2025 年度核准退休顧問(QRA)
會籍續期申請表格

重要事項

1. QRA 會籍的有效期為一年，由西曆 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. QRA 持有人必須在限期前，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。學會會向於次年 1 月 1 日至 2 月底期間提交的續期申請額外收取港幣 100 元的過期遞交續期申請費用。年費及逾期申請費一概不獲退回及不得轉讓。

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. 若 QRA 持有人未能於次年的 2 月底前向學會遞交已填妥的續期申請表格，該持有人將會被視為未能符合續期的要求，其會籍將會被自動吊銷。「暫時被吊銷會籍的 QRA 持有人」名單，將會上載於學會的網站，以及刊登在學會的官方刊物內，讓公眾人士查閱。學會亦可採取一切學會認為適當的行動。

5. 請注意，QRA 持有人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：「QRA 會籍續期」

6. 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。

7. 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。

8. 所有申請必須經過香港財務策劃師學會的審查。學會盡量在六個至八個星期內通知申請人其申請結果。如對會籍續期申請有任何疑問，請致電 (852) 2982 7888 或電郵至 membership@ifphk.org 向學會查詢。

標誌使用及持續進修事宜

9. QRA 持有人必須每年為其會籍續期，才能繼續使用 QRA 標誌。要成功續期，QRA 持有人必須保持專業的勝任能力及履行操守責任。持有人必須每年完成最少 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）。在 2024 年 7 月 1 日後取得會籍的持有人，須完成最少 2.5 個持續進修學分，以符合首年的續期要求（當中 1.5 個學分須於本學會指定之持續進修課程內取得）。

"QRA®", "QUALIFIED RETIREMENT ADVISER", "QRA", "QUALIFIED RETIREMENT ADVISER" 及 "核准退休顧問" 等標誌，由香港財務策劃師學會全權擁有。

重要事項（續）

標誌使用及持續進修事宜（續）

10. 在網上或印刷的宣傳物資（包括名片、信箋抬頭、廣告、個人宣傳單張、名牌及網站）上面加上 QRA 標誌時，QRA 持有人必須嚴格遵從《QRA 標誌使用法指南》的規定。

11. QRA 持有人必須保留持續進修出席記錄及證明文件最少 3 年。

12. 所有與持續進修課程有關的檔案及記錄都必須接受學會的審查，QRA 持有人必須應學會的要求而提供所有出席記錄及證明文件。若未能提供證明文件，可能引致紀律處分，包括（但不限於）註銷 QRA 會籍。

13. 除得到學會的明確指示，否則不要把任何持續進修出席記錄及證明文件連同申請表格一併遞交。

14. 沒簽署商標使用及持續進修聲明，或持續進修學分不足夠的 QRA 持有人，皆被視為未能符合續期的要求。他們的會籍及 QRA 標誌使用權將會暫時被吊銷，直到他們為會籍成功續期為止。

15. QRA 持有人如因健康理由或其他控制範圍以外的情況而未能符合續期要求，可提交書面請求予本學會考慮。上述請求必須包括一封解釋有關情況的信件以及所有適用的證明文件。評估及監察委員會將按個別情況考慮這些特殊個案。

同意書及聲明

16. QRA 持有人必須自願披露過往一年所涉及的任何公眾、民事及刑事訴訟或紀律處分，以作為獲得續期的其中一項條件。涉事的 QRA 持有人必須向學會提交所有適用的文件。

17. 監管機構的縮寫及簡稱
    - SFC ：證券及期貨事務監察委員會（證監會）
    - HKMA ：香港金融管理局（金管局）
    - IA ：保險業監管局（保監局）
    - MPFA ：強制性公積金計劃管理局（積金局）

註：此乃 QRA Holder 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。

由會方填寫	
收件日期	批核
資料輸入	備註
付款日期	

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 QRA
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 QRA 會籍年費 （其中 5%撥歸香港財務策劃師學會儲備）：	❑ **港幣 1,200 元**
過期遞交附加費用 100 元 （附加於 2025 年 1 月 1 日至 2 月 28 日期間遞交的續期申請），即合共：	❑ **港幣 1,300 元**

