由學會填寫	
收件日期	
批核日期	

會籍復效申請表格

表格適用期間	2025 年以內
適用人士	自 2024 年或自 2025 年未能續期的前 QRA 持有人

前 QRA 會員編號	**QRA**
中文姓名	

第一部份：復效要求（請在適當空格內劃上"✓" 號）

請選擇

申請人所屬類別：

- ❑ A 類別：自 2024 年未有為 QRA 會籍續期的人士
- ❑ B 類別：自 2025 年未有為 QRA 會籍續期的人士

申請人需符合下列的要求：

A 類別

a) 填寫並交回此復效申請表格。

b) 支付港幣 2,900 元的費用，這包括：

2024 年 QRA 會籍年費	HK$1,100*
2025 年 QRA 會籍年費	HK$1,200*
恢復 QRA 會籍手續費 x 2 年	HK$600

c) 完成 2024 及 2025 年 QRA 會籍續期要求所需持續進修學分：
每個會籍年度：5 個有關退休主題的持續進修學分，當中 3 個學分須於本學會指定之持續進修課程內取得）*（如申請人的 QRA 會籍的批核日期為 2023 年 7 月 1 日或以後，所需的持續進修學分則為 7.5 個，當中 4.5 個學分須於本學會指定之持續進修課程內取得）*。

B 類別

a) 填寫並交回此復效申請表格。

b) 支付港幣 1,500 元的費用，這包括：

2025 年 QRA 會籍年費	HK$1,200*
恢復 QRA 會籍手續費 x 1 年	HK$300

c) 完成 2025 年 QRA 會籍續期要求所需持續進修學分：
每個會籍年度：5 個有關退休主題的持續進修學分，當中 3 個學分須於本學會指定之持續進修課程內取得）*（如申請人的 QRA 會籍的批核日期為 2024 年 7 月 1 日或以後，所需的持續進修學分則為 2.5 個，當中 1.5 個學分須於本學會指定之持續進修課程內取得）*。

* 年費的 5%撥歸香港財務策劃師學會儲備

填妥申請表格後，須親身或以郵遞方式遞交至本學會辦事處：

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
信封面註明「QRA 會籍復效申請」

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。

所有申請必須經過本學會的審查。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 QRA 會籍復效申請有任何疑問，請以下列方法與本學會聯絡。

註：此乃 QRA Membership Reinstatement Form 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。

香港財務策劃師學會
INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNERS OF HONG KONG
13/F, Causeway Bay Plaza 2, 463-483 Lockhart Road, Hong Kong 香港銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期13樓
T : (852) 2982 7888 F : (852) 2982 7777 W : www.ifphk.org E : info@ifphk.org

"QRA®", "QUALIFIED RETIREMENT ADVISER", "QRA", "QUALIFIED RETIREMENT ADVISER" and "核准退休顧問" are marks owned by the Institute of Financial Planners of Hong Kong. All Rights Reserved.

第二部份：更新個人資料

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

稱謂 ❑博士 ❑先生 ❑女士 ❑太太 ❑小姐	英文姓名 *（必須與身份證／護照相同）*
身份證／護照 [1] 號碼	電話號碼 （手機） （辦公室） （住宅）
通訊地址	
電郵地址	
收取刊物	❑ 網上刊物*（預設值）* ❑ 印刷刊物
通訊語言	❑ 英文 ❑ 中文*（預設值）*
收取市場推廣訊息 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。 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。 ❑ ☑ = 不收取	
專業資格	❑ AHKIB ❑ CFA ❑ ChFC ❑ CPA ❑ FLMI ❑ HKRFP ❑ 其他： ❑ ANZIIF ❑ CFMP ❑ CLU ❑ CWM ❑ FRM ❑ LUTCF

