

## 2018 年 IFPHK 候證人身份續期申請表格

### 重要事項

1. IFPHK 候證人必須每年為其身份續期。候證人資格有效期為每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。提交 2018 年候證人身份續期申請的限期是 **2017 年 12 月 31 日**。
2. 候證人必須在 12 月 31 日的限期前，向香港財務策劃師學會(學會)遞交已填妥及簽署的續期申請表格及繳付適當的年費。若候證人未能於 12 月 31 日或之前向學會遞交續期申請，學會會向於次年 1 月 1 日至 2 月底期間提交的續期申請額外收取港幣 100 元的過期遞交續期申請費用。年費及逾期申請費一概不獲退回及不得轉讓。
3. 請注意，候證人必須親自或以郵遞方式遞交申請表格，學會的辦事處地址是：

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：「IFPHK 候證人身份續期」

4. 所有申請必須經過香港財務策劃師學會的審查。學會盡量在六個至八個星期內通知申請人其申請結果。如對續期申請有任何疑問，請致電 (852) 2982 7888 或電郵至 [cert@ifphk.org](mailto:cert@ifphk.org) 向學會查詢。

編號列表 (供填寫申請表格第一部份：個人資料)

#### 僱主編號

(請選擇您現時僱主所屬的集團)

<b>C 1</b> AIA	<b>C 9</b> 星展銀行	<b>C 17</b> 渣打銀行
<b>C 2</b> AXA	<b>C 10</b> 恒生銀行	<b>C 18</b> UBS
<b>C 3</b> 交通銀行	<b>C 11</b> 匯豐	<b>C 19</b> 永隆銀行
<b>C 4</b> 東亞銀行	<b>C 12</b> 富衛集團	<b>C 20</b> 蘇黎世保險集團
<b>C 5</b> 中國銀行	<b>C 13</b> 宏利	<b>C 22</b> 香港永明金融
<b>C 6</b> 中國建設銀行	<b>C 14</b> 南洋商業銀行	<b>C 23</b> 富通保險
<b>C 7</b> Citibank	<b>C 15</b> 英國保誠	<b>C 24</b> 中國人壽
<b>C 8</b> 康宏	<b>C 16</b> 上海商業銀行	<b>C 21</b> 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)

<b>I 1</b> 零售銀行	<b>I 6</b> 獨立財務顧問	<b>I 11</b> 學術
<b>I 2</b> 私人銀行	<b>I 7</b> 資產管理	<b>I 12</b> 房地產界別
<b>I 3</b> 投資銀行	<b>I 8</b> 證券經紀	<b>I 13</b> 其他
<b>I 4</b> 人壽保險	<b>I 9</b> 法律	
<b>I 5</b> 一般保險	<b>I 10</b> 會計	

#### 收入編號

<b>E 1</b> 港幣 200,000 元以下	<b>E 4</b> 港幣 600,000 元 – 港幣\$800,000 元以下
<b>E 2</b> 港幣 200,000 元 – 港幣 400,000 元以下	<b>E 5</b> 港幣 800,000 元 – 港幣\$1,000,000 元以下
<b>E 3</b> 港幣 400,000 元 – 港幣 600,000 元以下	<b>E 6</b> 港幣 1,000,000 元或以上

註：此乃 IFPHK Candidacy Renewal Application Form for Year 2018 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。


## 2018 年 IFPHK 候證人身份續期申請表格

由會方填寫					
收件日期	資料輸入	已填妥表格	繳費	審核	批准
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	交給 F&A 日期： 確認日期：		
跟進/備註：					

### 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考試記錄，您考試記錄內的個人資料將根據此表格提供的資料而更新。

#### 個人資料

	<b>IFPHK 候證人編號</b>	<b>CAN</b>
	身份證/護照* 號碼	
	稱謂	<input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 太太 <input type="checkbox"/> 女士 <input type="checkbox"/> 小姐
	姓名 (必須與身份證/護照相同)	(英文)
		(中文)
	通訊地址	
	電話號碼	(手提)
		(辦公室)
		(住宅)
	傳真號碼	
	電郵地址	

