

# 2022 年度 CFP®資格認證續期申請表格

## 重要事項

1. CFP 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。

提交續期申請的限期：

**2021 年 12 月 31 日**

2. CFP 持證人必須在限期前，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。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 200 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。

3. 申請人請考慮付款方式及相應的續期申請渠道：

以銀行入數／轉賬付款	遞交續期申請表格
以支票付款	遞交續期申請表格
以信用卡付款	網上續期

4. 若 CFP 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 CFP 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。

5. 請注意，CFP 持證人必須親身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：「CFP 資格認證續期」

6. 若郵件郵資不足，香港郵政會徵收附加費。學會不會承擔這些費用，相關郵件亦有可能被退回。因此，申請人請確保郵件有足夠的郵資，並已印有回郵地址。
7. 學會收到續期申請表格後將發電郵確認收妥。此外，學會會向親身遞交至學會辦事處的續期申請發出確認回執。
8. 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 CFP 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](mailto:cert@ifphk.org) 向學會查詢。

### 商標使用及持續進修事宜

9. CFP 持證人必須每年為其資格認證續期，才能繼續使用 CFP 商標。要成功續期，CFP 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 2021 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）。
10. 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 CFP 商標時，持證人必須嚴格遵從《CFP®商標使用法指南》的規定。
11. 持證人必須保留持續進修出席記錄及證明文件最少 3 年。

## 重要事項 (續)

### 商標使用及持續進修事宜 (續)

12. 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，CFP 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 CFP 資格認證。
13. 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。
14. 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 CFP 持證人，皆被視為未能符合續期的要求。他們的 CFP 資格認證及 CFP 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。
15. 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 CFP 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。評估及監察委員會會按個別情況考慮這些特殊個案。

### 同意書及聲明

16. CFP 持證人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。涉事的持證人必須向學會提交所有適用的文件。
17. 監管機構的縮寫及簡稱
  - SFC : 證券及期貨事務監察委員會 (證監會)
  - HKMA : 香港金融管理局 (金管局)
  - IA : 保險業監管局 (保監局)
  - MPFA : 強制性公積金計劃管理局 (積金局)

註：此乃 CFP® Certification Renewal Application Form for Year 2022 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。

<b>由會方填寫</b>	
收件日期	批核
資料輸入	備註
付款日期	

### 第一部份：會籍及付款

身份證／護照號碼 (必須與身份證／護照相同)	香港財務策劃師學會會員編號 <b>CFPHK</b>
英文姓名 (必須與身份證／護照相同)	中文姓名 (如適用，必須與身份證／護照相同)
電郵地址 (在學會考試／會籍紀錄上的電郵地址將以此更新)	

#### 2022 年的資格認證年費

(其中 5%撥歸香港財務策劃師學會儲備)：

港幣 2,600 元

過期遞交附加費用 200 元

(附加於 2022 年 1 月 1 日至 2 月 28 日期間遞交的續期申請)，即合共：

港幣 2,800 元

#### 支票

支票號碼：\_\_\_\_\_ 支款銀行名稱：\_\_\_\_\_  
(抬頭寫「香港財務策劃師學會有限公司」或「IFPHK Ltd.」。)

#### 銀行入數／轉賬

戶口資料  
銀行名稱：滙豐  
銀行代碼：004  
戶口名稱：The Institute of Financial Planners of Hong Kong Limited  
戶口號碼：002-8-414118

(請把入數／轉賬單據副本連同申請表格一併遞交。)

(如欲以信用卡付款，請透過網上續期作出續期申請。)

### 第二部份：商標使用及持續進修聲明

在簽署前請先閱讀《重要事項》第(9)至(15)項。

本人謹此聲明，

- 本人已閱讀及同意遵從 CFP®持證人手冊內的《CFP®商標使用法指南》；及
- 本人明白香港財務策劃師學會向 CFP®持證人及普通會員（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 2022 年 CFP 資格認證續期所需的正確使用 CFP 商標的責任及持續進修的要求。

簽名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

**第三部份：聲明及同意書**

聲明期：2021 年 1 月 1 日至本部份簽署日期

- |   | 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？<br>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？<br>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<br>限於證監會、金管局、保監局、積金局）拒絕您的入會／註冊申請？<br>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？<br>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<br>限於證監會、金管局、保監局、積金局）施以紀律處分或開除？<br>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？<br>如是，請註明：_____                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

