格¹：CFA / CGA / CMA / ChFC / CLU / FCII / FSA / FCPA / CPA / 博士學位 / 其他 _____

通訊地址 _____

電話號碼 _____ (辦公室) _____ (手機)

_____ (住宅) 傳真號碼 _____

電郵地址 _____ (定期通訊及寄出確認收據之用 (如適用))

現時僱主： _____ 現時職位： _____

現時僱主所屬集團³ C (請參考「申請指示」中的僱主編號)

工作行業³ I (請參考「申請指示」中的行業編號)

去年收入 E (請參考「申請指示」中的收入編號)

目前持有的法定牌照

證監會

- 第 1 類 證券交易
- 第 2 類 期貨合約交易
- 第 3 類 槓桿式外匯交易
- 第 4 類 就證券提供意見
- 第 5 類 就期貨合約提供意見
- 第 6 類 就機構融資提供意見
- 第 7 類 提供自動化交易服務
- 第 8 類 證券保證金融資
- 第 9 類 資產管理

保險業監督

- 個人代理
- 保險代理的負責人員
- 保險代理的業務代表

其他

- 強積金中介人
- 香港專業保險經紀協會
- 香港保險顧問聯會

¹ 圈上適用之項目。

² 申請人必須在參加最後一次考試之後的 6 個月內，申請 CFP 資格認證或持有有效的附屬會員 (已通過 CFP 資格認證考試) 會籍。

³ 此項必需填寫，以作統計之用。

第一部份： 個人資料（繼續）

選擇⁴

1. 為推動環保，您會不會考慮收取網上續期通知書並透過網上系統續期？
- 會（學會會發出網上續期通知書給您）
- 不會（學會會寄出一包關於續期的印刷文件，連同續期申請表給您）
2. 您是否會考慮寧可收取學會的網上刊物而不收取印刷刊物？
- 會（請略過問題 3） 不會
3. 若不希望收取學會的定期電郵“IFPHK Weekly Alert”，請在空格內打勾。
- （若問題 2 的答案是「會」，請不要在空格內打勾。因為大部分學會的網上刊物會通過“IFPHK Weekly Alert”發放。）
4. 我們致力以雙語形式（中英文）與會員通訊。若不能同時提供中英文，請選擇其中一種通訊語言⁵：
- 英文
- 中文

其他資訊

- 1 您日常會閱讀以下哪份報章（可多於一份）？
- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AM730 | <input type="checkbox"/> 香港經濟日報 | <input type="checkbox"/> 星島日報 |
| <input type="checkbox"/> 蘋果日報 | <input type="checkbox"/> 都市日報 | <input type="checkbox"/> 南華早報 |
| <input type="checkbox"/> 頭條日報 | <input type="checkbox"/> 明報 | <input type="checkbox"/> 太陽報 |
| <input type="checkbox"/> 信報 | <input type="checkbox"/> 東方日報 | |
- 2 您會瀏覽以下哪個網頁來取得有關財經的資訊（可多於一個）？
- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bloomberg | <input type="checkbox"/> 財華網 | <input type="checkbox"/> 專業理財 |
| <input type="checkbox"/> 經濟通 | <input type="checkbox"/> 新城財經網 | <input type="checkbox"/> 華富財經 |
| <input type="checkbox"/> Finance Asia | <input type="checkbox"/> 明報財經網 | <input type="checkbox"/> Yahoo! 財經 |
- 3 您希望 IFPHK 在日後為您提供以下那些市場資訊？
- 經濟數據及分析報告
- 財務策劃的實踐
- 財務策劃於國際的發展資訊
- 投資及保險產品的發展資訊
- 香港的市場趨勢
- 監管及法規事宜的最新資訊

⁴ 當是次的 CFP 資格認證申請被本學會批准後，學會會盡量根據您的選擇與您聯絡。（如可行）

⁵ 學會盡量顧及您的要求，然而若干刊物 / 通訊渠道因版權、法律或其他原因，未必可以翻譯成您選擇的語言。

第二部份： 教育

- 學位持有人 非學位持有人

教育機構名稱： _____

所得最高學歷： _____ 考取年份： _____

第三部份： 考試

申請人何時通過了 CFP 資格認證考試的全部四張試卷？ _____（月 / 年）

第四部份： **工作經驗**



僱主名稱 (公司名稱) _____
 職位 (職銜) _____
 部門 _____
 職責範圍 _____

聘用期 _____ (月/年) 至 _____ (月/年)

