



即時發佈

新聞稿

### 財務策劃資訊週及公眾講座 抓緊金融業人才荒機遇 提升競爭力

(香港 – 2015 年 3 月 25 日) 最近多份人力資源顧問報告均指出，香港金融業前景繼續秀麗，業內人才短缺，企業需靠加薪及增加福利以挽留人才。另一方面，金融發展局於年初發表之《香港金融服務業人力資源報告》，亦建議香港積極拓展人力基礎，以延續香港金融服務業的優勢。

為配合行業發展，鼓勵金融從業員武裝自己，緊接未來發展的機遇，香港財務策劃師學會於 4 月份舉辦「財務策劃資訊週及公眾講座」，向公眾介紹獲得 CFP 資格認證及相關財務策劃資格認證的好處；並特別邀請資深的銀行及保險業管理層 – 張道輝先生, CFP<sup>CM</sup> 及黃舜健先生, CFP<sup>CM</sup>，分享他們的日常工作範疇、業內人才渴求的情況及行業前景，以及 CFP 資格認證對他們事業上的幫助。

	CFP 資格認證公眾講座	財務策劃資格認證資訊推廣週
日期	4 月 16 日 (星期四)	4 月 14 日至 20 日 (星期六、日除外)
時間	下午 6 時 30 分 (請預留座位)	下午 3 時至 5 時 (敬請預約)
對象	有興趣投身或現正從事金融業的人士	
地點	香港財務策劃師學會 香港銅鑼灣駱克道 463 至 483 號銅鑼灣廣場 2 期 13 樓	
內容	<ul style="list-style-type: none"> <li>CFP 資格認證簡介</li> <li>資深銀行及保險業管理層分享行業資訊</li> <li>CFP 資格認證對發展個人事業的好處</li> </ul> <p>講者及講題</p> <p><b>張道輝先生, CFP<sup>CM</sup>, CFA</b> 星展銀行(香港)有限公司 高級副總裁 - 財資市場部</p> <p><b>現於著名零售銀行擔任財資市場部的高層，曾先後出任多個零售及投資銀行的要職。他是如何看 CFP 資格認證在個人事業發展上所扮演的角色？</b></p> <p><b>黃舜健先生, CFP<sup>CM</sup></b> 大新人壽保險有限公司 業務拓展及才雋管理部主管</p> <p><b>他為著名財務策劃及財富管理界的講師，現為人壽保險公司的管理層，專責為公司聘用及培訓香港、澳門及中國內地的人才。他如何看獲取 CFP 資格認證帶來的好處？</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>專人講解各項財務策劃資格認證</li> <li>即場個人諮詢服務</li> <li>初步資歷評估</li> </ul> <p>詳情</p> <p>為讓有興趣投身或現正從事金融業的市民更加了解財務策劃專業資格，包括 CFP 資格認證、AFP<sup>TM</sup> 資格認證及國際財務策劃顧問證書(FAIQ)，公眾人士可預約參與資訊推廣週，並帶同學歷、專業資格及工作證明文件等親臨本會，透過一對一的形式獲取全面資訊。</p>

公眾講座及資訊推廣週現已接受報名，費用全免。查詢請致電 2982 7888 或瀏覽學會網頁：[www.ifphk.org](http://www.ifphk.org)，報名請登入<http://www.ifphk.org/info-session/info-session-infoweek-2>。

- 完 -



### 香港財務策劃師學會簡介

香港財務策劃師學會於 2000 年 6 月以非牟利專業學會之形式成立，宗旨是代表財務策劃師成爲區域首要的專業學會，並致力提高財務策劃的專業標準，以裨益公眾。

學會獲得美國的財務策劃標準制定局授權爲唯一可以在香港及澳門頒發 CFP<sup>CM</sup> 資格認證及 AFP<sup>TM</sup> 資格認證的專業學會。

香港財務策劃師學會是香港財務策劃界的代表。現時本會共有超過 7,000 名會員，他們來自不同的專業背景，包括銀行、保險、獨立理財顧問、股票買賣、會計及法律等。

現時全球有超過 157,000 名 CFP 持證人，分佈於 26 個國家或地區，其中以美國、加拿大、中國、澳洲及日本佔大多數，而香港則有超過 4,700 名 CFP 持證人。