



CFP^{CM} 資格認證 ▲
申請表格

重要事項

1. 本表格分為兩個部份：申請指示與申請細節。填寫表格前，請詳細閱讀申請指示。
2. 請以**黑色**原子筆及**正楷**填寫。
3. 申請人必須親自或以郵寄方式遞交申請表及所有必需的文件，以及繳付適當的費用，我們的辦事處地址是：

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：「申請 CFP 資格認證」
4. 不完整的申請表或傳真申請表格，恕不受理。
5. 申請人必須擁有 3 年合資格的財務策劃工作經驗（工作經驗必須在最後考試日期前 10 年至最後考試日期後 8 年這 18 年期間內取得）。此外，申請人必須於這 18 年期最後一年的 12 月 31 日或以前提交申請。
6. 所有申請必須經過香港財務策劃師學會的審查，本學會有權不批准有關申請。
7. 申請人須在繳付全數費用及其申請獲批准後，方可享有持證人的優惠。申請結果將於 6 至 8 星期內郵寄至閣下提供之通訊地址。
8. 資格認證費用會每年檢討及 / 或調整。如有更改，學會將知會有效的持證人有關變更。
8. 學會依據香港現行的反歧視法例訂立政策及程序，以確保所有申請人於申請過程中獲得公平及平等的待遇。
10. 所有提交的資料將根據《個人資料（私隱）條例》處理。
11. 學會不接受任何郵資不足的申請表。申請人應確保有足夠的郵資，並在信封上寫上寄件人地址。如因郵資不足，郵局可把該郵件退回給申請人。
12. 如對資格認證登記有任何關注事項、問題或查詢，請電郵至 cert@ifphk.org。

第一部份：個人資料

請填寫全部聯絡資料。申請結果將郵寄至您所提供的通訊地址。若於申請過程中通訊資料有所更改，請立即通知本學會。

電郵地址將用作學會網頁內會員專區的登入名稱。確認收據及日常通訊亦將以電郵方式傳送。

請根據下表填寫有關僱主編號、行業編號及收入編號。

僱主編號：

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

第二部份：教育

1. 請在適當的空格內打勾，註明學位持有人或非學位持有人。本學會只接納認可大學的學位。下列資格亦等同學位資格：

- 香港理工學院 (3 年制文憑)
- 香港嶺南學院 (3 年及 4 年制文憑)
- 香港城市理工學院 (3 年制文憑)
- 香港樹仁學院 (3 年及 4 年制文憑)
- 香港浸會學院 (3 年及 4 年制文憑)

2. 請填上香港中學會考程度或以上的最高學歷。學位持有人必須附上其最高學歷 (學士或以上程度) 成績單或證書的認證真確副本。非學位持有人必須附上香港中學會考證書或同等學歷證書的認證真確副本。

CFP^{CM} 資格認證

3. 認證真確副本

除非遞交文件正本*，否則只會接納經下列機構 / 組織 / 認可專業資格人士** 認證的真確副本：

- i) 提供 IFPHK 註冊 CFP^{CM} 認證教育課程之認可院校
- ii) 本港認可大學的註冊處
- iii) 所屬公司的人力資源部
- iv) 香港特別行政區政府的監督員
- v) 持有下列認可專業資格** 的人士：
 - CFP^{CM} 認可財務策劃師
 - 特許公認會計師公會會員 (ACCA/FCCA)
 - 國際會計師協會會員 (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 – 澳洲、加拿大及美國 (CMA)
 - 特許會計師 (CA) (澳洲、加拿大、英格蘭及威爾斯、愛爾蘭、新西蘭、蘇格蘭、南非、津巴布韋)
 - 特許財經分析師 (CFA)
 - 美國特許財務顧問 (ChFC)
 - 特許壽險承保人 (CLU)
 - 澳洲新西蘭保險及財務學院資深院士 (ANZIIF(Fellow))
 - 英國特許保險學會資深院士 (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
 - 香港會計師公會會員 (FCPA/CPA)
 - 商業或經濟學博士

