

「通向 CFP 資格認證的快速通道」¹列表

“E” – 豁免

	課程一	課程二	課程三	課程四	基礎階 段 ²	高級階 段 一 卷	高級階 段 二 卷
	教育				考試		
列表 A - CFP 資格認證報名資格							
<ul style="list-style-type: none"> ■ 學士學位³ (任何學科) ■ 財務策劃專業資格： <ul style="list-style-type: none"> - 香港銀行學會會員 (AHKIB); - 財富管理師 (ARWP); - 特許壽險經理 (CIAM); - 特許財富管理師 (CWM); - 澳洲新西蘭保險及財務學院資深院士 (ANZIIF (Fellow)); - 財富管理規劃師 (FFSI); - 壽險管理師 (FLMI); - 國際財務顧問證書 (FAIQ (CII)); - 美國壽險理財院士 (LUTCF); - 核准退休顧問 (QRA); - 註冊財務策劃師協會 (HKRFP) 							
列表 B							
<ul style="list-style-type: none"> ■ 財務策劃專業資格： <ul style="list-style-type: none"> - AFP 資格認證 - 專業財富管理師 (CFMP); - 國際財策師 (ChFC); - 國際保險師 (CLU); - 認可財富管理師 (CRWP); - 特許財務策劃師 (FChFP); - 金融風險管理師 (FRM) 					E		
列表 C							
<ul style="list-style-type: none"> ■ 碩士學位⁴ (相關科目, 例如: 經濟 / 商業) 	E	E	E		E		
列表 D							
<ul style="list-style-type: none"> ■ 特許公認會計師公會會員 (ACCA/FCCA); ■ 國際會計師公會會員 / 資深會員 (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 (CMA) (澳洲、加拿大及美國); ■ 註冊會計師 (CPA/FCPA) (澳洲、香港及美國); ■ 特許會計師(CA) (澳洲、加拿大、英格蘭和威爾斯、愛爾蘭、紐西蘭、蘇格蘭、南非、津巴布韋); ■ 特許財經分析師 (CFA); ■ 英國特許保險學院資深院士 (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; ■ 經濟或商業學博士* 	E	E	E	E	E		

以「通向 CFP 資格認證的快速通道」進入資格認證階段的候證人可以自修形式完成個別教育課程。

¹ 「通向 CFP 資格認證的快速通道」前稱「挑戰級別」。

² CFP 資格認證考試 (基礎階段) 同時為 AFP 資格認證 4E 要求的考試考卷。所有有關 CFP 資格認證考試 (基礎階段) 的條款對 AFP 資格認證候證人 / 考生同樣有效。

³ 所有學術資格必須由認可教育機構頒授。

⁴ 所有學術資格必須由認可教育機構頒授。若要符合「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表 C 資格, 其碩士學位課程須充分涵蓋 CFP 資格認證 (課程一至三) 教育課程內容, 以證明達到相關 CFP 資格認證教育要求。