候證人

申請表格

(新申請人適用)

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

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、CFP、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER、AFP®、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER®、AFP 及 ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER 等商標，於美國以外地區由財務策劃標準制定局全權擁有。根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授 CFP 商標及 AFP 商標的認可機構。

候證人資格登記

重要事項

1. 香港財務策劃師學會（下稱“學會”）提供優惠，予正在香港可頒授學位的高等教育院校內修讀全日制、面授學位課程的學生。有關學生應把填妥的 Application for Concessionary Fee Arrangements for Candidacy with “Fast-track to CFP Certification” (List A) 表格（請登上 http://www.ifphk.org/pdf/Candidacy/ListAConcessionaryFeeForm.pdf 下載表格），連同候證人申請表格一併交回學會。
2. 根據 2011 年新的資格認證的要求，所有人必須在申請 AFP® 資格認證或 CFP® 資格認證前，於學會持有有效的候證人資格。
3. 為可更有效處理申請，學會強烈鼓勵申請人於 **IFPHK 網上平台**報名註冊登記及更新個人資料。
4. 申請人也可填寫申請表格登記。填妥的申請表格需親自或以郵寄方式遞交至學會辦事處。未填妥的表格的申請或以傳真方式遞交申請恕不受理。

   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
   請註明：「IFPHK 候證人資格登記」

5. 本學會將對所有申請人遞交之文件（如證書）進行隨機抽樣審查。被選中進行審查的申請人如未能提供足夠文件以符合審查的要求，本學會將保留權利不批准有關的候證人資格登記及 AFP/CFP 資格認證申請。
6. 所有申請必須通過學會的審查及批核，本學會有權拒絕批核任何申請。
7. 申請人須在繳付全數費用後，方可享有候證人的優惠。申請結果將於 6 至 8 星期內電郵至閣下提供之電郵地址。
8. 不論是否申請成功，所有申請費用及「通向 CFP 資格認證的快速通道」評估費用一概不獲退回及不得轉讓。
9. 候證人資格有效期為每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。如候證人資格首次批核於 7 月 1 日後，首年度則為半年期有效。
10. 候證人資格的相關費用會每年檢討及／或調整。如有更改，學會將知會有關變更。
11. 如未能在候證人資格年度開始前收到候證人資格續期費用，學會保留權利終止候證人的優惠。候證人資格年度內未享用之服務不可要求退款或發還。
12. 如候證人資格因沒有續期而失效，候證人需作出恢復申請並繳交每年港幣 300 元的復效手續費以及相關的候證人年費。
13. 學會依據香港現行的反歧視法例訂立政策及程序，以確保所有候證人於申請過程中獲得公平及平等的待遇。
14. 所有提交的資料將根據《個人資料（私隱）條例》處理。
15. 學會不接受任何郵資不足之郵包及信件。申請人請於信封背後寫上個人地址，如因郵資不足，郵局可把該郵件退回給申請人。
16. 如對候證人資格登記有任何關注事項、問題或查詢，請電郵至 cert@ifphk.org。

候證人資格登記

申請表格

由會方填寫					
姓名			參考編號		
收件日期	資料輸入	已填妥表格 ❑是 ❑否	繳費	審核	最後批准

第一部份：「通向 CFP 資格認證的快速通道」（請勾選適當選項）

是否申請「通向 CFP 資格認證的快速通道」?[1]

❑ 是　類別：　❑ 列表 A　❑ 列表 B　❑ 列表 C　❑ 列表 D

認可學歷 / 專業資格：_____

❑ 否

1 申請人如持有指定的學術資格或專業資格，可申請「通向 CFP 資格認證的快速通道」。如獲批核，將可直接報考或豁免 CFP 資格認證教育課程及 / 或 CFP 資格認證考試。有關詳情，請參閱附錄。

非「通向 CFP 資格認證的快速通道」申請人需由 AFP 資格認證教育課程開始。

第二部份：個人資料

身分證 / 護照號碼 （必須與身分證/護照相同）	**簽發國家 / 地區**
稱謂 ❑博士 ❑先生 ❑女士 ❑太太 ❑小姐	**中文姓名** （必須與身分證/護照相同）
英文姓氏 (必須與身分證/護照相同)	**英文名字** (必須與身分證/護照相同)
出生日期 （日/月/年）	**電話** （手機）　（公司）　（住宅）
通訊地址	
電郵地址 [2]	

[2] 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。

第三部份：學歷（請勾選適當選項）

最高學歷

❑ 博士學位　❑ 大專程度

❑ 碩士學位　❑ 中學或以下

❑ 學士學位

主修科目	**學院 / 大學名稱**

候證人資格登記

第四部份：工作資料

現時僱主	**僱主編號** [3] C
現時職位	**行業編號** [3] I
任職金融服務業年資 年	**現時收入** [3] E

[3] 請參考附錄之僱主編號，行業編號及收入編號。

第五部份：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	❑ 證券及期貨事務監察委員會（證監會／SFC）
	❑ 香港金融管理局（金管局／HKMA）
保險	❑ 保險業監管局（保監局／IA）
強積金	❑ 強制性公積金計劃管理局（積金局／MPFA）