* 遞交的文件正本，恕不退還。

** 負責認證文件副本的人士，必須 (1) 在成績單的每一頁簽名，包括每一頁的正面及背面；(2) 在簽名的旁邊，寫下其專業資格及有效的執照號碼；及 (3) 附上印有其專業資格及詳細聯絡資料的名片。

第三部份：考試

您必須已完成 CFP 資格認證考試（即持有所有試卷的有效合格成績）才可申請 CFP 資格認證。請填寫您最後一次參加 CFP 資格認證考試的年份和月份。

不必提供考試證書。

第四部份：工作經驗

1. 工作經驗的規定

要申請 CFP 資格認證，申請人必須具備最少 3 年合資格財務策劃工作經驗。**有關合資格工作經驗的定義，請參考附錄 1。**

其他規定：

- a. 工作經驗的有效期
只承認申請人最後一次參加 CFP 資格認證考試之前最多十年的工作經驗，或申請人最後一次參加 CFP 資格認證考試之後最多八年的工作經驗。若申請人未能在這段時期內累積相關工作經驗，其 CFP 資格認證的申請可能會被取消。
- b. 兼職工作經驗
兼職工作經驗亦計算在內，這方面以工作小時計算，2,000 小時等於一年全職工作。請註明兼職工作小時的總數。

2. 工作經驗資料

- a. 必須提供有效期內的財務策劃工作經驗，請順序列出來。
- b. 若在相同的公司內任職幾個職位，請就每個職位來填寫一頁第四部份並提供細節。
- c. 如有需要，可複印第四部份頁面及附加紙張填寫資料。
- d. 必須附上最近期的履歷表。（附錄 2 展示履歷表格式樣本。）

3. 核實工作經驗

申請人的工作經驗必須由其目前的上司、高級管理層成員或僱主的人力資源部經理來核實。若屬於獨資經營者，可以由第三者產品供應商來核實工作經驗。若上述人士因資料不足而不能核實申請人的工作經驗，則必須由認可專業資格人士來核實申請人的工作記錄，該些認可專業資格人士必須提供他們的證書或證明其信譽良好的函件。

*** 附錄 3 展示就個別職位而填寫完整的第四部份樣本。**

第五部份：聲明及同意書

簽署申請表之前，請細閱聲明及個人資料同意書。

第六部份：付款細節

1. 請隨表格繳付申請費港幣 1,000 元及適當的首年資格認證費（見下列第 4 及 5 點，其中 5%撥歸香港財務策劃師學會儲備）。
2. 資格認證有效期至每年年曆終結。如申請成功，首年資格認證費將涵蓋獲審批日期起計至同年 12 月 31 日止。
3. 續期日是每年 1 月 1 日前。
4. 在 1 月至 6 月內申請，請繳付首年的資格認證費港幣 2,450 元（資格認證有效期至同年 12 月 31 日止）。
5. 在 7 月至 12 月內申請，請繳付首年的資格認證費港幣 1,225 元（資格認證有效期至同年 12 月 31 日止）。
6. 申請不成功，將盡快退還資格認證費。**申請費恕不退還。**

核對清單

請按照核對清單檢查各類資料 / 文件，然後連同申請表一併交回。

確認收據

1. 郵寄或經快遞提交的申請表，我們會以電郵發出確認收據。
2. 親自遞交申請表，我們會在申請人遞交申請表時發出確認收據。

合資格工作經驗的定義

合資格工作經驗是指根據香港財務策劃師學會財務策劃程序的六個步驟，靈活運用知識和技能，以提供¹或教授²綜合財務策劃建議予客戶³（見附表 1）：

財務策劃程序的六個步驟	包括……
1. 確立和界定與客戶的關係	解釋有關個人財務策劃程序的事宜及概念。
2. 收集客戶資料及瞭解其目標	與客戶面談，詢問客戶的財務資源、責任及期望各個方面；確定客戶的目標、需要及優先次序；評估客戶的價值觀及取向；確定客戶的財務策劃年期及風險承受能力；收集適當的客戶記錄及文件。
3. 分析及評估客戶財務狀況	分析及評估客戶資料，例如目前的現金流量需要、風險管理、投資、稅務、退休、僱員福利、遺產安排及 / 或其他
4. 制定及講解財務策劃建議及 / 或其他方案	向客戶陳述及覆核理財計劃，與客戶一起審議，確保該計劃符合客戶的目標及期望，如有需要，則修改建議。
5. 執行財務策劃建議	與其他專業人士協調合作，例如會計師、律師、地產代理、投資顧問、股票經紀及保險代理。
6. 監察財務策劃建議	與客戶討論其個人情況的改變、評估稅制改變所帶來的影響，以及因應情況變化而作出建議。

