

「通向 CFP 資格認證的快速通道」¹列表

AFP 資格認證候證人刪節版

持有以下資格（列表 A 至 D）的人士可獲豁免 120 小時 AFP 資格認證教育課程的要求。
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。

列表 A

- 學士學位²（任何學科）
- 財務策劃專業資格：
 - 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

- 財務策劃專業資格：
 - 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)

列表 C

- 碩士學位³（相關科目，例如：經濟 / 商業）

列表 D

- 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*

持有多於一個列於「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表上資格（列表 A 至 D）的人士注意：

- 在 AFP 資格認證範疇上，持「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表（列表 A 至 D）上不同資格的人士所獲的豁免相同。但於 CFP 資格認證範疇上，每個列表所獲的豁免有異。有意申請 CFP 資格認證的人士請參閱相關 CFP 資格認證的資料。

¹ 「通向 CFP 資格認證的快速通道」前稱「挑戰級別」。

² 所有學術資格必須由認可教育機構頒授。

³ 所有學術資格必須由認可教育機構頒授。若要符合以「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。