注意：

- 若以上任何一項聲明的回覆是「是」，請提供所有適用的文件。
- 就上述聲明，CFP 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 CFP 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 CFP 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。
- 本人作為普通會員同意接受香港財務策劃師學會《組織章程大綱及細則》的條文約束。本人確認香港財務策劃師學會董事會如認為某人不適合繼續成為學會會員（舉例但不限於該人士被裁定干犯刑事罪行、被判定破產、精神上無行為能力，或該人士的言行損害香港財務策劃師學會的利益或名譽）時，董事會可終止該人士的香港財務策劃師學會會籍。
- 本人明白、接受並同意作為香港財務策劃師學會授予本人 CFP 商標使用權的條件，本人必須遵從《CFP®商標使用法指南》內的規定，若本人沒嚴格遵從《CFP®商標使用法指南》而不當地使用 CFP 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 CFP 商標（如已獲批准）的權利。
- 本人明白 CFP 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 CFP 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 CFP 資格認證續期的規定，本人同意即時終止使用 CFP 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 CFP 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普通會員會籍。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。

**第三部份：聲明及同意書（續）****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、CFP 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 CFP 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 CFP 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。

本人簽署後，即表示

- (i) 本人明白並同意【資格認證續期的條款及細則】及【個人資料同意書】。
- (ii) 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：\_\_\_\_\_

## 檢查清單

請確保您已完成下列事項：

- 【第一部份：會籍及付款】（第 1 頁）
  - [如以支票付費] 附上正確銀碼的支票，支票抬頭為「IFPHK Ltd.」或「香港財務策劃師學會有限公司」。
  - [如以銀行入數／轉賬方式付款] 請把單據副本連同申請表格一併遞交。
- 【第二部份：商標使用及持續進修聲明】：已閱讀及簽署（第 1 頁）。
- 【第三部份：聲明及同意書】：已閱讀並在適當的空格內打勾（第 2 頁）及簽署（第 3 頁）。
  - 已選擇有關向僱主披露資格認證狀況的選項（第 3 頁）。

### 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：會籍及付款】中提供的電郵地址。若沒有提供電郵地址，學會便會按紀錄內的電郵地址發出確認收據。

### 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 2022 年度 CFP®資格認證續期申請表格。

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 CFP 資格認證續期申請有任何疑問，請電郵至 [cert@ifphk.org](mailto:cert@ifphk.org) 向學會查詢。

感謝您繼續支持備受推崇的 CFP®資格認證。

香港財務策劃師學會  
印章

日期



**RENEWAL - UPDATING PERSONAL PARTICULARS**  
**續期一更新個人資料**



**Instructions 指引**

1. This form is only necessary if you wish to submit your updates with the renewal form.  
此表格僅在遞交續期表格時一併更新資料才需遞交。
2. Active members can instantly change their personal particulars online under the Member's Area of IFPHK website (Login > Personal Profile > Personal Information Update).  
有效會員可於學會網頁的會員專區即時網上修改個人資料。(登入 > 個人資料 > 個人資料更新)。

**Required fields before updating 更新資料必須填寫**

<b>Name 姓名</b>		<b>ID Card/Passport No. 身分證/護照號碼</b>	
<b>Personal Profile 個人資料</b>			
<b>Phone Number 電話號碼</b>			
(Mobile 手機)		(Office 公司)	
(Home 住宅)			
<b>Mailing Address 通訊地址</b>			
<b>Renewal channel 續期渠道</b>		<input type="checkbox"/> Online renewal 網上系統續期	<input type="checkbox"/> Form renewal 郵遞續期表格
<b>Receiving publications 收取刊物</b>		<input type="checkbox"/> Online publications 網上刊物	<input type="checkbox"/> Printed publications 印刷刊物
<b>Language of communication 通訊語言</b>		<input type="checkbox"/> English 英文	<input type="checkbox"/> Chinese 中文
<b>Receiving Marketing Messages 收取市場推廣訊息</b>			
<p>IFPHK may use email, mail or SMS to offer members and let them know about the availability of examinations, education programs, memberships, conferences, events, research and products and services. Pursuant to the Personal Data (Privacy) Ordinance, if you do not want to receive these messages from the IFPHK, please "tick" this box. 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。</p>			<input checked="" type="checkbox"/> = Not receiving 不收取