附表 1. 香港財務策劃師學會財務策劃程序的六個步驟

¹ 對於直接支援個人財務策劃服務之工作經驗，本學會有權根據個別申請人之工作性質，決定其工作經驗是否完全計算。

² 有關教授 IFPHK 註冊的 AFP 資格認證教育課程 / CFP 資格認證教育課程或已獲本會預先批核的課程的經驗，所有在有效期內的經驗均會被考慮。至於其他教學經驗（教授其他學士或以上程度的財務課程），所有在有效期內取得的經驗均會被考慮，不過這些工作經驗的計算是有所限制（最多只能計算作兩年合資格工作經驗，其餘的合資格工作經驗必須從其他認可的工作獲取）。

³ 「客戶」是指聘請財務策劃師提供專業服務的個人及機構客戶。公益性質的工作經驗，亦可視為相關工作經驗，只要當中有客戶的存在，而財務策劃師具備能力及資格，以財務策劃專業人士的身份向客戶或為客戶的利益而提供客觀及全面的財務意見，幫助他們實現財務目標。

履歷表格式樣本

履歷表

姓名：黃小明

任職年期		公司及部門	職位	工作範圍及職責
由 (年份 / 月份)	至 (年份 / 月份)			
2001 年 3 月	2004 年 6 月	駿發銀行有限公司 西環分行 / 銷售部門	客戶服務經理	1. 2. 3. 4. 5. 6.

第四部份 - 工作經驗樣本

申請人必須提供履歷表資料包括各職位之詳細職責範圍及任職年期等

若申請人曾於相同或不同公司任職不同職位，請將此頁自行複印來闡述各職位的資料

第四部份 工作經驗

僱主名稱(公司名稱) 駿發銀行有限公司

職位(職) 客戶服務經理

部門 西環分行 / 銷售部門

職責範圍 一. 確立和界定與客戶的關係, 二. 收集客戶資料及瞭解其目標
三. 分析及評估客戶財務狀況, 四. 制定及講解財務策劃建議及 / 或其他方案
五. 執行財務策劃建議, 六. 監察財務策劃建議

聘用期 6/2013 (月/年) 至 9/2016 (月/年) 必須提供

全職 兼職 (聘用期內的工作小時總數 _____ 小時)

合資格經驗 = 3 年 3 月

相關工作經驗

- 在日常工作中提供一類或以上與個人財務策劃步驟六個基本元素有關的服務？
 有，佔大約 100 % 沒有 (無須回答第 2 條至第 6 條問題)
- 在日常工作中需要接見客戶？
 有，佔大約 70 % 沒有
- 哪些客戶收取你的財務服務 / 產品建議？
 個人客戶佔大約 80 % 機構客戶佔大約 20 % 合計 = 100%
- 建議哪些產品？
 人壽保險 60 % 投資相連保險 20 % 合計 = 100%
 證券 / 單位信託 20 % 稅務策劃 _____ %
 其他 (請註明 _____) _____ %
- 提供哪些意見？
 保險策劃 60 % 投資策劃 40 % 合計 = 100%
 員工福利 _____ % 稅務策劃 _____ %
 退休策劃 _____ % 遺產安排 _____ %
 綜合財務策劃 _____ %
- 你持有牌照？
 投資顧問 (牌照號碼 _____)
 投資業務代表 (牌照號碼 ABC888)
 保險代理 (牌照號碼 12345678)
 保險經紀業務代表 (牌照號碼 _____)

與教學有關的工作⁸：

(i) 教授 IFPHK 註冊 AFP/CFP 認證教育課程或已獲本會預先批核的課程？ 有，教授課程 _____ 沒有

(ii) 教授其他與財務有關的學科？ 有，佔大約 _____ % 沒有

工作經驗聲明

直系上司 / ~~XXXXXX~~ 的聲明⁹

茲證明本人認識申請人 8 年，而據本人所知，申請人在第四部份中提供的工作經驗資料全部正確。

本人明白香港財務策劃師學會的職員可聯絡本人，以取得有關申請人工作經驗的更多資料。

簽名 David Chan 日期 2017年11月1日

姓名 陳大文

職位及部門 分行經理 / 銷售部門

公司 駿發銀行有限公司

聯絡電話 2222 3456 電郵地址 davidchan@taifatbank.com

提供核證人之聯絡資料

⁸ 如不適用，請留空。
⁹ 請刪除不適用之項目。

CFP^{CM} 資格認證申請表



由會方填寫

姓名			參考編號		
收件日期	資料輸入	已填妥表格	繳費	審核	最後批准
		口是 口否			
備註：					

申請細節

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會籍記錄，您考試及會籍記錄內的個人資料將根據此表格提供的資料而更新。