持有的香港牌照 [2]	投資	保險	強積金
	❑ 證券及期貨事務監察委員會（證監會／SFC） ❑ 香港金融管理局（金管局／HKMA）	❑ 保險業監管局（保監局／IA）	❑ 強制性公積金計劃管理局（積金局／MPFA）

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	財務策劃工作年資 （年）
僱主編號 [3]	❑ (C1) AIA ❑ (C2) AXA ❑ (C3) 交通銀行 ❑ (C4) 東亞銀行 ❑ (C5) 中國銀行 ❑ (C6) 中國建設銀行 ❑ (C7) Citibank ❑ (C8) 康宏 ❑ (C9) 星展銀行 ❑ (C10) 恒生銀行 ❑ (C11) HSBC ❑ (C12) 富衛集團 ❑ (C13) 宏利 ❑ (C14) 南洋商業銀行 ❑ (C15) 保誠香港 ❑ (C16) 上海商業銀行 ❑ (C17) 渣打銀行 ❑ (C18) UBS ❑ (C19) 招商永隆銀行 ❑ (C20) 蘇黎世保險集團 ❑ (C22) 香港永明金融 ❑ (C23) 周大福人壽 ❑ (C24) 中國人壽 ❑ (C21) 其他
行業編號 [3]	❑ (I1) 零售銀行 ❑ (I2) 私人銀行 ❑ (I3) 投資銀行 ❑ (I4) 人壽保險 ❑ (I5) 一般保險 ❑ (I6) 獨立財務顧問 ❑ (I7) 資產管理 ❑ (I8) 證券經紀 ❑ (I9) 法律 ❑ (I10) 會計 ❑ (I11) 學術 ❑ (I12) 房地產界別 ❑ (I13) 其他
去年收入 [3]	❑ (E1) 港幣 200,000 元以下 ❑ (E2) 港幣 200,000 元 – 港幣 400,000 元以下 ❑ (E3) 港幣 400,000 元 – 港幣 600,000 元以下 ❑ (E4) 港幣 600,000 元 – 港幣$800,000 元以下 ❑ (E5) 港幣 800,000 元 – 港幣$1,000,000 元以下 ❑ (E6) 港幣 1,000,000 元或以上
向僱主披露資格認證狀況 （請參閱《第四部份：同意書及聲明》個人資料同意書第 3 項）	

[1] 請刪去不適用者。
[2] 請選取您現時有登記的監管機構。
[3] 必須填寫以作統計之用。

第三部份：標誌使用及持續進修聲明

本人謹此聲明：

a) 本人已閱讀及同意遵從香港財務策劃師學會網頁上載有的《QRA 標誌使用法指南》；
b) 本人明白香港財務策劃師學會向 QRA 持有人指定的持續進修要求及責任；及
c) 本人正確使用 QRA 標誌的責任及已就 2025 年度（以及 2024 年度（適用於 A 類別申請人））續期完成所需的持續進修學分。

簽署：_____ 日期：_____

請附上持續進修出席記錄及證明文件讓會方審查。

A 類別：自 2024 年未有為 QRA 會籍續期的人士	B 類別：自 2025 年未有為 QRA 會籍續期的人士
每年持續進修的要求： QRA 持有人指定持續進修課程 以及 2 個 QRA-CE 學分	每年持續進修的要求： QRA 持有人指定持續進修課程 以及 2 個 QRA-CE 學分
QRA 持有人指定持續進修課程 [2023] - *"IFPHK 香港退休開支指數 2022, FPSB 財務策劃價值研調 2023 及"平安三寶"* QRA 持有人指定持續進修課程 [2024] - *"探索香港的退休新理念"* 如申請人未有參加上述課程，請電郵至 membership@ifphk.org與本學會聯絡。	QRA 持有人指定持續進修課程 [2024] - *"探索香港的退休新理念"* 如申請人未有參加上述課程，請電郵至 membership@ifphk.org與本學會聯絡。

