重要事項

1. IFPHK/CII 聯合會員必須每年為其身份續期。聯合會籍有效期為每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

提交續期申請的限期：	**2024 年 12 月 31 日**

2. 會員必須在限期前，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。過期遞交的申請將不會受理。年費一概不獲退回及不得轉讓。英國特許保險學會(CII)與香港財務策劃師學會保留每年檢討會籍年費的權利。
3. 申請人請考慮付款方式及相應的續期申請渠道：

以銀行入數／轉賬付款	遞交續期申請表格
以支票付款	遞交續期申請表格
以信用卡付款	網上續期

4. 請注意，會員必須親身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/CII 聯合會籍續期」
5. 若郵件郵資不足，香港郵政會徵收附加費。學會不會承擔這些費用，相關郵件亦有可能被退回。因此，申請人請確保郵件有足夠的郵資，並已印有回郵地址。
6. 學會收到續期申請表格後將發電郵確認收妥。此外，學會會向親身遞交至學會辦事處的續期申請發出確認回執。
7. 所有申請必須經過香港財務策劃師學會及英國特許保險學會的審查。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 faiqinfo@ifphk.org 向學會查詢。

註：此乃 IFPHK/CII Joint Membership Renewal Application Form for Year 2025 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。

第一部份：會籍及付款

身份證／護照號碼 （必須與身份證／護照相同）	**香港財務策劃師學會會員編號** AF
英文姓名 （必須與身份證／護照相同）	**中文姓名** （如適用，必須與身份證／護照相同）
電郵地址 （在學會考試／會籍紀錄上的電郵地址將以此更新）	

2025 年聯合會籍年費 （其中 5%撥歸香港財務策劃師學會儲備）：	❑ **港幣 1,700 元** [部份將用作繳交英國特許保險學會會籍年費]

❑ **支票**
支票號碼：_____ 支款銀行名稱：_____
（抬頭寫「香港財務策劃師學會有限公司」或“IFPHK Ltd.”。）

❑ **銀行入數／轉賬**（請把入數／轉賬單據副本連同申請表格一併遞交。）
戶口資料
銀行名稱／代碼 ： 滙豐 (004) 戶口號碼 ： 002-8-414118
戶口名稱 ： The Institute of Financial Planners of Hong Kong Limited

（如欲以信用卡付款，請透過網上續期作出續期申請。）

由會方填寫	
收件日期	批核
資料輸入	備註
付款日期	

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及英國特許保險學會進行下列工作而提供，並可由該兩個學會保留、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及英國特許保險學會因應任何約束它們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聯合會籍狀況、聯合會籍的頒授日期、IFPHK/CII 聯合會員的專業資格及紀律處分的記錄，以及本人終止繼續成為 IFPHK/CII 聯合會員（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及英國特許保險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及英國特許保險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，把本人的聯合會籍狀況向本人僱主披露（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。

本人作為附屬會員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。本人確認香港財務策劃師學會董事會如認為某人不適合繼續成為學會會員（舉例但不限於該人士被裁定干犯刑事罪行、被判定破產、精神上無行為能力，或該人士的言行損害香港財務策劃師學會的利益或名譽）時，董事會可終止該人士的香港財務策劃師學會會籍。

簽名：_____　　日期：_____

檢查清單

請確保您已完成下列事項：

- ❑ 【第一部份：會籍及付款】（第 1 頁）
  - ❑ [如以支票付費] 附上正確銀碼的支票，支票抬頭為「IFPHK Ltd.」或「香港財務策劃師學會有限公司」。
  - ❑ [如以銀行入數／轉賬方式付款] 請把單據副本連同申請表格一併遞交。
- ❑ 【第二部份：同意書】：已閱讀及簽署（第 2 頁）。
  - ❑ 已選擇有關向僱主披露聯合會籍狀況的選項（第 2 頁）。

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：會籍及付款】中提供的電郵地址。若沒有提供電郵地址，學會便會按紀錄內的電郵地址發出確認收據。

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 2025 年度 IFPHK/CII 聯合會籍續期申請表格。

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。

如對續期申請有任何疑問，請電郵至 faiqinfo@ifphk.org 向學會查詢。

感謝您繼續支持香港財務策劃師學會及英國特許保險學會。。

香港財務策劃師學會印章
日期