<b>Employment Details 就業資料</b>	
<b>Current Employer 現時僱主</b>	<b>* Employer Code 僱主編號</b> <b>C</b>
<b>Current Position 現時職位</b>	<b>* Industry Code 行業編號</b> <b>I</b>
<b>Financial Planning Work Experience 財務策劃工作年資</b> (years 年)	<b>* Current Earnings 現時收入</b> <b>E</b>

\* please refer to the Code Tables on the next page 請參考下頁的編號劃表

<b>Academic / Professional Qualifications 學歷/專業資格</b>	
<b>Academic Qualification Attained 所得學歷</b>	<b>Award Year 頒授年份</b>
<b>Name of Education Institution 教育機構名稱</b>	
<b>Professional Qualification 專業資格</b>	
<input type="checkbox"/> AHKIB <input type="checkbox"/> CFA <input type="checkbox"/> ChFC <input type="checkbox"/> CPA <input type="checkbox"/> FLMI <input type="checkbox"/> HKRFP <input type="checkbox"/> Others 其他 : <input type="checkbox"/> ANZIIF <input type="checkbox"/> CFMP <input type="checkbox"/> CLU <input type="checkbox"/> CWM <input type="checkbox"/> FRM <input type="checkbox"/> LUTCF	
<b>Licences CURRENTLY Holding in Hong Kong 現時持有的香港牌照</b>	
<input type="checkbox"/> SFC 證監會 <input type="checkbox"/> HKMA 金管局 <input type="checkbox"/> IA 保監局 <input type="checkbox"/> MPFA 積金局	
<b>ACTIVE CFP® Certification / AFP® Certification in China 有效的中國 CFP®資格認證 / AFP®資格認證</b>	
<input type="checkbox"/> No 沒有 <input type="checkbox"/> Yes 有 (certification no. 中國資格認證編號 : )	

**I declare that the information contained in this application is truthful and complete.**  
本人謹此聲明，本人所提供之資料均真實、完整。

Signature 簽名 : \_\_\_\_\_ Date 日期 : \_\_\_\_\_

## RENEWAL - UPDATING PERSONAL PARTICULARS

### 續期一更新個人資料

#### Code Tables 編號列表

##### Employer Code 僱主編號

(Please choose the group that your current employer belongs to. 請選擇您現時僱主所屬的集團)

<b>C 1</b> AIA 友邦	<b>C 9</b> DBS Bank 星展銀行	<b>C 17</b> Standard Chartered Bank 渣打銀行
<b>C 2</b> AXA 安盛	<b>C 10</b> Hang Seng Bank 恒生銀行	<b>C 18</b> UBS 瑞銀
<b>C 3</b> Bank of Communications 交通銀行	<b>C 11</b> HSBC 匯豐	<b>C 19</b> CMB Wing Lung Bank 招商永隆銀行
<b>C 4</b> Bank of East Asia 東亞銀行	<b>C 12</b> FWD Group 富衛集團	<b>C 20</b> Zurich Insurance Group 蘇黎世保險集團
<b>C 5</b> Bank of China 中國銀行	<b>C 13</b> Manulife 宏利	<b>C 22</b> Sun Life Hong Kong Limited 香港永明金融
<b>C 6</b> China Construction Bank 中國建設銀行	<b>C 14</b> Nanyang Commercial Bank 南洋商業銀行	<b>C 23</b> FTLife 富通保險
<b>C 7</b> Citibank 花旗銀行	<b>C 15</b> Prudential 保誠香港	<b>C 24</b> China Life 中國人壽
<b>C 8</b> Convoy 康宏	<b>C 16</b> Shanghai Commercial Bank 上海商業銀行	<b>C 21</b> Others 其他

##### Industry Code 行業編號

(Please choose the one that best describes the industry you are serving, e.g. if you are serving as an accountant in a retail bank, you should choose I1)

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)

