



▲
AFP™ 資格認證

續期申請表格

2018 年 AFP™ 資格認證續期申請表格

重要事項

- AFP 持證人必須每年為其資格認證續期，才能繼續使用 AFP 商標。要成功續期，AFP 持證人必須保持專業的勝任能力及履行操守責任。持證人必須每年完成最少 15 個持續進修學分（當中至少 2 個學分為有關法規或專業操守的課程）。在 2017 年 7 月 1 日後獲得資格認證的持證人，須完成最少 7.5 個持續進修學分，以符合首年的續期要求（當中至少 1 個學分為有關法規或專業操守的課程）。
- 除每年的持續進修要求外，AFP 持證人亦必須自願披露過往一年所涉及的任何公眾、民事及刑事訴訟或紀律處分，以作為獲得續期的其中一項條件。
- AFP 資格認證的有效期為一年，由西曆 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。**提交 2018 年 AFP 資格認證續期申請的限期是 2017 年 12 月 31 日。**
- AFP 持證人必須在 12 月 31 日的限期前，向香港財務策劃師學會(學會)遞交已填妥及簽署的續期申請表格及繳付適當的年費。若 AFP 持證人未能於 12 月 31 日或之前向學會遞交續期申請，學會會向於次年 1 月 1 日至 2 月底期間提交的續期申請額外收取港幣 100 元的過期遞交續期申請費用。年費及逾期申請費一概不獲退回及不得轉讓。
- 若 AFP 持證人未能於次年的 2 月底前向學會遞交已填妥的續期申請表格，該持證人將會被視為未能符合續期的要求，其資格認證將會被自動吊銷。「暫時被吊銷資格認證的 AFP 持證人」名單，將會上載於學會的網站，以及刊登在學會的官方刊物內，讓公眾人士查閱。學會亦可採取一切學會認為適當的行動。
- 請注意，AFP 持證人必須親自或以郵遞方式遞交申請表格，學會的辦事處地址是：

香港銅鑼灣駱克道 463 – 483 號
銅鑼灣廣場二期 13 樓
香港財務策劃師學會營運部
信封面註明：「AFP 資格認證續期」

- 所有申請必須經過香港財務策劃師學會的審查。學會盡量在六個至八個星期內通知申請人其申請結果。如對 AFP 資格認證續期申請有任何疑問，請致電 (852) 2982 7888 或電郵至 cert@ifphk.org 向學會查詢。

編號列表（供填寫申請表格第一部份：個人資料）

僱主編號

（請選擇您現時僱主所屬的集團）

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 富衛集團	C 20 蘇黎世保險集團
C 5 中國銀行	C 13 宏利	C 22 香港永明金融
C 6 中國建設銀行	C 14 南洋商業銀行	C 23 富通保險
C 7 Citibank	C 15 英國保誠	C 24 中國人壽
C 8 康宏	C 16 上海商業銀行	C 21 其他

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

註：此乃 AFP™ Certification Renewal Application Form for Year 2018 的中文譯本，如中文譯本內容與英文原文內容有差異，則以英文原文內容為準。

2018 年 AFP 資格認證續期申請表格

由會方填寫					
收件日期	資料輸入	已填妥表格	繳費	審核	批准 (有待審查)
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	交給 F&A 日期： 確認日期：		
跟進/備註：					

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考試記錄，您考試記錄內的個人資料將根據此表格提供的資料而更新。

個人資料

AFP™ 持證人編號	AFPHK
身份證/護照* 號碼	
稱謂	<input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 太太 <input type="checkbox"/> 女士 <input type="checkbox"/> 小姐
姓名 (必須與身份證/護照相同)	(英文)
	(中文)
通訊地址	
電話號碼	(手提)
	(辦公室)
	(住宅)
傳真號碼	
電郵地址	
專業資格	<input type="checkbox"/> AHKIB <input type="checkbox"/> ANZIIF <input type="checkbox"/> CFA <input type="checkbox"/> CFMP <input type="checkbox"/> ChFC <input type="checkbox"/> CLU <input type="checkbox"/> CPA <input type="checkbox"/> CWM <input type="checkbox"/> FLMI <input type="checkbox"/> FRM <input type="checkbox"/> HKRFP <input type="checkbox"/> LUTCF <input type="checkbox"/> 其他 (請註明)：

持證人的最高教育水平

教育機構名稱
所得資格 (及頒授年份)
()

就業資料

現時僱主		
現時職位		
僱主編號^： C	行業編號^： I	去年收入^： E
財務策劃工作年資		
年		
向僱主披露資格認證狀況 (請參閱《第三部份：同意書及聲明》個人資料同意書第 3 項)		

* 請刪去不適用者。

^ 必須填寫以作統計之用。請參考《重要事項》內的編號列表。

2018 年 AFP 資格認證續期申請表格

香港的牌照 (請選取您現時有登記的監管機構)