AFP 持證人編號 / 候證人編號 _____

稱謂：博士 / 先生 / 太太 / 女士 / 小姐¹ 中文姓名 _____
(如適用，必須與身份證 / 護照上相同)

英文姓氏 _____ 英文名字 _____
(必須與身份證 / 護照上相同) (必須與身份證 / 護照上相同)

出生日期 (日 / 月 / 年) _____ 香港身份證 / 護照號碼¹ _____

專業資格¹ CFA / CGA / CMA / ChFC / CLU / FCII / FSA / FCPA / CPA / 博士學位 / 其他 _____

通訊地址 _____

電話號碼 _____ (辦公室) _____ (手機)

_____ (住宅) _____ (傳真號碼)

電郵地址² _____

現時僱主 _____ 現時職位 _____

現時僱主所屬集團³ **C** _____ (請參考「申請指示」中的僱主編號)

工作行業³ **I** _____ (請參考「申請指示」中的行業編號)

去年收入 **E** _____ (請參考「申請指示」中的收入編號)

由香港監管機構發出的牌照 (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)

¹ 圈上適用之項目。

² 必須提供作學會會員專區登入名稱。

³ 此項必需填寫，以作統計之用。

第一部份：個人資料（繼續）

選擇⁴

1. 為推動環保，您會不會考慮收取網上續期通知書並透過網上系統續期？
- 會（學會會發出網上續期通知書給您）
- 不會（學會會寄出一包關於續期的印刷文件，連同續期申請表給您）
2. 您是否寧可收取學會的網上刊物而不收取印刷刊物？
- 是
- 否
3. 學會致力以雙語形式（中英文）與會員通訊。若不能同時提供中英文，請選擇其中一種通訊語言⁵：
- 英文
- 中文
4. 學會將會使用電子郵件、郵件或短訊提供及告知您與考試、教育課程、會籍、會議、活動、研究有關的產品及服務。
- 若您不希望收取這些訊息，請在空格內打勾。

⁴ 當是次的 CFP 資格認證申請被本學會批准後，學會會盡量根據您的選擇與您聯絡。（如可行）

⁵ 學會盡量顧及您的要求，然而若干刊物 / 通訊渠道因版權、法律或其他原因，未必可以翻譯成您選擇的語言。

第二部份：教育⁶

學位持有人 非學位持有人

教育機構名稱 _____

所得最高學歷 _____ 考取年份 _____

⁶ 請提供相關的成績單或證書的認證真確副本。

第三部份：考試

申請人何時通過了 CFP 資格認證考試（第二階段）⁷? _____（月 / 年）

⁷ 由舊制轉換至新制並獲豁免 CFP 資格認證考試（第二階段）要求的申請人，請填寫您通過 CFP 資格認證考試（第一階段）的日期 / 您最後在四試卷制考試取得合格成績的日期。

第四部份：工作經驗



僱主名稱 (公司名稱) _____
 職位 (職銜) _____
 部門 _____
 職責範圍 _____

聘用期 _____ (月/年) 至 _____ (月/年)

全職 兼職 (聘用期內的工作小時總數 _____ 小時)

合資格經驗 = _____ 年 _____ 月

相關工作經驗

1. 在日常工作中提供一類或以上與個人財務策劃步驟六個基本元素有關的服務？
 有，佔大約 _____ % 沒有 (無須回答第 2 條至第 6 條問題)
2. 在日常工作中需要接見客戶？
 有，佔大約 _____ % 沒有
3. 哪些客戶收取你的財務服務 / 產品建議？
 個人客戶佔大約 _____ % 機構客戶佔大約 _____ %
4. 建議哪些產品？
 人壽保險 _____ % 投資相連保險 _____ %
 證券 / 單位信託 _____ % 稅務策劃 _____ %
 其他 (請註明 _____) _____ %
5. 提供哪些意見？
 保險策劃 _____ % 投資策劃 _____ %
 員工福利 _____ % 稅務策劃 _____ %
 退休策劃 _____ % 遺產安排 _____ %
 綜合財務策劃 _____ %
6. 你持有牌照？
 投資顧問 (牌照號碼 _____)
 投資業務代表 (牌照號碼 _____)
 保險代理 (牌照號碼 _____)
 保險經紀業務代表 (牌照號碼 _____)

