



▲  
候證人

# 復效申請表格



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®、AFP®、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER®、IFPHK® 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。

## IFPHK 候證人身份復效申請表格

申請人姓名: \_\_\_\_\_

候證人編號: **CAN** \_\_\_\_\_

### 甲部：恢復 IFPHK 候證人身份細節

(請在適當空格內劃上“✓”號及填上適當金額)

#### 選項一

恢復候證人身份 (由 2021 年 1 月 1 日開始恢復候證人身份)

(注意：於候證人身份失效期間所修讀的教育課程 (如有的話)，將不可用作申請考試及 / 或資格認證用途)

- 填寫本表格及 2021 年續期申請表格，並將兩份申請表格一併交回。
- 向香港財務策劃師學會有限公司支付以下費用，這包括：

2021 年候證人年費 *	港幣\$500
恢復候證人身份手續費 (每一個失效年度須繳付港幣\$300) 備註: 由 2021 年 1 月 1 號開始沒有續期人士應繳付港幣\$300 由 2020 年 1 月 1 號開始沒有續期人士應繳付港幣\$600 由 2019 年 1 月 1 號開始沒有續期人士應繳付港幣\$900 由 2018 年 1 月 1 號開始沒有續期人士應繳付港幣\$1,200 由 2017 年 1 月 1 號開始沒有續期人士應繳付港幣\$1,500 由 2016 年 1 月 1 號開始沒有續期人士應繳付港幣\$1,800 由 2015 年 1 月 1 號開始沒有續期人士應繳付港幣\$2,100 由 2014 年 1 月 1 號開始沒有續期人士應繳付港幣\$2,400	港幣\$ _____
總金額:	港幣\$ _____

- 繼續遵守本學會的《專業操守及責任》。

#### 選項二

恢復候證人身份 (追溯至候證人身份失效開始時)

(注意：適用於在候證人身份失效期間修讀了教育課程的人士)

- 填寫本表格及 2021 年續期申請表格，並將兩份申請表格一併交回。
- 向香港財務策劃師學會有限公司支付以下費用，這包括：

候證人身份失效期間的年費* (每一個年度為港幣\$500) 港幣\$500 x _____ 年 (包括 2021 年度年費)	港幣\$ _____
恢復候證人身份手續費	港幣\$300
總金額:	港幣\$ _____

- 繼續遵守本學會的《專業操守及責任》。

\*年費的5%撥歸香港財務策劃師學會基金

乙部：手續及付款細節  
(無須填寫候證人身份續期申請表格第三部分)



<input type="checkbox"/> 支票 <sup>1</sup>	支票號碼 _____ 支款銀行名稱： _____
<input type="checkbox"/> 銀行入數 / 轉賬 <sup>2</sup>	
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

<sup>1</sup> 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.」

<sup>2</sup> 請把入數/轉賬單據副本及申請表格一併遞交

本人謹此聲明，本人所提供之資料均真實、完整。



申請人簽名： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_



請檢查：

- 本表格是否已填妥及簽署。
- 2021 年 IFPHK 候證人身份續期申請表格是否已填妥及簽署。
- 是否已安排付款。

請填寫本表格及 2021 年 IFPHK 候證人身份續期申請表格，然後親自或以郵遞方式將兩份表格一併交回香港財務策劃師學會，地址為香港銅鑼灣駱克道 463 - 483 號銅鑼灣廣場二期 13 樓。

由學會填寫				
收件日期		持證人編號		繳費確認日期
跟進/備註				

註：此乃 IFPHK Candidacy Reinstatement Form 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。