<b>I 1</b> Retail Banking 零售銀行	<b>I 6</b> Independent Financial Advisor 獨立財務顧問	<b>I 11</b> Academia 學術
<b>I 2</b> Private Banking 私人銀行	<b>I 7</b> Asset Management 資產管理	<b>I 12</b> Real Estate Sector 房地產界別
<b>I 3</b> Investment Banking 投資銀行	<b>I 8</b> Securities Brokerage 證券經紀	
<b>I 4</b> Life Insurance 人壽保險	<b>I 9</b> Legal Practice 法律	
<b>I 5</b> General Insurance 一般保險	<b>I 10</b> Accounting Practice 會計	<b>I 13</b> Others 其他

##### Earnings Code 收入編號

<b>E 1</b> Less than HK\$200,000 港幣 200,000 元以下	<b>E 4</b> HK\$600,000 – less than HK\$800,000 港幣 600,000 元 - 港幣\$800,000 元以下
<b>E 2</b> HK\$200,000 – less than HK\$400,000 港幣 200,000 元 - 港幣 400,000 元以下	<b>E 5</b> HK\$800,000 – less than HK\$1,000,000 港幣 800,000 元 - 港幣\$1,000,000 元以下
<b>E 3</b> HK\$400,000 – less than HK\$600,000 港幣 400,000 元 - 港幣 600,000 元以下	<b>E 6</b> HK\$ 1 million or above 港幣 1,000,000 元或以上





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 第一部份

1. Please select your industry sector.

請選擇您的行業界別。

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Banking 銀行                           | <input type="checkbox"/> Fund House/Securities Brokerage 基金公司／證券經紀 | <input type="checkbox"/> Real Estate Sector 房地產界別 |
| <input type="checkbox"/> Insurance 保險                         | <input type="checkbox"/> Accounting Practice 會計                    | <input type="checkbox"/> Academia 學術              |
| <input type="checkbox"/> Independent Financial Advisor 獨立理財顧問 | <input type="checkbox"/> Legal Practice 法律                         | <input type="checkbox"/> Others 其他                |

2. 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）。

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> < \$200,000           | <input type="checkbox"/> \$500,001 - \$600,000     | <input type="checkbox"/> \$1,400,001 - \$1,800,000 |
| <input type="checkbox"/> \$200,000 - \$300,000 | <input type="checkbox"/> \$600,001 - \$800,000     | <input type="checkbox"/> \$1,800,001 - \$2,000,000 |
| <input type="checkbox"/> \$300,001 - \$400,000 | <input type="checkbox"/> \$800,001 - \$1,000,000   | <input type="checkbox"/> > \$2,000,000             |
| <input type="checkbox"/> \$400,001 - \$500,000 | <input type="checkbox"/> \$1,000,001 - \$1,400,000 |  |

3. 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？

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1% - 5%   | <input type="checkbox"/> 21% - 30%                     |
| <input type="checkbox"/> 6% - 8%   | <input type="checkbox"/> > 30%                         |
| <input type="checkbox"/> 9% - 11%  | <input type="checkbox"/> My income did not grow 收入未有增加 |
| <input type="checkbox"/> 12% - 20% | <input type="checkbox"/> My income shrunk 收入減少         |

4. Please indicate the impact of the following items on your decision on CFP certification renewal.

(1 = not important, 5 = very important)

在考慮為 CFP 資格認證續期時，下列項目對您有多大影響？（1 = 不重要，5 = 非常重要）

	1	2	3	4	5
Employer recognition of the CFP certification 僱主對 CFP 資格認證的認同	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Clients recognition of the CFP certification 客戶對 CFP 資格認證的認同	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Public awareness of the CFP certification 公眾對 CFP 資格認證的認識	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Employment status during renewal period 續期期間的任職狀況	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Adjustment to the CFP certification annual fee (if any) CFP 資格認證年費的調整（如有）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Adjustment to the CE requirements for CFP certification renewal (if any) CFP 資格認證續期所需的持續進修要求的調整（如有）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
IFPHK professional networking activities held / to be held 學會舉辦／將舉辦的業界網絡及交流活動	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
IFPHK members' benefits 學會會員優惠	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Others, please specify 其他，請註明：_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. Do you have any plan moving overseas?