❑ **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**

戶口資料

銀行名稱 ： 滙豐

銀行代碼 ： 004

戶口名稱 ： The Institute of Financial Planners of Hong Kong Limited

戶口號碼 ： 002-8-414118

（請把入數／轉賬單據副本連同申請表格一併遞交。）

（如欲以信用卡付款，請透過網上續期作出續期申請。）

第二部份：標誌使用及持續進修聲明

在簽署前請先閱讀《重要事項》第(9)至(15)項。

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；

c) 本人已履行正確使用 QRA 標誌的責任；及

d) 本人已完成續期所需的持續進修學分，包括以下的持續進修活動：

- 課程〔探索香港的退休新理念〕

  或

- 香港財務策劃學會 財務策劃會議 2024

簽名：_____ 日期：_____

第三部份：聲明及同意書

聲明期：2024 年 1 月 1 日至本部份簽署日期

		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（包括但不限於證監會、金管局、保監局、積金局）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：標誌使用及持續進修聲明】：已閱讀及簽署（第 1 頁）。
- ❑ 【第三部份：聲明及同意書】：已閱讀並在適當的空格內打勾及簽署（第 2 頁）。
  - ❑ 已選擇有關向僱主披露會籍狀況的選項（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**核准退休顧問(QRA)**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 QRA 會籍續期申請有任何疑問，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

RENEWAL - UPDATING PERSONAL PARTICULARS
續期—更新個人資料

Member's Area
會員專區

Instructions 指引

1. This form is only necessary if you wish to submit your updates with the renewal form.
   此表格僅在遞交續期表格時一併更新資料才需遞交。
2. Active members can instantly change their personal particulars online under the Member's Area of IFPHK website (Login > Personal Profile > Personal Information Update).
   有效會員可於學會網頁的會員專區即時網上修改個人資料。（登入 > 個人資料 > 個人資料更新）。

Required fields before updating 更新資料必須填寫

Name 姓名	**ID Card/Passport No.身分證／護照號碼**

Personal Profile 個人資料		
Phone Number 電話號碼 (Mobile 手機)	(Office 公司)	(Home 住宅)
Mailing Address 通訊地址		
Receiving publications 收取刊物	❑ Online publications 網上刊物	❑ Printed publications 印刷刊物
Language of communication 通訊語言	❑ English 英文	❑ Chinese 中文
Receiving Marketing Messages 收取市場推廣訊息 IFPHK may use email, mail or SMS to offer members and let them know about the availability of examinations, education programs, memberships, conferences, events, research and products and services. Pursuant to the Personal Data (Privacy) Ordinance, if you do not want to receive these messages from the IFPHK, please "tick" this box. 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。		❑ ☑ = Not receiving 不收取

Employment Details 就業資料	
Current Employer 現時僱主	*** Employer Code 僱主編號** **C**
Current Position 現時職位	*** Industry Code 行業編號** **I**
Financial Planning Work Experience 財務策劃工作年資 (years 年)	*** Current Earnings 現時收入** **E**

** please refer to the Code Tables on the next page 請參考下頁的編號劃表*

Academic / Professional Qualifications 學歷／專業資格	
Academic Qualification Attained 所得學歷	**Award Year 頒授年份**
Name of Education Institution 教育機構名稱	
Professional Qualification 專業資格 ❑ AHKIB ❑ CFA ❑ ChFC ❑ CPA ❑ FLMI ❑ HKRFP ❑ Others 其他： ❑ ANZIIF ❑ CFMP ❑ CLU ❑ CWM ❑ FRM ❑ LUTCF	
Licences CURRENTLY Holding in Hong Kong 現時持有的香港牌照 ❑ SFC 證監會 ❑ HKMA 金管局 ❑ IA 保監局 ❑ MPFA 積金局	
ACTIVE CFP® Certification / AFP® Certification in China 有效的中國 CFP®資格認證／AFP®資格認證 ❑ No 沒有 ❑ Yes 有 (certification no.中國資格認證編號：)	

I declare that the information contained in this application is truthful and complete.
本人謹此聲明，本人所提供之資料均真實、完整。

Signature 簽名：_____ Date 日期：_____

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

RENEWAL - UPDATING PERSONAL PARTICULARS
續期—更新個人資料

Code Tables 編號列表

Employer Code 僱主編號
(Please choose the group that your current employer belongs to 請選擇您現時僱主所屬的集團)

C 1	AIA 友邦	**C** 9	DBS Bank 星展銀行	**C** 17	Standard Chartered Bank 渣打銀行
C 2	AXA 安盛	**C** 10	Hang Seng Bank 恒生銀行	**C** 18	UBS 瑞銀
C 3	Bank of Communications 交通銀行	**C** 11	HSBC 匯豐	**C** 19	CMB Wing Lung Bank 招商永隆銀行
C 4	Bank of East Asia 東亞銀行	**C** 12	FWD Group 富衛集團	**C** 20	Zurich Insurance Group 蘇黎世保險集團
C 5	Bank of China 中國銀行	**C** 13	Manulife 宏利	**C** 22	Sun Life Hong Kong Limited 香港永明金融
C 6	China Construction Bank 中國建設銀行	**C** 14	Nanyang Commercial Bank 南洋商業銀行	**C** 23	CTF Life 周大福人壽
C 7	Citibank 花旗銀行	**C** 15	Prudential 保誠香港	**C** 24	China Life 中國人壽
C 8	Convoy 康宏	**C** 16	Shanghai Commercial Bank 上海商業銀行	**C** 21	Others 其他