投資	<input type="checkbox"/> 證券及期貨事務監察委員會 (證監會/SFC)
	<input type="checkbox"/> 香港金融管理局 (金管局/HKMA)
保險	<input type="checkbox"/> 香港保險業聯會 (保聯/HKFI)
	<input type="checkbox"/> 香港保險顧問聯會 (CIB)
	<input type="checkbox"/> 香港專業保險經紀協會 (PIBA)
強積金	<input type="checkbox"/> 強制性公積金計劃管理局 (積金局/MPFA)

中國 CFP®資格認證 / AFP®資格認證

您有否持有有效的跨地區中國 CFP 資格認證 / AFP 資格認證？

- 有，我的證書編號是：_____
- 沒有

選擇 (每項不要作出多於一個選擇)

續期渠道	<input type="checkbox"/> 網上系統續期	<input type="checkbox"/> 郵遞續期表格 (預設值)
收取刊物	<input type="checkbox"/> 網上刊物 (預設值)	<input type="checkbox"/> 印刷刊物
通訊語言	<input type="checkbox"/> 英文	<input type="checkbox"/> 中文 (預設值)

學會可能使用電子郵件、郵件或短訊提供及告知會員有關考試、教育課程、會籍、會議、活動、研究及產品及服務等資料。

按《個人資料 (私隱) 條例》，若您不希望收取這些訊息，請在此格內打勾。

第二部份：商標使用及持續進修聲明

本人謹此聲明，

- a) 本人已閱讀及同意遵從 AFP™ 持證人手冊內的《AFP™ 商標使用法指引》；及
- b) 本人明白香港財務策劃師學會向 AFP™ 持證人及附屬會員 (如適用) 指定的持續進修要求及責任，而本人亦已履行及達到 2018 年 AFP 資格認證續期所需的正確使用 AFP 商標的責任及持續進修的要求。



簽名： _____ 日期： _____

附註：

1. 在網上或印刷的宣傳物資 (包括名片、信箋抬頭、廣告、個人宣傳單張、名牌及網站) 上面加上 AFP 商標時，持證人必須嚴格遵從《AFP™ 商標使用法指引》的規定。
2. 持證人必須保留持續進修出席記錄及證明文件最少 3 年。
3. 所有與持續進修課程有關的檔案及記錄都必須接受學會的審查，AFP 持證人必須應學會的要求而提供所有出席記錄及證明文件。若未能提供證明文件，可能引致紀律處分，包括 (但不限於) 註銷 AFP 資格認證。
4. 除得到學會的明確指示，否則不要把任何持續進修出席記錄及證明文件連同申請表格一併遞交。
5. 沒簽署商標使用及持續進修聲明，或持續進修學分不足夠的 AFP 持證人，皆被視為未能符合續期的要求。他們的 AFP 資格認證及 AFP 商標使用權將會暫時被吊銷，直到他們為資格認證成功續期為止。
6. 因健康理由或其他控制範圍以外的情況而未能符合續期要求的 AFP 持證人，可以書面形式請求學會予以考慮。上述請求必須包括一封解釋有關情況的函件，以及所有適用的證明文件。理事會會按個別情況考慮這些特殊個案。

第三部份：同意書及聲明



聲明期：2017 年 1 月 1 日至申請續期當天

- | | 是 | 否 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. 除輕微交通或拋棄垃圾的罪行外，您是否曾經在香港或其他地方被判犯罪？
如是，請註明：_____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. 您是否曾經在香港或其他地方宣佈破產？
如是，請註明：_____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. 有關您專業身份事宜，您是否曾經在香港或其他地方被法定機構或專業團體（包括但不限於證監會、金管局、保聯、香港保險顧問聯會、香港專業保險經紀協會、積金局）拒絕您的入會／註冊申請？
如是，請註明：_____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. 您是否曾經在香港或其他地方被保險公司拒絕承保專業彌償保險？
如是，請註明：_____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. 有關您專業身份事宜，您是否曾經在香港或其他地方被法定機構或專業團體（包括但不限於證監會、金管局、保聯、香港保險顧問聯會、香港專業保險經紀協會、積金局）施以紀律處分或開除？
如是，請註明：_____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. 據您所知，是否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？
如是，請註明：_____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