你有意移居海外嗎？

- No 沒有
- Yes, within one year 有，預計一年內
- Yes, 1 to 5 years 有，預計一到五年
- Yes, timing undecided 有，時間未定



香港財務策劃師學會  
INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNERS OF HONG KONG

13/F, Causeway Bay Plaza 2, 463-483 Lockhart Road, Hong Kong 香港銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期13樓  
T : (852) 2982 7888 F : (852) 2982 7777 W : www.ifphk.org E : info@ifphk.org

## PART II 第二部份

### Questions about Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA): 有關粵港澳大灣區（大灣區）的問題：

6. To what extent do you agree that GBA policy initiative provides opportunities to you as financial planners? (1 = strongly agree, 5 = strongly disagree)

作為財務策劃師，你有多大程度認同大灣區政策措施會為從業員帶來商機？（1 = 非常同意，5 = 非常不同意）

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. What kinds of skills you need to enhance in order to work in GBA and/or work with GBA clients?

你認為需要提升下列哪些技能，助你投身大灣區和／或服務大灣區客戶群？

[Select all that apply] [選擇所有合適項目]

- Communication skills 溝通技巧
- Legal and compliance 法律與合規
- Product knowledge 產品知識
- Culture and social affairs 文化和社會事務

8. Do your employers provide any training to support you to work in GBA?

你的僱主有否提供培訓助你投入大灣區工作？

- Yes 是
- No 否

### Questions about the future of financial planning: 有關財務策劃未來發展的問題：

9. Which factor will have the greatest impact on how you work with financial planning clients over the next 2-5 years?

未來二至五年，您預計有哪項因素最影響你與財務策劃客戶的合作關係？

[Select one option] [請選擇一項]

- Economic uncertainty 經濟不明朗
- Financial technology 金融科技
- Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) factors and sustainability 環境、社會和管治(ESG) 因素和可持續發展
- Regulatory changes 監管法則變化
- Changing client demographics 客戶結構變化
- Other, please specify 其他，請註明: \_\_\_\_\_

10. To what extent do you agree with the following statement? 你有多大程度同意下列語句？

Financial technology (Fintech) (including robo-advice and personal financial planning tools) developments over the next five years will provide me with more time to develop financial planning recommendations and present them to my clients. (1 = strongly agree, 5 = strongly disagree)

未來五年，金融科技包括智能投資顧問和個人財務策劃工具的發展，使我有更充裕的時間制定財務策劃建議及向客戶演述。（1 = 非常同意，5 = 非常不同意）

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. Five years from now, in a typical financial planning engagement, what percentage of your time do you think you will spend in each element of the financial planning process?

五年後的今日，在一項常規的財務策劃會面中，你預計花費多少百分比的時間，來完成下列財務策劃的步驟？

	(%)
Establish and define the relationship with client 建立和確立與客戶的關係	
Collect the client's information 收集客戶資料	
Analyze and assess the client's financial status 分析和評估客戶的財務狀況	
Develop financial planning recommendations and present them to the client 制定財務策劃建議並將客戶演述	
Implement the recommendations 推行建議	
Conduct periodic reviews of the client's situation 定期審視客戶狀況	
<b>Total 總額</b>	<b>100%</b>

12. Which factor(s) will most impact consumer demand for financial planning services over the next five years?  
未來五年，影響消費者對財務策劃服務需求的最大因素是？

[Select up to three options] [最多選擇 3 項]

- Global economic uncertainty 全球經濟不明朗
- Increasing number of individuals preparing for retirement 準備退休人士越來越多
- Better consumer access to financial planning services 消費者更容易採用財務策劃服務
- More consumer awareness of financial planning 消費者對財務策劃的認識加深
- Increased demand for financial planning services from younger clients 年輕客戶對財務策劃服務的需求增加
- Other, please specify 其他，請註明: \_\_\_\_\_

13. In five years, what will be the greatest value financial planning professionals will provide to clients?  
五年後，財務策劃專業人士為客戶帶來最大的價值是？

[Select one option] [請選擇一項]

- Share knowledge to facilitate decision-making 分享知識協助財務決策
- Proactively prepare for life transitions 積極準備以迎接人生的轉變
- Collaborate with clients to set and achieve financial goals 與客戶合作制定和實現財務目標
- Provide objective advice to facilitate decision-making 提供客觀的建議協助落實財務決策
- Use financial coaching to help overcome barriers in decision-making 透過財務輔導以跨越財務決策中遇到的障礙
- Other, please specify 其他，請註明: \_\_\_\_\_

