

此欄由學會填寫	
候選人編號：	
收到日期：	

更改候選人挑戰級別申請

重要事項

- 此申請表格適用於已註冊為香港財務策劃師學會的候選人。候選人如欲更改其挑戰級別，須填妥及親身或以郵寄方式遞交此表格至學會辦事處。

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：「更改候選人挑戰級別申請」


- 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。
- 不論是否申請成功，評估費用(港幣 1,000 元)一概不獲退回及不得轉讓。

申請表格

第一部份：候選人資料

香港財務策劃師學會候選人編號	香港身份證 / 護照號碼
姓名	
(必須與身分證/護照相同)	

第二部份：候選人挑戰級別 (請在適當空格打勾)

<p>目前本人的候選人挑戰級別為：</p> <p><input type="checkbox"/> 非挑戰級別</p> <p><input type="checkbox"/> 挑戰級別列表 A</p> <p><input type="checkbox"/> 挑戰級別列表 B</p> <p><input type="checkbox"/> 挑戰級別列表 C</p>		<p>本人現欲申請：</p> <p>更改候選人挑戰級別至</p> <p><input type="checkbox"/> 挑戰級別列表 A</p> <p><input type="checkbox"/> 挑戰級別列表 B</p> <p><input type="checkbox"/> 挑戰級別列表 C</p> <p><input type="checkbox"/> 挑戰級別列表 D</p> <p>認可學歷 / 專業資格： _____</p>
---	---	---

第三部份：費用 (請在適當空格打勾及填寫適當金額)

隨表格繳付：		
<input checked="" type="checkbox"/> 挑戰級別評估費用港幣 1,000 元		\$ 1,000
<input type="checkbox"/> 課本費用 (可按需要選擇訂購) (中文版)		
<input type="checkbox"/> 課本 1 - 財務策劃概論	\$280	
<input type="checkbox"/> 課本 2 - 風險與保險概論	\$310	
<input type="checkbox"/> 課本 4 - 香港稅務	\$310	
<input type="checkbox"/> 課本 5 - 僱員福利與遺產安排	\$300	
<input type="checkbox"/> 課本 6 - 進階財務策劃 - 個案分析及建議方法	\$240	
(英文版)		
<input type="checkbox"/> Book 1 - Fundamentals of Financial Planning	\$230	
<input type="checkbox"/> Book 2 - Fundamentals of Risk and Insurance	\$260	
<input type="checkbox"/> Book 3 - Essentials of Investments	\$260	
<input type="checkbox"/> Book 4 - Hong Kong Taxation	\$290	
<input type="checkbox"/> Book 5 - Employee Benefits & Estate Planning	\$250	
<input type="checkbox"/> Book 6 - Advanced Financial Planning - Case Analysis and Suggested Approach	\$200	
		\$ _____
<input type="checkbox"/> 課本郵寄費用* (可按需要選擇郵寄服務)		
<input type="checkbox"/> 每本港幣 50 元 (寄香港) X _____ 本		\$ _____
<input type="checkbox"/> 每本港幣 150 元 (寄澳門) X _____ 本		\$ _____
總計		\$ _____

* 申請人可親自前往學會辦事處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)。

更改候選人挑戰級別申請

第四部份：付款細節 (請在適當空格打勾)

本人欲透過以下方式付款：

支票** 支票號碼： _____ 支款銀行名稱： _____

信用卡

合計繳付金額：\$ _____。

本人授權香港財務策劃師學會有限公司從下述信用卡戶口扣除上述所列費用。如有計算錯誤，請從下述戶口扣除正確費用並隨後通知本人。

Visa card MasterCard

信用卡號碼：

信用卡到期日： (月/年)

持卡人姓名： _____

持卡人簽署： _____ 日期： _____

** 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.」

本人謹此聲明，本人所提供之資料均真實、完整。

簽名： _____ 日期： _____

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。
- 挑戰級別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。
- 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。
- 已在郵包 / 信件上貼上足夠郵資。

由會方填寫

姓名	香港財務策劃師學會候選人編號
繳費	備註

更改候選人挑戰級別申請

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)
CFP 資格認證	CFP 資格認證教育課程 (第一階段) CFP 資格認證教育課程 (第二階段)	CFP 資格認證考試 (基礎階段) CFP 資格認證考試 (第一階段) CFP 資格認證考試 (第二階段)

附註1. 挑戰級別名單

非挑戰級別

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) (見註);
- 財務策劃專業資格：
 - 香港銀行學會會員 (AHKIB);
 - 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 持證人
 - 專業財富管理師 (CFMP);
 - 國際財策師 (ChFC);
 - 國際保險師 (CLU);
 - 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(第一階段)。

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) (見註)

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(第一及第二階段)。

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 (見註)

註:

1. 所有學術資格必須由認可教育機構頒授。
2. 若要符合挑戰級別列表 C 資格, 其碩士學位課程須充分涵蓋 CFP 資格認證教育課程 (第一階段) 的內容。
3. 挑戰級別列表 B / C / D 候選人可獲豁免 CFP 資格認證考試(基礎階段) (只作 CFP 資格認證之用途)。若要取得 AFP 資格認證, 他們必須報考及通過 CFP 資格認證考試(基礎階段)。