注意： 1. 若以上任何一項聲明的回覆是「是」，請提供所有適用的文件。
2. 就上述聲明，AFP 持證人在學會作出審查時（如有）必需全面配合。

資格認證續期的條款及細則

- 本人明白、接受並同意遵守學會既定及不時修訂的 AFP 資格認證之所有條款、要求、政策和程序。本人明白有關條款、要求、政策和程序由所有與 AFP 資格認證有關的資料組成，資料包括但不限於香港財務策劃師學會的《組織章程大綱及細則》、《紀律規則及程序》及《專業操守及責任》，以及任何由香港財務策劃師學會不時設定及／或修訂的條款、要求、政策和程序。
- 本人明白、接受並同意作為香港財務策劃師學會授予本人 AFP 商標使用權的條件，本人必須遵從《AFP™ 商標使用法指引》內的規定，若本人沒嚴格遵從《AFP™ 商標使用法指引》而不當地使用 AFP 商標，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。
- 本人明白並同意若本人未能符合上文(1)所述的條款、要求、政策和程序時，香港財務策劃師學會可向本人採取任何上述條款、要求、政策和程序上的行動，並可於任何時間不批准、暫時吊銷本人使用 AFP 商標（如已獲批准）的權利。
- 本人明白 AFP 商標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，若本人的 AFP 資格認證沒有在有效期滿之前續期，本人的資格認證即告失效，而該商標的任何使用權也會隨該資格認證有效期滿而終止。若本人未能遵守 AFP 資格認證續期的規定，本人同意即時終止使用 AFP 商標。本人明白，若本人未能維持資格認證狀況，香港財務策劃師學會有權註銷本人使用 AFP 商標的任何權利。
- 本人明白當本人的資格認證續期申請獲香港財務策劃師學會批准後，香港財務策劃師學會將根據學會組織章程細則給予本人一個免費的附屬會員會籍。本人明白本人可向香港財務策劃師學會營運部提出書面申請取消本人的學會會籍。
- 本人明白並同意有關此申請的費用一概不獲退回及不得轉讓。

個人資料同意書

1. 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：
 - a. 全權及適當地處理本人之申請，
 - b. 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，
 - c. 向公眾人士披露本人的資格認證狀況、資格認證批核日期、AFP 持證人專業資格及紀律處分的記錄，以及本人終止繼續成為 AFP 持證人（如適用）的日期，
 - d. 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，
 - e. 向財務策劃標準制定局(FPSB)及其國際聯屬機構會員披露本人的個人資料以作統計或資格認證或跨地區資格認證用途。
2. 本人明白，本人有權拒絕提供申請表格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。
3. 本人同意香港財務策劃師學會可以在本人僱主要求下，把本人的 AFP 資格認證狀況向本人僱主披露（僱主為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

4. 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營運部提出要求。本人明白法例容許香港財務策劃師學會就任何查核個人資料個案的處理收取合理費用。

本人明白並同意資格認證續期的條款及細則、及以上之個人資料同意書。本人謹此聲明，本人所提供之資料均真實、完整，本人同意通知學會有關申請之重大改變並回應所有有關問題，包括本人的聯絡資料詳情。本人明白並同意香港財務策劃師學會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： _____

2018 年 AFP 資格認證續期申請表格

第四部份：手續及付款細節

2018 年的資格認證年費：港幣 1,100 元（其中 5%撥歸香港財務策劃師學會儲備）

於 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日期間遞交的續期申請，需繳付港幣 100 元的過期遞交續期申請費用。



於 2017 年 12 月 31 日或之前 遞交申請	<input type="checkbox"/>	於 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日 期間遞交申請	<input type="checkbox"/>
需繳付費用：港幣 1,100 元		需繳付費用：港幣 1,200 元	

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

信用卡號碼： - - -

信用卡到期日： / （月 / 年）

信用卡持有人姓名： _____

信用卡持有人簽名： _____ 日期： _____

由會方填寫

AFP 持證人編號	AFP 持證人姓名	備註
AFPHK		

確認收據

郵遞續期申請表格

學會會以電郵傳送確認收據到您在本表格「第一部份：個人資料」中提供的電郵地址。若沒有提供電郵地址，學會便不會發出確認收據。



確認收據

親自遞交續期申請表格



致：_____（請填寫全名）

香港財務策劃師學會收到您的 2018 年 AFP™ 資格認證續期申請表格。

學會即將處理您的申請。當您的申請獲得批准之後，學會會盡快通知您。

申請手續需時 6 至 8 個星期。學會可能在這段期間內與您聯絡，要求您補充一些資料，以確保手續得以順利完成。

如對 AFP 資格認證續期申請有任何疑問，請電郵至cert@ifphk.org向學會查詢。

感謝您繼續支持備受推崇的 AFP™ 資格認證。

Please fill out this questionnaire to help us better understand your needs. The questionnaire may be returned together with the renewal application.