Industry Code 行業編號
(Please choose the one that best describes the industry you are serving, e.g. if you are serving as an accountant in a retail bank, you should choose **I**1
請選擇其中一個最能夠描述您所屬行業的編號；例：您於零售銀行任職會計師，應選擇 **I**1*)*

I 1	Retail Banking 零售銀行	**I** 6	Independent Financial Advisor 獨立財務顧問	**I** 11	Academia 學術
I 2	Private Banking 私人銀行	**I** 7	Asset Management 資產管理	**I** 12	Real Estate Sector 房地產界別
I 3	Investment Banking 投資銀行	**I** 8	Securities Brokerage 證券經紀		
I 4	Life Insurance 人壽保險	**I** 9	Legal Practice 法律		
I 5	General Insurance 一般保險	**I** 10	Accounting Practice 會計	**I** 13	Others 其他

Earnings Code 收入編號

E 1	Less than HK$200,000 港幣 200,000 元以下	**E** 4	HK$600,000 – less than HK$800,000 港幣 600,000 元 – 港幣$800,000 元以下
E 2	HK$200,000 – less than HK$400,000 港幣 200,000 元 – 港幣 400,000 元以下	**E** 5	HK$800,000 – less than HK$1,000,000 港幣 800,000 元 – 港幣$1,000,000 元以下
E 3	HK$400,000 – less than HK$600,000 港幣 400,000 元 – 港幣 600,000 元以下	**E** 6	HK$ 1 million or above 港幣 1,000,000 元或以上

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

Survey for QRA holder
2025

Please fill out this questionnaire to help us better understand your needs. The questionnaire may be returned together with the renewal application.
請填妥這份問卷，讓我們更瞭解您的需要。您可把問卷連同續期申請表格一併提交。

PART I 第一部分

1. Please select your industry sector.
   請選擇您的行業界別。

   - ☐ Banking 銀行
   - ☐ Insurance 保險
   - ☐ Financial or Investment Advisor 理財或投資顧問
   - ☐ Fund House/Securities Brokerage 基金公司／證券經紀
   - ☐ Accounting Practice 會計
   - ☐ Legal Practice 法律
   - ☐ Real Estate Sector 房地產界別
   - ☐ Academia 學術
   - ☐ Others 其他

2. Please select your income range for the past 12 months (in Hong Kong dollar).
   請從以下選出最接近閣下於過去 12 個月內收入的範圍（以港元計算）。

   - ☐ < $200,000
   - ☐ $200,000 - $300,000
   - ☐ $300,001 - $400,000
   - ☐ $400,001 - $500,000
   - ☐ $500,001 - $600,000
   - ☐ $600,001 - $800,000
   - ☐ $800,001 - $1,000,000
   - ☐ $1,000,001 - $1,400,000
   - ☐ $1,400,001 - $1,800,000
   - ☐ $1,800,001 - $2,000,000
   - ☐ > $2,000,000

3. By what percentage did your individual income grow in the past 12 months?
   在過去的 12 個月內，個人收入增長多少個百分點？

   - ☐ 1% - 5%
   - ☐ 6% - 8%
   - ☐ 9% - 11%
   - ☐ 12% - 20%
   - ☐ 21% - 30%
   - ☐ > 30%
   - ☐ My income did not grow 收入未有增加
   - ☐ My income shrunk 收入減少

4. Does your employer recognize you as a QUALIFIED RETIREMENT ADVISER holder?
   你的僱主是否知道你是 QUALIFIED RETIREMENT ADVISER 持有人?

   - ☐ Yes, my employer is aware that I am a QRA holder 我的僱主知道我是 QRA 持有人
   - ☐ No, my employer does not know that I am a QRA holder 我的僱主不知道我是 QRA 持有人
   - ☐ I am not sure if my employer is aware that I am a QRA holder 我不清楚我的僱主是否知道我是 QRA 持有人
   - ☐ Not applicable, e.g. self-employed person 不適用，如自僱人士

5. What are the key benefits that your clients receive from you as a financial planner?
   身為財務策劃師，你可以使客戶得到以下那些主要益處?

   [Select up to three options] [最多選擇 3 項]

   - ☐ Greater wealth growth 更大的財富增值
   - ☐ Help to simplify and explain financial matters 令財務問題簡單化及容易理解
   - ☐ Improved financial decision making confidence 改善財務決策信心
   - ☐ Improved financial freedom and control 改善財務自由狀況及控制
   - ☐ Improved financial wellbeing and peace of mind 改善財務健全及心境平和
   - ☐ Researching the entire market and receiving the most appropriate recommendation on investment products 了解市場全面情況及獲得最適合的投資產品推薦
   - ☐ I have not practiced financial planning in job 在工作中，我沒有運用到財務策劃

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.