全職 兼職 (聘用期內的工作小時總數： _____ 小時)

合資格經驗 = _____ 年 _____ 月

相關工作經驗

1. 每天提供一類或以上與個人財務策劃步驟六個基本元素有關的服務？
 有，佔大約 _____ % 沒有 (無須回答第 2 條至第 6 條問題)
2. 是否每天要接見客戶？
 有，佔大約 _____ % 沒有
3. 哪些客戶收取你的財務服務 / 產品建議？
 個人客戶佔大約 _____ % 機構客戶佔大約 _____ %
4. 你建議哪些產品？
 人壽保險 _____ % 投資相連保險 _____ %
 證券 / 單位信託 _____ % 稅務策劃 _____ %
 其他 (請註明： _____) _____ %
5. 你提供哪些意見？
 保險策劃 _____ % 投資策劃 _____ %
 員工福利 _____ % 稅務策劃 _____ %
 退休策劃 _____ % 遺產安排 _____ %
 綜合財務策劃 _____ %
6. 你持有哪些牌照？
 投資顧問 (牌照號碼： _____)
 投資業務代表 (牌照號碼： _____)
 保險代理 (牌照號碼： _____)
 保險經紀業務代表 (牌照號碼： _____)

與教學有關的工作⁶：

- (i) 教授 IFPHK 註冊 CFP 認證教育課程？ 有，教授單元： _____ 沒有
 (ii) 教授其他與財務有關的學科？ 有，佔大約 _____ % 沒有

工作經驗聲明



直系上司 / 高級管理層成員 / 人力資源部經理 / 第三者產品供應商⁷ 的聲明

茲證明本人認識申請人 _____ 年，而據本人所知，申請人在第四部份中提供的工作經驗資料**全部**正確。

本人明白香港財務策劃師學會的職員可聯絡本人，以取得有關申請人工作經驗的更多資料。

簽名 _____ 日期 _____

姓名 _____

職位及部門 _____

公司 _____

聯絡電話 _____ 電郵地址 _____

⁶ 如不適用，請留空。

⁷ 請刪除不適用之項目

第五部份： 聲明



- | | 有 | 沒有 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. 您可有被落案起訴您觸犯刑事罪行？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. 您可有宣佈破產（不論是否自己宣佈破產）？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. 您可有被法定機構或其他與您專業身份相關的專業團體拒絕您的入會申請？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. 您可有被保險公司拒絕承保專業彌償保險？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. 您可有遭受紀律處分或被法定機構或其他與您專業身份相關的專業團體開除？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. 據您所知，可有其他事宜可能會影響香港財務策劃師學會對您的申請的考慮？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

注意：若以上任何一項聲明的回覆是「有」，請提供所有適用的文件。

資格認證條款及細則

- 本人已閱讀香港財務策劃師學會不時更新的《組織章程大綱及細則》及 CFP 資格認證規例，以及當中提及的各類文件，包括香港財務策劃師學會的《紀律規則及程序》及《專業操守及責任》，本人同意接受以上文件的約束。
- 作為香港財務策劃師學會授予本人 CFP 認證標誌使用權的條件，本人必須遵從《CFP 認證標誌使用法指引》內的規定，若本人沒嚴格遵從《CFP 認證標誌使用法指引》而不當地使用 CFP 認證標誌，本人同意向財務策劃標準制定局及香港財務策劃師學會賠償因此而直接產生或最終引致的全部責任、損失損害、成本、法律成本、專業成本及各類費用。
- 本人明白 CFP 認證標誌乃香港財務策劃師學會授予本人在一段固定的時期內使用的，若沒有在 CFP 資格認證有效期滿之前續期，該資格認證即告失效，而該認證標誌的任何使用權也會隨該資格認證有效期滿而終止，惟不會損害香港財務策劃師學會或財務策劃標準制定局就本人先前違反香港財務策劃師學會的《專業操守及責任》、《紀律規則及程序》及《組織章程大綱及細則》，及 / 或本人在 CFP 資格認證有效期滿之前不當地使用該認證標誌，而可能向本人採取任何行動的權力。若本人未能遵守資格認證續期的規定，本人同意即時終止使用 CFP 認證標誌。本人明白，若本人未能維持目前的資格認證狀況，香港財務策劃師學會有權註銷本人使用 CFP 認證標誌的任何權利。