請填妥這份問卷，讓我們更瞭解您的需要。您可把問卷連同續期申請表格一併提交。

Part I 第一部分

1. Please select your income range for the past 12 months (in Hong Kong dollar).

請從以下選出最接近閣下於過去 12 個月內收入的範圍（以港元計算）。

- < \$200,000
- \$200,000 - \$300,000
- \$300,001 - \$400,000
- \$400,001 - \$500,000
- \$500,001 - \$600,000
- \$600,001 - \$800,000
- \$800,001 - \$1,000,000
- \$1,000,001 - \$1,400,000
- \$1,400,001 - \$1,800,000
- \$1,800,001 - \$2,000,000
- > \$2,000,000

2. By what percentage did your individual income grow in the past 12 months?

在過去的 12 個月內，個人收入增長多少個百分點？

- 1% - 5%
- 6% - 8%
- 9% - 11%
- 12% - 20%
- 21% - 30%
- > 30%
- My income did not grow 收入未有增加
- My income shrunk 收入減少

3. Please estimate the percentage of your total compensation attributable to the following sources.

請根據以下收入類型評估您目前薪酬總額的百分比。

Income type 收入類型	(%)
Basic salary 基本工資	
Commission 佣金	
Asset-based fees 客戶資產管理費	
Financial planning fees 財務策劃費	
Bonus 花紅	
Others, please specify 其他，請註明：_____	
Total 總額	100%

4. Please evaluate how often the following skills are used in your practice of financial planning.

(1 = rarely, 5 = all the time)

請評估您在從事財務策劃工作中是否經常使用下列技能。（1 = 極少，5 = 經常）

	1	2	3	4	5
Collect information to determine the client's goals and objectives 收集資料來釐定客戶的目標及目的	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Understand the client's needs in various financial planning areas 了解客戶在各財務策劃範疇的需要	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Apply professional knowledge to evaluate the client's status 應用專業知識來評估客戶的狀況	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Synthesize information to write a financial plan 綜合資料來編寫理財計劃	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prioritize financial planning strategies to achieve client's different goals 按優先次序排列財務策劃策略以達成客戶的各項目標	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Review the progress towards achievement of objectives 覆核達成目標的進度	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

PART II 第二部分

5. In the past year, have you attended any in-house training (organized by your company or business partners) or public training classes at IFPHK, that is provided by IFPHK?
在過去一年裏，您有否參與過由香港財務策劃師學會提供的機構培訓（由僱主或商業伙伴安排）或在本學會上課的公開培訓課程？
- Once (Please skip Q.6) 一次（請略過第 6 條）
 More than once (Please skip Q.6) 超過一次（請略過第 6 條）
 Never (Please answer the next question) 從來沒有（請回答下一條）
6. Why have you never trained with IFPHK?
為何您從沒報讀香港財務策劃師學會提供的培訓課程？
- Topics are not relevant to my work 課題與我的工作不太相關
 Topics are not interesting 課題不太吸引
 Program fee is quite expensive 課程費用較昂貴
 Prefer to train at other training organizations 傾向報讀其他培訓機構的課程
 In-house training is enough to satisfy annual requirements 機構培訓足夠解決每年需要
7. Do you wish to obtain the CFP certification?
您會考取 CFP 資格認證嗎？
- Yes, I am currently working on it 會，我正在考取
 Yes, I plan to start working on it ___ year(s) later 會，我計劃於 ___ 年後開始考取
 Yes, but I have no plan yet 會，但我未有計劃何時開始考取
 No, I am fine with my AFP designation 不會，現有的 AFP 資格認證已足夠
 Others, please specify 其他，請註明：_____
8. Regarding your own progress towards AFP certification / CFP certification, has it been significantly prolonged by the following matters? (may choose more than one)
在您考取 AFP 資格認證 / CFP 資格認證的過程中，您的進度曾經因下列事情而大幅延誤嗎？（可選超過一項）
- No delay in progress 進度沒有延誤
 Availability of AFP Certification Education Program / CFP Certification Education Program
AFP 資格認證教育課程 / CFP 資格認證教育課程的開辦情況
 Frequency of CFP Certification Examination CFP 資格認證考試的舉辦次數
 Arranging time to attend AFP Certification Education Program / CFP Certification Education Program
安排時間參加 AFP 資格認證教育課程 / CFP 資格認證教育課程
 Not enough time to prepare for CFP Certification Examination 不足夠時間預備 CFP 資格認證考試
 Not registering for CFP Certification Examination because of lack of confidence in passing it
沒有信心合格，因而不報考 CFP 資格認證考試
 Cannot pass the CFP Certification Examination. 未能通過 CFP 資格認證考試
 Not having sufficient work experience for AFP certification / CFP certification
沒有足夠工作經驗以申請 AFP 資格認證 / CFP 資格認證
 Others, please specify 其他，請註明：_____

PART III 第三部分 Personal Particulars (Optional) 個人資料（可選擇不填寫）

Name 姓名 : _____ (_____)
AFP Certificant No.
AFP 持證人編號

Signature 簽署 : _____ Date 日期 : _____

This is the end of the survey, thank you very much for providing your views to us.
多謝您完成問卷調查及提供您的寶貴意見。