#### 持證人的最高教育水平

教育機構名稱
所得資格 (及頒授年份)
( )

#### 就業資料

現時僱主		
現時職位		
僱主編號 <sup>^</sup> ： <b>C</b>	行業編號 <sup>^</sup> ： <b>I</b>	去年收入 <sup>^</sup> ： <b>E</b>
財務策劃工作年資		
年		
向僱主披露資格認證狀況 (請參閱《第三部份：同意書及聲明》個人資料同意書第 3 項)		

\* 請刪去不適用者。

<sup>^</sup> 必須填寫以作統計之用。請參考《重要事項》內的編號列表。

## 2018 年 IFPHK 候證人身份續期申請表格



### 香港的牌照 (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)

### 中國 CFP®資格認證/AFP®資格認證

您有否持有有效的跨地區中國 CFP 資格認證/AFP 資格認證?

有, 我的證書編號是: \_\_\_\_\_

沒有

### 專業資格 (請勾選適用者)

<input type="checkbox"/> AHKIB	<input type="checkbox"/> ANZIIF	<input type="checkbox"/> CFA	<input type="checkbox"/> CFMP	<input type="checkbox"/> ChFC	<input type="checkbox"/> CLU
<input type="checkbox"/> CPA	<input type="checkbox"/> CWM	<input type="checkbox"/> FLMI	<input type="checkbox"/> FRM	<input type="checkbox"/> HKRFP	<input type="checkbox"/> LUTCF
<input type="checkbox"/> 其他 (請註明):					

### 選擇 (每項不要作出多於一個選擇)

續期渠道	<input type="checkbox"/> 網上系統續期	<input type="checkbox"/> 郵遞續期表格 (預設值)
收取刊物	<input type="checkbox"/> 網上刊物 (預設值)	<input type="checkbox"/> 印刷刊物
通訊語言	<input type="checkbox"/> 英文	<input type="checkbox"/> 中文 (預設值)
<p>學會可能使用電子郵件、郵件或短訊提供及告知會員有關考試、教育課程、會籍、會議、活動、研究及產品及服務等資料。</p> <p>按《個人資料 (私隱) 條例》，若您不希望收取這些訊息，請在此格內打勾。 <input type="checkbox"/></p>		

### 第二部份：同意書

#### 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、候證人身份的批核日期，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(FPSB)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格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僱主要求下，把本人的候證人身份向本人僱主披露（僱主為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。

#### 申請聲明

本人明白並同意以上之個人資料同意書。本人謹此聲明，在本申請表格上所作的聲明皆屬正確及真實。本人授權有關人士審查所有由本人作出與本申請有關之聲明。若本人曾經被判犯罪（輕微交通或拋棄垃圾的罪行除外），或本人曾經被專業團體或機構開除，本人會隨申請表格提供其他適用的資料。

本人同意接受香港財務策劃師學會《組織章程大綱及細則》的條文約束。本人同意在發生投訴時，接受香港財務策劃師學會《紀律規則及程序》內的處分。本人同意遵從香港財務策劃師學會《專業操守及責任》的約束。



簽名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 2018 年 IFPHK 候證人身份續期申請表格

### 第三部份：手續及付款細節

2018 年的 IFPHK 候證人年費：港幣 500 元

於 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日期間遞交的續期申請，需繳付港幣 100 元的過期遞交續期申請費用。



於 2017 年 12 月 31 日或之前  
遞交申請

需繳付費用：港幣 500 元

於 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日  
期間遞交申請

需繳付費用：港幣 600 元

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

信用卡號碼： [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ]

信用卡到期日： [ ] [ ] / [ ] [ ] (月 / 年)