6. When comparing with your colleague who is yet to complete the QRA Education Program, in what extent do you agree that you perform better in the following aspects (1 = Strongly Agree, 5 = Strongly Disagree):
當您與尚未完成 QRA 教育課程的同事相比時，請填寫您在以下幾方面較好表現的同意程度（1 = 非常同意，5 = 非常不同意）：

	1	2	3	4	5
Compare the key features of different types of retirement-related product available in Hong Kong 比較香港各類退休相關產品的主要特點	○	○	○	○	○
Address the retirement needs and provide advices to pre-retirement and retired clients 為準退休和退休客戶提供典型的退休建議，以解決他們的退休需求	○	○	○	○	○
Gain more opportunities to obtain company's recognition for your career advancement 獲得公司認可的更多機會，幫助您的職業發展	○	○	○	○	○
Get more trust from your clients and easier to approach potential clients who need retirement advice 獲得客戶更多信任，更容易接觸需要退休建議的潛在客戶	○	○	○	○	○

7. Do you have any plan moving overseas?
你有意移居海外嗎？

- ☐ No 沒有
- ☐ Yes, within one year 有，預計一年內
- ☐ Yes, 1 to 5 years 有，預計一到五年
- ☐ Yes, timing undecided 有，時間未定

PART II 第二部份

Questions about Professional Development and Training Experience: 有關會員專業發展及培訓的問題：

8. Do you know that practitioners are eligible to apply for reimbursement of training programs under the Pilot Programme to Enhance Talent Training for the Asset and Wealth Management Sector (the WAM Pilot Programme) and Pilot Green and Sustainable Finance Capacity Building Support Scheme?
你是否知道從業人員有資格申請資產財富管理業先導計劃和綠色和可持續金融培訓先導計劃下合資格培訓課程費用的款項發還?

- ☐ Yes 知道
- ☐ No 不知道

9. Are you interested in applying for the IFPHK's eligible training programmes under the Pilot Programme to Enhance Talent Training for the Asset and Wealth Management Sector (the WAM Pilot Programme) and/or Pilot Green and Sustainable Finance Capacity Building Support Scheme? (You can select more than one option)
你是否有興趣申請學會在資產財富管理業先導計劃和綠色和可持續金融培訓先導計劃下的合資格培訓課程? (可選多項)

- ☐ The Associate Estate Planning Practitioner (AEPP®) Education Program 家族財富傳承師資格認證教育課程
- ☐ Succession Planning Through Trust Structures: A Case Study Approach 信託繼承規劃：案例研究方法
- ☐ Professional Certificate in Sustainable Investment Management and ESG Integration 可持續投資管理與 ESG 整合專業證書
- ☐ Not interested 沒有興趣

10. Which training methods do you prefer most? (You can select more than one option)
請問哪種上課模式最能迎合你的需要？ (可選多項)

- ☐ Face-to-face 面授形式
- ☐ Virtual class / webinar 網絡研討會
- ☐ e-Learning / self-study 電子課程 / 自修
- ☐ No preference 沒有喜好
- ☐ Other, please specify 其他，請註明: _____

11. What factor(s) will you consider when you decide to enroll in any training program/ course? (You can select more than one option)
當您決定報名參加任何培訓課程時，您會考慮哪些因素？ (可選多項)

- ☐ Fee 費用
- ☐ Topic 主題
- ☐ Eligibility for subsidy 津貼資格
- ☐ Speaker 講師
- ☐ Training format 培訓形式
- ☐ Duration 時長
- ☐ Reputation of training provider 培訓機構的聲譽
- ☐ Other, please specify 其他，請註明: _____

Questions about the future of financial planning: 有關財務策劃未來發展的問題:

12. Which factor will have the greatest impact on your jobs over the next 2-5 years?
未來二至五年，您預計有哪項因素最影響你的工作？

[Select one option] [請選擇一項]

- ☐ Technological change, e.g. AI or GenAI. 科技的變化，如人工智能(AI)或生成式人工智能(GenAI)
- ☐ Changes in client preference 客戶偏好的變化
- ☐ Competitions from overseas and/or mainland talents 海外及/或中國內地專才的競爭
- ☐ Regulatory changes 監管的變化
- ☐ Economic conditions 經濟狀況
- ☐ Other, please specify 其他，請註明: _____

PART III 第三部分 Personal Particulars (Optional) 個人資料（可選擇不填寫）

Name 姓名 : _____ (_____)
QRA Membership No.
QRA 會員編號

Signature 簽署 : _____ Date 日期 : _____

This is the end of the survey, thank you very much for providing your views to us.
多謝您完成問卷調查及提供您的寶貴意見。