第六部份：中國 CFP® 資格認證 及 選擇

中國 CFP® 資格認證:

您有否持有有效的跨地區中國 CFP 資格認證？

❑ 有，我的證書編號是：_____

❑ 沒有

選擇:

1. 您是否寧可收取學會的網上刊物而不收取印刷刊物？
   ❑ 是
   ❑ 否

2. 我們致力以雙語形式（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：
   ❑ 英文
   ❑ 中文

3. 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。 ❑

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。

候證人資格登記

第七部份：付款細節（請勾選適當選項）

隨表格繳付：	(請在適當空格打勾及於相應欄目內填上適當金額)	
	❑ 並非經「通向 CFP 資格認證的快速通道」	❑ 經由「通向 CFP 資格認證的快速通道」
☑ 首次申請費用港幣 300 元	$ 300	$ 300
☑ 候證人資格年費 [4] • 港幣 500 元 (在 1 月至 6 月期間申請) • 港幣 250 元 (在 7 月至 12 月期間申請)	$ _____	$ _____
❑ 「通向 CFP 資格認證的快速通道」評估費用港幣 1,000 元	$ 不適用	$ 1,000
❑ 課本費用 (可按需要選擇訂購)	$ _____	$ _____
❑ 課本郵寄費用 [5] (可按需要選擇郵寄服務) ❑ 每本港幣 50 元 (寄香港） X _____ 本 ❑ 每本港幣 150 元 (寄澳門） X _____ 本	$ _____	$ _____
總計	$ _____	$ _____

(中文版)

❑	財務策劃概論	$300
❑	風險與保險概論	$330
❑	僱員福利與遺產安排	$320

(英文版)

❑	Fundamentals of Risk and Insurance	$280
❑	Employee Benefits & Estate Planning	$270
❑	Advanced Financial Planning - Case Analysis and Suggested Approach	$210

[4] 候證人年費其中 5%將撥歸香港財務策劃師學會儲備。
[5] 申請人可到學會領取課本或以郵遞方式訂購課本。
如欲以郵遞方式訂購課本，可勾選「課本郵寄費用」一欄並於相應欄目內填上適當金額 (以每本計算，郵寄至香港地區及澳門地區分別需港幣 50 元及港幣 150 元）。

❑ **支票** [6]　支票號碼_____　支款銀行名稱：_____

❑ **銀行入數 / 轉賬** [7]

戶口資料

銀行	:	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) 香港上海滙豐銀行
銀行代碼	:	004
戶口號碼	:	002-8-414118
戶口名稱	:	The Institute of Financial Planners of Hong Kong Limited

[6] 以支票付款，抬頭請填寫「香港財務策劃師學會有限公司」或 "IFPHK Ltd."
[7] 請把入數/轉賬單據副本及申請表格一併遞交

由本學會填寫		
申請人姓名	參考編號	備註

候證人資格登記

第八部份：同意書及聲明

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候證人資格、候證人的批核日期，以及本人終止繼續成為候證人（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的僱主的要求下，把本人的候證人資格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

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、接受並同意遵守學會既定 AFP/CFP 資格認證之所有條款、要求、政策和程序。**

ii. **本人明白有關條款、要求、政策和程序由所有與 AFP/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。**

iii. **本人明白並同意若本人未能符合上述條款、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條款、要求、政策和程序上的行動，並可於任何時間不批准、（如已獲批准）暫時吊銷或註銷本人的候證人資格，或拒絕給予本人使用 CFP 認證標誌/AFP 商標的權利。**

iv. **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。**

v. **本人明白當本人候證人資格登記申請獲香港財務策劃師學會批准後，本人必須依循新制來完成教育課程及考試要求，從而取得資格認證。**

vi. **本人明白並同意以上之個人資料同意書。**

vii. **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：_____

候證人資格登記

附錄

	教育要求	考試要求
AFP 資格認證	AFP 資格認證教育課程	CFP 資格認證考試 (基礎階段) [2]
CFP 資格認證	CFP 資格認證教育課程 (課程一至四)	CFP 資格認證考試 (基礎階段) CFP 資格認證考試 (高級階段卷一) CFP 資格認證考試 (高級階段卷二)

附註1. 「通向 CFP 資格認證的快速通道」名單 [1]