信用卡持有人姓名： \_\_\_\_\_

信用卡持有人簽名： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

備註：

1. 年費的 5%撥歸香港財務策劃師學會儲備。
2. 香港財務策劃師學會保留每年檢討會籍年費的權利。

由會方填寫

候證人編號	候證人姓名	備註
CAN		

確認收據

郵遞續期申請表格

學會會以電郵傳送確認收據到您在本表格「第一部份：個人資料」中提供的電郵地址。若沒有提供電郵地址，學會便不會發出確認收據。



確認收據

親自遞交續期申請表格



致：\_\_\_\_\_（請填寫全名）

香港財務策劃師學會收到您的 2018 年 IFPHK 候證人身份續期申請表格。

學會即將處理您的申請。當您的申請獲得批准之後，學會會盡快通知您。

申請手續需時 6 至 8 個星期。學會可能在這段期間內與您聯絡，要求您補充一些資料，以確保手續得以順利完成。

如對 IFPHK 候證人身份證續期申請有任何疑問，請電郵至[cert@ifphk.org](mailto:cert@ifphk.org)向學會查詢。

感謝您繼續支持香港財務策劃師學會。

Please fill out this questionnaire to help us better understand your needs. The questionnaire may be returned together with the renewal application.

請填妥這份問卷，讓我們更瞭解您的需要。您可把問卷連同續期申請表格一併提交。

**Part I 第一部分**

1. Please evaluate how often the following skills are used in your practice of financial planning.

(1 = rarely, 5 = all the time)

請評估您在從事財務策劃工作中是否經常使用下列技能。(1 = 極少, 5 = 經常)

	1	2	3	4	5
Collect information to determine the client's goals and objectives 收集資料來釐定客戶的目標及目的	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Understand the client's needs in various financial planning areas 了解客戶在各財務策劃範疇的需要	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Apply professional knowledge to evaluate the client's status 應用專業知識來評估客戶的狀況	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Synthesize information to write a financial plan 綜合資料來編寫理財計劃	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prioritize financial planning strategies to achieve client's different goals 按優先次序排列財務策劃策略以達成客戶的各項目標	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Review the progress towards achievement of objectives 覆核達成目標的進度	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**PART II 第二部分**

2. What other professional qualifications or designations do you want to pursue? (may choose more than one)

您想獲取哪些其他專業資歷或資格? (可選超過一項)

- Mainland China financial planning qualifications 中國內地財務策劃專業資格
- CFA or similar professional qualifications 特許金融分析師(CFA)或類似專業資格
- FRM or similar professional qualifications 金融風險管理師(FRM)或類似專業資格
- CPA, ACCA or similar professional qualifications  
註冊會計師(CPA)、特許公認會計師(ACCA)或類似專業資格
- Retirement planning professional qualifications 退休策劃專業資格  
Please specify 請註明: \_\_\_\_\_
- Insurance planning professional qualifications 保險策劃專業資格  
Please specify 請註明: \_\_\_\_\_
- Legal professional qualifications 法律專業資格

3. In the past year, have you attended any in-house training (organized by your company or business partners) or public training classes at IFPHK, that is provided by IFPHK?

在過去一年裏，您有否參與過由香港財務策劃師學會提供的機構培訓(由僱主或商業伙伴安排)或在本學會上課的公開培訓課程?

- Once (Please skip Q.4) 一次(請略過第4條)
- More than once (Please skip Q.4) 超過一次(請略過第4條)
- Never (Please answer the next question) 從來沒有(請回答下一條)

4. Why have you never trained with IFPHK?

為何您從沒報讀香港財務策劃師學會提供的培訓課程?

