



CFP^{CM} 資格認證考試

(基礎階段／第一階段／第二階段)

報考資格 (需符合以下的會籍、教育及考試要求)

CFP^{CM} 資格認證考試 (基礎階段)

會籍	<input checked="" type="checkbox"/> 持有 2019 年度的候證人身份。
教育要求	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成【備註(1)】或獲豁免完成 AFP TM 資格認證教育課程。 【(1) 指達到教育課程 70%出席率的要求】

CFP^{CM} 資格認證考試 (第一階段)

會籍	<input checked="" type="checkbox"/> 持有 2019 年度的 AFP TM 持證人身份，或 2019 年度的「通向 CFP 資格認證的快速通道*」列表 A/B/C/D 候證人身份。
考試要求	<input checked="" type="checkbox"/> 已通過或獲豁免完成 CFP ^{CM} 資格認證考試 (基礎階段)。
教育要求	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成【備註(2)】或獲豁免完成 CFP ^{CM} 資格認證教育課程 (課程一、課程二及課程三)。 【(2) 指達到課程一至三各 70%出席率的要求】

CFP^{CM} 資格認證考試 (第二階段)

會籍	<input checked="" type="checkbox"/> 持有 2019 年度的 AFP TM 持證人身份，或 2019 年度的「通向 CFP 資格認證的快速通道*」列表 A/B/C/D 候證人身份。
考試要求	<input checked="" type="checkbox"/> 已通過或獲豁免完成 CFP ^{CM} 資格認證考試 (第一階段)。
教育要求	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成【備註(3)】或獲豁免完成 CFP ^{CM} 資格認證教育課程 (課程四)。 【(3) 指達到課程四 70%出席率以及總分最少達 50%的要求】

* 前稱「挑戰級別」



申請程序

第一步：註冊成為香港財務策劃師學會候證人（請[按此](#)作出網上申請）。

第二步：就欲報考的階段考試，完成所需的先修教育及考試要求。在報考前，必須已持有有關的證明文件（例如：認可院校發出的課程出席率證明書）。

第三步：報考正確階段的 CFP 資格認證考試（請在報名期內[按此](#)前往「會員專區」經網上報考）。

二零一九年三月 CFP^{CM} 資格認證考試（基礎階段／第一階段）

考試日期	: 2019 年 3 月 16 日（星期六）
報名日期	: 2018 年 12 月 10 日至 2019 年 2 月 11 日（已截止報名）

二零一九年六月 CFP^{CM} 資格認證考試（基礎階段／第一階段／第二階段）

考試日期	: 2019 年 6 月 22 日（星期六）
報名日期	: 2018 年 12 月 10 日至 2019 年 5 月 17 日
報名表格	: 二零一九年六月考試（英文試卷） 二零一九年六月考試（中文試卷）

下載

[考試手冊 - 英文版本](#)

[考試手冊 - 中文版本](#)