第四部份：同意書及聲明（請在適當空格內劃上"✓" 號）

聲明期：

❑ A 類別 （2023 年 1 月 1 日至申請復效當天）	❑ B 類別 （2024 年 1 月 1 日至申請復效當天）

		是	否
1.	除輕微交通或拋棄垃圾的罪行外，您是否曾經在香港或其他地方被判犯罪？ 如是，請註明：_____	❑	❑
2.	您是否曾經在香港或其他地方宣佈破產？ 如是，請註明：_____	❑	❑
3.	有關您專業身份事宜，您是否曾經在香港或其他地方被法定機構或專業團體（包括但不限於證券及期貨事務監察委員會(SFC)、香港金融管理局(HKMA)、保險業監管局(IA)、強制性公積金計劃管理局(MPFA)、香港保險業聯會(HKFI)、香港保險顧問聯會(HKCIB)、香港專業保險經紀協會(PIBA)）拒絕您的入會／註冊申請？ 如是，請註明：_____	❑	❑
4.	您是否曾經在香港或其他地方被保險公司拒絕承保專業彌償保險？ 如是，請註明：_____	❑	❑
5.	您是否曾經在香港或其他地方被法定機構或專業團體（包括但不限於證監會、金管局、保監局、積金局）施以紀律措施（包括但不限於撤銷或局部撤銷牌照、暫時吊銷或局部暫時吊銷牌照、罰款、公開譴責、私下譴責）？ 如是，請註明：_____	❑	❑
6.	據您所知，是否有其他事宜可能會影響香港財務策劃師學會對您的申請的考慮？ 如是，請註明：_____	❑	❑

注意：
1. 若以上任何一項聲明的回覆是「是」，請提供所有適用的文件。
2. 就上述聲明，QRA 持有人在學會作出審查時（如有）必需全面配合。

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會籍狀況、會籍批核日期、QRA 持有人專業資格及紀律處分的記錄，以及本人終止繼續成為 QRA 持有人（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。

本人明白 QRA 標誌乃香港財務策劃師學會授予本人在一段固定的時期內使用的。若本人的 QRA 會籍沒有在有效期滿之前續期，本人的會籍即告失效，而該標誌的任何使用權也會隨該會籍有效期滿而終止。若本人未能遵守 QRA 會籍續期的規定，本人同意即時終止使用 QRA 標誌。本人同意，若本人未能維持 QRA 持有人狀況，香港財務策劃師學會有權註銷本人使用 QRA 標誌的任何權利。

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。

簽署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第五部份：付款細節（請在適當空格內劃上"✓" 號）

❑ A 類別（金額：**港幣 2,900 元**）	❑ B 類別（金額：**港幣 1,500 元**）

支票

支票號碼：_____ 支款銀行名稱：_____

（支票抬頭請寫「香港財務策劃師學會有限公司」或「IFPHK Ltd.」）

由學會填寫					
會員編號	**QRA**	**處理復效年度**		**繳費確認日期**	
備註					

檢查清單

請確保您已完成下列事項：

- ❑ 在第 1 頁填上姓名，並在《第一部份：復效要求》中選擇適當選項（第 1 頁）。
- ❑ 填妥《第二部份：更新個人資料》（第 2 頁）。
- ❑ 閱讀《第三部份：標誌使用及持續進修聲明》並在第 3 頁上簽署。
- ❑ 閱讀《第四部份：同意書及聲明》並在第 3 頁的適當空格內打勾及在第 4 頁上簽署。
- ❑ 在第 4 頁內選擇有關向僱主披露資格認證狀況的選項。
- ❑ 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」。

確認收件回執

復效申請表格（親自遞交）

致：_____ （請填寫全名）

香港財務策劃師學會收到您的 QRA 會籍復效申請表格。

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 QRA 會籍復效申請有任何疑問，請電郵至membership@ifphk.org向學會查詢。

感謝您繼續支持香港財務策劃師學會。

香港財務策劃師學會印章
日期