- Topics are not relevant to my work 課題與我的工作不太相關
- Topics are not interesting 課題不太吸引
- Program fee is quite expensive 課程費用較昂貴
- Prefer to train at other training organizations 傾向報讀其他培訓機構的課程
- In-house training is enough to satisfy annual requirements 機構培訓足夠解決每年需要

5. What are your major goals of joining the IFPHK candidacy program? (may choose at most two answers)  
您成為學會候證人的主要目標是什麼？(最多可選兩項)

- To obtain the CFP certification 取得 CFP 資格認證
- To obtain the AFP certification 取得 AFP 資格認證
- To enjoy member rates for IFPHK events / courses 以會員價參與學會活動/課程
- To receive updated information of the financial planning industry 收取財務策劃業的最新資訊
- To enhance networking opportunities with other practitioners 擴展與其他從業員間的人際網絡
- Others, please specify 其他，請註明：\_\_\_\_\_

6. Regarding your own progress towards AFP certification / CFP certification, has it been significantly prolonged by the following matters? (may choose more than one)

在您考取 AFP 資格認證/CFP 資格認證的過程中，您的進度曾經因下列事情而大幅延誤嗎？(可選超過一項)

- No delay in progress 進度沒有延誤
- Availability of AFP Certification Education Program / CFP Certification Education Program  
AFP 資格認證教育課程/CFP 資格認證教育課程的開辦情況
- Frequency of CFP Certification Examination CFP 資格認證考試的舉辦次數
- Arranging time to attend AFP Certification Education Program / CFP Certification Education Program  
安排時間參加 AFP 資格認證教育課程/CFP 資格認證教育課程
- Not enough time to prepare for CFP Certification Examination 不足夠時間預備 CFP 資格認證考試
- Not registering for CFP Certification Examination because of lack of confidence in passing it  
沒有信心合格，因而不報考 CFP 資格認證考試
- Cannot pass the CFP Certification Examination. 未能通過 CFP 資格認證考試
- Not having sufficient work experience for AFP certification / CFP certification  
沒有足夠工作經驗以申請 AFP 資格認證/CFP 資格認證
- Others, please specify 其他，請註明：\_\_\_\_\_

7. In your plan or progress towards obtaining the AFP Certification / CFP Certification, how many CFP Certification Examinations have you taken or are you planning to take in a year?

因應您的進度或考取 AFP 資格認證/CFP 資格認證的計劃，您曾經或預計一年內參與多少次考試？

- Have not taken / Have no plan to take any examination 不曾參與/沒有計劃參與任何考試
- Once a year 一年一次
- Twice a year 一年兩次
- Three to four times a year 一年三至四次

8. If you have not taken any AFP Certification Education Program, CFP Certification Education Program or CFP Certification Examination in the past year, please provide us with the reason.

如您在過去一年內沒有參加任何 AFP 資格認證教育課程、CFP 資格認證教育課程或 CFP 資格認證考試，請說明原因。

---

---

9. Does your employer subsidize the employees in obtaining the CFP Certification?  
在獲取 CFP 資格認證的不同階段中，您的僱主有沒有向員工提供資助？

AFP Certification Education Program / CFP Certification Education Program fee AFP 資格認證教育課程/CFP 資格認證教育課程的學費	<input type="checkbox"/> Yes 有	<input type="checkbox"/> No 沒有
CFP Certification Examination fee CFP 資格認證考試的考試費	<input type="checkbox"/> Yes 有	<input type="checkbox"/> No 沒有
IFPHK Candidacy fee IFPHK 候證人年費	<input type="checkbox"/> Yes 有	<input type="checkbox"/> No 沒有
Annual fee for AFP Certification / CFP Certification AFP 資格認證/CFP 資格認證的年費	<input type="checkbox"/> Yes 有	<input type="checkbox"/> No 沒有

**PART III 第三部分** Personal Particulars (Optional) 個人資料 (可選擇不填寫)

Name 姓名 : \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Candidacy No. 候證人編號

Signature 簽署 : \_\_\_\_\_ Date 日期 : \_\_\_\_\_

This is the end of the survey, thank you very much for providing your views to us.  
多謝您完成問卷調查及提供您的寶貴意見。