

## 附件 4: 豁免途徑

申請人如符合以下其中一項經驗、學術或專業資格上的條件，可選擇透過豁免途徑，豁免修讀課題一至三（16 小時）之課堂培訓：

- 三年全職金融服務業工作經驗；或
- 由認可的教育機構頒發的學士或以上學歷；或
- 以下任何一項學歷或專業資格：
  - 國際財務顧問證書(FAIQ)
  - 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);
  - 美國壽險理財院士 (LUTCF);
  - 註冊財務策劃師 協會 (HKRFP)
  - 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)
  - 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;;