



2018 年核准退休顧問(QRA)持有人 會籍續期申請表格

重要事項

1. 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 2017 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）。
2. 除每年的持續進修要求外，QRA 持有人亦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。
3. 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 2018 年 QRA 會籍續期申請的限期是 **2017 年 12 月 31 日**。
4. QRA 持有人必須在 12 月 31 日的限期前，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。若 QRA 持有人未能於 12 月 31 日或之前向學會遞交續期申請，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。
5. 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。
6. 請注意，QRA 持有人必須親自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」
7. 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。

編號列表（供填寫申請表格第一部份：個人資料）

僱主編號

（請選擇您現時僱主所屬的集團）

C 1 AIA	C 9 星展銀行	C 17 渣打銀行
C 2 AXA	C 10 恒生銀行	C 18 UBS
C 3 交通銀行	C 11 匯豐	C 19 永隆銀行
C 4 東亞銀行	C 12 富衛集團	C 20 蘇黎世保險集團
C 5 中國銀行	C 13 宏利	C 22 香港永明金融
C 6 中國建設銀行	C 14 南洋商業銀行	C 23 富通保險
C 7 Citibank	C 15 英國保誠	C 24 中國人壽
C 8 康宏	C 16 上海商業銀行	C 21 其他

行業編號

（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 零售銀行	I 6 獨立財務顧問	I 11 學術
I 2 私人銀行	I 7 資產管理	I 12 房地產界別
I 3 投資銀行	I 8 證券經紀	I 13 其他
I 4 人壽保險	I 9 法律	
I 5 一般保險	I 10 會計	

收入編號

E 1 港幣 200,000 元以下	E 4 港幣 600,000 元 – 港幣\$800,000 元以下
E 2 港幣 200,000 元 – 港幣 400,000 元以下	E 5 港幣 800,000 元 – 港幣\$1,000,000 元以下
E 3 港幣 400,000 元 – 港幣 600,000 元以下	E 6 港幣 1,000,000 元或以上

註：此乃 QRA Holder Renewal Application Form For Year 2018 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。

2018 年核准退休顧問(QRA)持有人會籍續期申請表格

由會方填寫					
收件日期	資料輸入	已填妥表格	繳費	審核	批准 (有待審查)
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	交給 F&A 日期： 確認日期：		
跟進/備註：					

第一部份：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

QRA 持有人編號	QRA
身份證/護照* 號碼	
稱謂	<input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 太太 <input type="checkbox"/> 女士 <input type="checkbox"/> 小姐
姓名 (必須與身份證/護照相同)	(英文)
	(中文)
通訊地址	
電話號碼	(手提)
	(辦公室)
	(住宅)
傳真號碼	
電郵地址	

會員的最高教育水平

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		
僱主編號^： C	行業編號^： I	去年收入^： E
財務策劃工作年資 年		
向僱主披露會籍狀況 (請參閱《第三部份：同意書及聲明》個人資料同意書第 3 項)		

* 請刪去不適用者。

^ 必須填寫以作統計之用。請參考《重要事項》內的編號列表。

2018 年核准退休顧問(QRA)持有人會籍續期申請表格

香港的牌照 (請選取您現時有登記的監管機構)



投資	<input type="checkbox"/> 證券及期貨事務監察委員會 (證監會/SFC)
	<input type="checkbox"/> 香港金融管理局 (金管局/HKMA)
保險	<input type="checkbox"/> 香港保險業聯會 (保聯/HKFI)
	<input type="checkbox"/> 香港保險顧問聯會 (CIB)
	<input type="checkbox"/> 香港專業保險經紀協會 (PIBA)
強積金	<input type="checkbox"/> 強制性公積金計劃管理局 (積金局/MPFA)

中國 CFP®資格認證/AFP®資格認證

您有否持有有效的跨地區中國 CFP 資格認證/AFP 資格認證？

有，我的證書編號是：_____

沒有

專業資格 (請勾選適用者)

<input type="checkbox"/> AHKIB	<input type="checkbox"/> ANZIIF	<input type="checkbox"/> CFA	<input type="checkbox"/> CFMP	<input type="checkbox"/> ChFC	<input type="checkbox"/> CLU
<input type="checkbox"/> CPA	<input type="checkbox"/> CWM	<input type="checkbox"/> FLMI	<input type="checkbox"/> FRM	<input type="checkbox"/> HKRFP	<input type="checkbox"/> LUTCF
<input type="checkbox"/> 其他 (請註明) :					

選擇 (每項不要作出多於一個選擇)

續期渠道	<input type="checkbox"/> 網上系統續期	<input type="checkbox"/> 郵遞續期表格 (預設值)
收取刊物	<input type="checkbox"/> 網上刊物 (預設值)	<input type="checkbox"/> 印刷刊物
通訊語言	<input type="checkbox"/> 英文	<input type="checkbox"/> 中文 (預設值)
<p>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。</p> <p>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。 <input type="checkbox"/></p>		

第二部份：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) 本人於 2017 年已參加以下課程或會議，而取得 3 小時的香港財務策劃學會指定持續進修學分：

- 課程「開拓退休規劃新步伐」
- 香港財務策劃學會 財務策劃會議 2017

而本人亦已履行及達到 2018 年 QRA 會籍續期所需的正確使用 QRA 標誌的責任及持續進修的要求。

簽名： _____

日期： _____

附註：

- 1. 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。
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. 沒簽署標誌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。
- 6. 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。

第三部份：同意書及聲明

聲明期：2017 年 1 月 1 日至申請續期當天

- | | 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：_____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. 您是否曾經在香港或其他地方宣佈破產？
如是，請註明：_____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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、保聯、香港保險顧問聯會、香港專業保險經紀協會、積金局）拒絕您的入會／註冊申請？
如是，請註明：_____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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：_____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. 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、保聯、香港保險顧問聯會、香港專業保險經紀協會、積金局）施以紀律處分或開除？
如是，請註明：_____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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：_____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- 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： _____

第四部份：手續及付款細節

2018 年 QRA 會籍年費：港幣 1,000 元（其中 5%撥歸香港財務策劃師學會儲備）

於 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日期間遞交的續期申請，需繳付港幣 100 元的過期遞交續期申請費用。



於 2017 年 12 月 31 日或之前 遞交申請 需繳付費用：港幣 1,000 元	<input type="checkbox"/>	於 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日 期間遞交申請 需繳付費用：港幣 1,100 元	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	---	--------------------------

支票付款，抬頭寫「香港財務策劃師學會有限公司」或「IFPHK Ltd.」
（銀行名稱：_____ 支票號碼：_____）

信用卡付款： VISA MasterCard

信用卡號碼： - - -

信用卡到期日： / （月 / 年）

信用卡持有人姓名： _____

信用卡持有人簽名： _____ 日期： _____

由會方填寫

QRA 持有人編號	QRA 持有人姓名	備註
QRA		

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：個人資料」中提供的電郵地址。若沒有提供電郵地址，學會便不會發出確認收據。



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 2018 年核准退休顧問(QRA)持有人會籍續期申請表格。

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。