

此欄由學會填寫
候證人編號：
收到日期：

# 更改候證人狀態申請

## 重要事項

1. 此申請表格適用於已註冊為香港財務策劃師學會的候證人。候證人如欲更改其「通向 CFP 資格認證的快速通道」的狀態，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：「更改候證人狀態申請」

2. 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。  
3. 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：候證人資料

香港財務策劃師學會候證人編號	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：候證人「通向 CFP 資格認證的快速通道」狀態 (請在適當空格打勾)

目前本人的候證人狀態為：	本人現欲申請：
<input type="checkbox"/> 非「通向 CFP 資格認證的快速通道」 <input type="checkbox"/> 「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表 A <input type="checkbox"/> 「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表 B <input type="checkbox"/> 「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表 C	<input type="checkbox"/> 「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表 A <input type="checkbox"/> 「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表 B <input type="checkbox"/> 「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表 C <input type="checkbox"/> 「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表 D
認可學歷 / 專業資格：_____	

### 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：	\$ 1,000
<input checked="" type="checkbox"/> 「通向 CFP 資格認證的快速通道」評估費用港幣 1,000 元  <input type="checkbox"/> 課本費用 (可按需要選擇訂購)	
(中文版)	
<input type="checkbox"/> 財務策劃概論 \$300 <input type="checkbox"/> 風險與保險概論 \$330 <input type="checkbox"/> 僱員福利與遺產安排 \$320	
(英文版)	
<input type="checkbox"/> Fundamentals of Risk and Insurance \$280 <input type="checkbox"/> Employee Benefits & Estate Planning \$270 <input type="checkbox"/> Advanced Financial Planning - Case Analysis and Suggested Approach \$210	
	\$ _____
<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。本會稍後會向購買者發出書本領取通知電郵，購買者可於電郵日期起計 3 個月內到本會領取書本。逾期未領的書本將不予保留。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)。

# 更改候證人狀態申請

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<sup>1</sup> 支票號碼：\_\_\_\_\_ 支款銀行名稱：\_\_\_\_\_

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。

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。
- 「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。
- 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。

## 由會方填寫

姓名	香港財務策劃師學會候證人編號
繳費	備註

# 更改候證人狀態申請

## 附錄

	教育要求	考試要求
<b>AFP 資格認證</b>	AFP 資格認證教育課程	CFP 資格認證考試 (基礎階段) <sup>2</sup>
<b>CFP 資格認證</b>	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<sup>1</sup>

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)<sup>3</sup>；
- 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)<sup>4</sup>

#### 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;
- 香港律師公會會員;
- 經濟或商業學博士<sup>3</sup>

<sup>1</sup> 「通向 CFP 資格認證的快速通道」前稱「挑戰級別」。

<sup>2</sup> 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。

<sup>3</sup> 所有學術資格必須由認可教育機構頒授。

<sup>4</sup> 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。