

考生亦可從以下參考資料及網站參閱地方條例的相關章節、稅收徵管制度和金融服務業的監管架構：

- 《進階財務策劃 --- 個案分析及建議方法》，香港財務策劃師學會
- 《AFP資格認證續期政策及持續進修要求指引》
- 《香港財務策劃師學會候證人身份續期政策》
- CFP Certification Manual, IFPHK出版(只提供英文版本)
- 《CFP資格認證續期政策及持續進修要求指引》
- 《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》；證監會出版
- 《專業操守和責任》
- 《紀律規則及程序》
- 《僱員福利與遺產安排》，John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd
- 《投資學》，Bodie, Kane and Marcus, McGraw-Hill/Irwin
- 《財務策劃執業準則》
- 《財務策劃標準制定局財務策劃師能力簡介》；FPSB出版(只提供英文版本)
- 《財務策劃概論》，鄭子云，McGraw-Hill Education (Asia)
- 《風險與保險概論》，John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd
- 《AFP商標使用法指南》
- 《CFP認證標誌使用法指南》
- 《AFP資格認證補充筆記》
- 《保險原理及實務考試之研習資料手冊》；保險業監管局出版
- 《投資相連長期保險考試之研習資料手冊》；保險業監管局出版
- 《一般保險考試之研習資料手冊》；保險業監管局出版
- 《長期保險考試之研習資料手冊》；保險業監管局出版
- 《旅遊保險代理人考試之研習資料手冊》；保險業監管局出版
- IFPHK Practice Guide for financial Planners, IFPHK出版(只提供英文版本)
- 《保險業監理處二零零九年年報》- (保障消費者的其他措施)
- 《強積金中介人考試研習資料手冊》；強制性公積金計劃管理局出版
- 稅務策劃附加教材
- Taxation in Hong Kong: A Practical Guide, Wong & Wong, Wolters Kluwer (HK)
- 律政司雙語法例資料系統: www.legislation.gov.hk
- 香港金融管理局: www.info.gov.hk/hkma/
- 稅務局: www.info.gov.hk/ird
- 強制性公積金計劃管理局: www.mpfahk.org
- 監管局: <https://www.ia.org.hk/>
- 證券及期貨事務監察委員會 www.sfc.hk
- 個人資料私隱專員公署: www.pcpd.org.hk
- 社會福利署: www.swd.gov.hk
- 公務員事務局: <http://www.csb.gov.hk>
- 教育局: <http://www.edb.gov.hk>