資料保障同意書

- 本人明確地同意，由香港財務策劃師學會不時收集或持有的任何個人資料（不論來自本表格或其他地方），乃（i）根據本文之個人私隱聲明及該聲明所概述之用途，及 / 或（ii）為了讓香港財務策劃師學會進行下列工作而提供，並可由該學會保留、使用、處理及 / 或披露：
 - 全權及適當地處理本人之申請，
 - 香港財務策劃師學會因應任何約束該學會之法律要求而披露本人的任何個人資料，
 - 向公眾人士披露本人的資格認證狀況、資格認證的批核日期、CFP 持證人的專業資格及紀律處分的記錄，以及本人終止繼續成為 CFP 持證人（如適用）的日期，
 - 使用本人之個人資料以編制只供香港財務策劃師學會內部使用之統計及分析，
 - 向財務策劃標準制定局及其國際聯屬機會員披露本人的個人資料以作統計用途。
- 本人明白，本人有權拒絕提供申請表或其他方面所要求之個人資料，但拒絕提供該等資料或提供不正確的個人資料，可導致香港財務策劃師學會無法處理或拒絕處理本人的申請。
- 本人同意香港財務策劃師學會可以在本人的僱主的要求下，把本人的 CFP 資格認證狀況向本人的僱主披露（僱主包括與本人訂有僱傭協議、代理關係或類似合約責任的實體，及 / 或該實體的控股公司、附屬公司或相聯者）[該等資料已存檔於香港財務策劃師學會]。
 同意 不同意
- 本人明白，本人有權查核香港財務策劃師學會可有儲存本人之個人資料，倘若該學會已儲存本人之個人資料，本人有權查閱該等資料。本人有權要求香港財務策劃師學會更正本人的個人資料，以及倘若本人需要取得本人之個人資料副本或更正該等資料，本人可致函香港財務策劃師學會提出要求，地址是：香港灣仔告士打道 56 號東亞銀行港灣中心 26 樓 2601 室。

本人簽署後，即表示

- 本人同意第五部份中的所有資格認證條款及細則及資料保障同意書；及
- 本人謹此聲明，在本申請表及任何附件上所作的聲明皆屬正確及真實。本人授權有關人士審查所有由本人作出與本申請有關之聲明，如申請表上有任何失實陳述，本人同意接受香港財務策劃師學會的紀律處分。



簽名 _____ 日期 _____

核對清單

請注意，沒提供足夠的證明文件，會延誤申請手續。遞交表格之前，請確保所有文件齊備。以下核對清單有助申請人填寫表格及預備有關證明文件。請依清單核對，然後連同表格一併遞交。



請在下面適當的空格內打勾，確保已覆核 / 提交所需之資料 / 文件：

- 所有資料已填寫妥當。
- 填妥、簽署申請表及寫下日期。
- 附上香港中學會考證書或大學成績單的認證真確副本。
- 附上最新的履歷表。
- 附上近照，以便刊登在報章副刊。
- 填妥付款表格。如以支票付款，請以劃線支票開具，抬頭寫「香港財務策劃師學會有限公司」。

第六部份： 會藉

若不想同時成為香港財務策劃師學會的普通會員，請在空格內打勾。

本人不想成為香港財務策劃師學會的普通會員。

第七部份： 付款細節

隨表格繳付：

全年費用：港幣 3,000 元 半年費用（在 7 月 1 日或之後申請）：港幣 2,000 元

付款方法：

支票付款，抬頭寫「香港財務策劃師學會有限公司」或「IFPHK Ltd.」

(銀行名稱：_____ 支票號碼：_____)

信用卡付款： VISA MasterCard

本人授權香港財務策劃師學會有限公司從本人提供的信用卡帳戶扣除以上金額。

信用卡號碼 _____ - _____ - _____ - _____

信用卡持有人姓名 _____ 信用卡到期日 _____ (月/年)

信用卡持有人簽名 _____ 日期 _____

由會方填寫

由會方填寫		
申請人姓名	參考編號	備註

確認收據

親自遞交 CFP^{CM} 資格認證申請

致：_____ (請填寫全名)

茲確認收到您的 CFP^{CM} 資格認證申請表。

申請手續需要 6 至 8 個星期，我們可能會在這段時期內聯絡您，要求您補充一些資料，以確保手續得以順利完成。如對申請 CFP^{CM} 資格認證有任何疑問，請電郵至 cert@ifphk.org 向我們查詢。

香港財務策劃師學會

日期