14. What are the top five needs that you expect to address with your financial planning clients in the next five years?  
未來五年，你預計客戶的五大財務策劃需求是？

[Select five options] [請選擇 5 項]

- Retirement security 退休保障
- Investment planning 投資策劃
- Health (not related to aging) 健康（與年老無關）
- Finances associated with aging and long-term care 年老和長期護理相關的財務問題
- International / cross-border asset or financial management 國際／跨境資產或財務管理
- Managing inheritance / wealth transfer to the next generation 管理遺產／財富傳承
- Tax management 稅務管理
- Budgeting 財務預算
- Debt reduction 減債
- Real property / real estate investing 房地產/房地產投資
- Real estate management 房地產管理
- Environmental, Social and Governance (ESG) Investing 環境、社會和管治 (ESG) 投資

15. What topics do you think are most important for financial planning professionals to learn more about to be successful in the next five years?  
未來五年，你認為要發展成為成功的財務策劃專業人士，需要學習的關鍵領域是？

[Select all that apply] [選擇所有合適項目]

- Financial issues related to aging 與年老有關的財務問題
- Investment management 投資管理
- Estate planning 遺產安排
- Behavioral finance 行為金融學
- Coaching 輔導
- Insurance 保險
- Real estate 房地產
- Other, please specify 其他，請註明: \_\_\_\_\_

16. Which actions will have the most significant impact on the success of financial planning professionals over the next five years?  
未來五年，以下哪些項目對於成功的財務策劃專業人士來說，最為重要？

[Select all that apply] [選擇所有合適項目]

- Embracing technology 擁抱科技
- Adopting an area of specialty (e.g. focus on investments, retirement planning, estate planning, etc.) 專注專業領域（例如投資、退休策劃、遺產策劃方面等）
- Exploring new business models 探索嶄新的商業模式
- Shifting client service to a holistic model of financial planning 將客戶服務轉變為財務策劃的整體方案
- Continuing education / professional development 持續教育／專業發展

17. What will the impact of Financial Technology (Fintech) (including robo-advice and personal financial planning tools) be on the financial planning profession over the next five years?

你預計未來五年，包括智能投資顧問和個人理財工具的金融科技會對財務策劃業構成甚麼影響？

[Select one option] [請選擇一項]

- Fintech will help financial planning professionals to achieve client outcomes 金融科技會協助財務策劃專業人士實現客戶的目標
- Fintech will have little impact on the financial planning profession 金融科技對財務策劃行業的影響不大
- Fintech will hinder the ability of financial planning professionals to achieve client outcomes 金融科技會阻礙財務策劃專業人士實踐客戶的目標
- Fintech will begin to significantly displace financial planning professionals 金融科技會開始明顯取代財務策劃專業人士
- Other, please specify 其他，請註明: \_\_\_\_\_

18. In your territory, what are the top reasons people do not seek financial planning or financial advice?

在你所處之地，人們不尋求財務策劃或財務建議的主要原因是？

[Select all that apply] [選擇所有合適項目]

- Unaware of the value of financial planning 不了解財務策劃的價值
- Lack of trust in financial advisors 對理財顧問缺乏信任
- Cost-prohibitive 成本過高
- Privacy concerns 隱私問題

19. In your territory, what client demographic shift(s) do you foresee having the greatest effect on the financial planning profession in the next five years?

在你所處之地，你預計未來五年哪些客戶結構的變化會為財務策劃業造成最大影響？

[Select all that apply] [選擇所有合適項目]

- Aging population 人口老化
- Income inequality 收入不均
- People staying in the workforce longer 工作服務年期延長
- Shifting expectations of financial professionals from younger generations 年輕一代對金融專業人士期望的改變
- More people entering the workforce 進入勞動力市場的人口增加

**Question about MPF: 有關強積金的問題:**

20. To what extent do you agree with the proposal of conversion of MPF balances into annuity payments? (1 = strongly agree, 5 = strongly disagree)

你有多大程度同意強積金結餘轉化為年金的建議？ (1 = 非常同意, 5 = 非常不同意)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

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

Name 姓名 : \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

CFP Certificant No.  
CFP 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。