



Time Limit for Submitting CFP® Certification Application

After completing the Education and Examination requirements for CFP® Certification, IFPHK Candidate / AFP® Certificant may apply for becoming a CFP Certificant if he/she

- agrees to abide by IFPHK's Code of Ethics and Professional Responsibility;
- has 3 years of qualified work experience in financial planning (gained within an 18-year period running from 10 years before to 8 years after the last exam date); AND
- submits the CFP Certification application by 31 December in the final year of the 18-year period.

A summary of application deadlines is shown in the following table:

Last Exam Date	CFP Certification Application Deadline
2021	31 December 2029
2020	31 December 2028
2019	31 December 2027
2018	31 December 2026
2017	31 December 2025
2016	31 December 2024
2015	31 December 2023
2014	31 December 2022
2013	31 December 2021
2012	31 December 2020

After the application deadline, individuals who do not submit their CFP Certification application may still renew their IFPHK Candidate / AFP Certificant status if they so wish. If he/she wants to apply for CFP Certification later, then the applicant must retake and pass the CFP Certification Examination (Level 2) to recommence the 18-year period as mentioned above.

Date: December 2020



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



遞交 CFP®資格認證申請時限

在通過 CFP®資格認證的教育及考試要求後，IFPHK 候證人／AFP®持證人如符合以下條件，便可申請成為 CFP 持證人：

- 同意遵守香港財務策劃師學會的《專業操守及責任》；
- 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）；及
- 於上述 18 年期最後一年的 12 月 31 日或以前提交 CFP 資格認證申請。

申請限期的摘要如下：

最後考試日期	CFP 資格認證申請限期
2021 年	2029 年 12 月 31 日
2020 年	2028 年 12 月 31 日
2019 年	2027 年 12 月 31 日
2018 年	2026 年 12 月 31 日
2017 年	2025 年 12 月 31 日
2016 年	2024 年 12 月 31 日
2015 年	2023 年 12 月 31 日
2014 年	2022 年 12 月 31 日
2013 年	2021 年 12 月 31 日
2012 年	2020 年 12 月 31 日

於申請限期後，會員仍可為其 IFPHK 候證人／AFP 持證人身份續期。日後他們如欲申請 CFP 資格認證，他們必須再度報考及通過 CFP 資格認證考試（第二階段），以重新計算其 18 年期。

日期：2020 年 12 月



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