與教學有關的工作⁸：

- (i) 教授 IFPHK 註冊 AFP/CFP 認證教育課程或已獲本會預先批核的課程？ 有，課程名稱 _____ 沒有
 (ii) 教授其他與財務有關的學科？ 有，佔大約 _____ % 沒有

工作經驗聲明



直系上司 / 高級管理層成員 / 人力資源部經理 / 第三者產品供應商⁹ 的聲明

茲證明本人認識申請人 _____ 年，而據本人所知，申請人在第四部份中提供的工作經驗資料全部正確。

本人明白香港財務策劃師學會的職員可聯絡本人，以取得有關申請人工作經驗的更多資料。

簽名 _____ 日期 _____

姓名 _____

職位及部門 _____

公司 _____

聯絡電話 _____ 電郵地址 _____

⁸ 如不適用，請留空。

⁹ 請刪除不適用之項目。

第五部份：聲明及同意書

	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，CFP 持證人在學會作出審查時（如有）必需全面配合。

個人資料同意書

- 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：
 - 全權及適當地處理本人之申請，
 - 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，
 - 向公眾人士披露本人的資格認證狀況、資格認證的批核日期、CFP 持證人的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，
 - 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，
 - 向財務策劃標準制定局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。
- 本人明白，本人有權拒絕提供申請表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。
- 本人同意香港財務策劃師學會可以在本人的僱主的要求下，把本人的 CFP 資格認證狀況向本人的僱主披露（僱主包括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
- 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

- 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。
- 本人明白、接受並同意作為香港財務策劃師學會授予本人 CFP 認證標誌使用權的條件，本人必須遵從《CFP 認證標誌使用法指引》內的規定，若本人沒嚴格遵從《CFP 認證標誌使用法指引》而不當地使用 CFP 認證標誌，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(i)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 認證標誌（如已獲批准）的權利。
- 本人明白 CFP 認證標誌乃香港財務策劃師學會授予本人及僅限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，而該認證標誌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 認證標誌。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 認證標誌的任何權利。
- 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。
- 本人明白當本人的 CFP 資格認證申請或 CFP 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的《組織章程大綱及細則》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 _____

第六部份：付款細節

隨表格繳付申請費及首年資格認證費：

- 港幣 3,450 元（在 1 月至 6 月申請） 港幣 2,225 元（在 7 月 1 日或之後申請）

付款方法：

- 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

本人授權香港財務策劃師學會有限公司從本人提供的信用卡帳戶扣除以上金額。

信用卡號碼 _____ - _____ - _____ - _____

信用卡持有人姓名 _____ 信用卡到期日 _____ (月/年)

信用卡持有人簽名 _____ 日期 _____

由會方填寫

申請人姓名	參考編號	備註

核對清單

請注意，沒提供足夠的證明文件，會延誤申請手續。遞交表格之前，請確保所有文件齊備。以下核對清單有助申請人填寫表格及預備有關證明文件。請依清單核對，然後連同表格一併遞交。

請在下面適當的空格內打勾，確保已覆核 / 提交所需之資料 / 文件：

- 所有資料已填寫妥當。
 填妥、簽署申請表及寫下日期。
 附上香港中學會考證書或大學成績單的認證真確副本。
 附上最新的履歷表。
 填妥付款表格。如以支票付款，請以劃線支票開具，抬頭寫「香港財務策劃師學會有限公司」。

確認收據

親自遞交 CFP^{CM} 資格認證申請

致： _____ (請填寫全名)

茲確認收到您的 CFP^{CM} 資格認證申請表。

申請手續需要 6 至 8 個星期，我們可能會在這段時期內聯絡您，要求您補充一些資料，以確保手續得以順利完成。如對申請 CFP^{CM} 資格認證有任何疑問，請電郵至 cert@ifphk.org 向我們查詢。