非「通向 CFP 資格認證的快速通道」
不獲任何豁免。申請人需由 AFP 資格認證教育課程開始。

列表 A
教育：豁免 AFP 資格認證教育課程。
考試：不獲任何豁免。

- 學士學位(任何學科) [3] ;
- 財務策劃專業資格：
  - 香港銀行學會會員 (AHKIB);
  - 財富管理師 (ARWP);
  - 特許壽險經理 (CIAM);
  - 特許財富管理師 (CWM);
  - 澳洲新西蘭保險及財務學院資深院士 (ANZIIF (Fellow));
  - 財富管理規劃師 (FFSI);
  - 壽險管理師 (FLMI);
  - 國際財務顧問證書 (FAIQ (CII));
  - 美國壽險理財院士 (LUTCF);
  - 核准退休顧問 (QRA);
  - 註冊財務策劃師協會 (HKRFP)

列表 B
教育：豁免 AFP 資格認證教育課程。
考試：豁免 CFP 資格認證考試（基礎階段）(只作 CFP 資格認證之用途)。

- 財務策劃專業資格：
  - AFP 資格認證;
  - 專業財富管理師 (CFMP);
  - 國際財策師 (ChFC);
  - 國際保險師 (CLU);
  - 認可財富管理師 (CRWP);
  - 特許財務策劃師 (FChFP);
  - 金融風險管理師 (FRM)

列表 C
教育：豁免 AFP 資格認證教育課程及 CFP 資格認證教育課程(課程一至三)。
考試：豁免 CFP 資格認證考試（基礎階段）(只作 CFP 資格認證之用途)。

- 碩士學位（相關科目，例如：經濟 / 商業）[4]

列表 D
教育：豁免 AFP 資格認證教育課程及 CFP 資格認證教育課程(課程一至四)。
考試：豁免 CFP 資格認證考試（基礎階段）(只作 CFP 資格認證之用途)。

- 特許公認會計師公會會員 (ACCA/FCCA);
- 國際會計師公會會員 / 資深會員 (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 (CMA) (澳洲、加拿大及美國);
- 註冊會計師 (CPA/FCPA) (澳洲、香港及美國) ;
- 特許會計師(CA) (澳洲、加拿大、英格蘭和威爾斯、愛爾蘭、紐西蘭、蘇格蘭、南非、津巴布韋);
- 特許財經分析師 (CFA);
- 英國特許保險學院資深院士 (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;
- 經濟或商業學博士 [3]

---

[1] 「通向 CFP 資格認證的快速通道」前稱「挑戰級別」。
[2] CFP 資格認證考試（基礎階段）同時為 AFP 資格認證 4E 要求的考試考卷。所有有關 CFP 資格認證考試（基礎階段）的條款對 AFP 資格認證候證人／考生同樣有效。
[3] 所有學術資格必須由認可教育機構頒授。
[4] 所有學術資格必須由認可教育機構頒授。若要符合「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表 C 資格，其碩士學位課程須充分涵蓋 CFP 資格認證（課程一至三）教育課程內容，以證明達到相關 CFP 資格認證教育要求。

候證人資格登記

附註2.　僱主編號

C1 AIA	**C**9 星展銀行	**C**17 渣打銀行
C2 AXA	**C**10 恒生銀行	**C**18 UBS
C3 交通銀行	**C**11 匯豐	**C**19 招商永隆銀行
C4 東亞銀行	**C**12 富衛集團	**C**20 蘇黎世保險集團
C5 中國銀行	**C**13 宏利	**C**22 香港永明金融
C6 中國建設銀行	**C**14 南洋商業銀行	**C**23 周大福人壽
C7 Citibank	**C**15 英國保誠	**C**24 中國人壽
C8 康宏	**C**16 上海商業銀行	**C**21 其他

附註3.　行業編號

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	

附註4.　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

候證人資格登記

核對清單

如未能提供足夠資料或證明文件之申請將不獲處理。在遞交申請前，請先確定所有有關資料及文件已齊備，以免延誤申請。以下清單可協助閣下檢查是否已填妥有關資料及文件是否已齊備，請於適當空格填上“✓”，完成後連同申請表格一併交回。

- ❑ 所有資料已正確填妥。
- ❑ 申請表已填上日期和簽署。
- ❑ 「通向 CFP 資格認證的快速通道」申請所需的認可專業資格或學歷成績等證書之副本已附上。（只適用於「通向 CFP 資格認證的快速通道」申請人）
- ❑ 付款表格已填妥。如以支票付款，抬頭寫上「香港財務策劃師學會有限公司」或“IFPHK Ltd.”的劃線支票已附上。如以銀行入數/轉賬付款，請把單據副本及申請表格一併遞交。
- ❑ 已在郵包／信件上貼上足夠郵資。

確認收件收據
親身遞交候證人資格登記申請

致: _____ （請填寫全名）

茲確認收到您的候證人資格登記申請表格。

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。

如對申請候證人資格登記申請有任何疑問，請電郵至 **cert@ifphk.org** 向我們查詢。

_____ 香港財務策劃師學會

_____ 日期