



即時發佈

新聞稿

CFP^{CM} 資格認證 七月份公眾講座及資訊週

金融職位空缺增 憑專業資格「向上流」

資深 CFP 持證人授事業錦囊

(香港 – 2015 年 7 月 6 日) 香港金融業交投暢旺, 在「滬港通」、「中港基金互認」以及即將實施的「深港通」等有利措施帶動下, 金融專才需求急增。市場愈來愈大, 「人搶人」情況越見嚴重, 優秀人才的薪酬待遇也越推越高。

在獅子山下取得專業資格一向是「向上流」的主要途徑。根據香港財務策劃師學會(學會)去年底進行的 CFP 持證人就業情況調查顯示, 逾 55% 受訪者年薪達五十萬以上。金融行業一向門檻較高, 而不論是前台、中台、後台、甚至較為渴市的崗位包括會計及合規的從業員, 均會考取 CFP 資格認證, 以增加「向上流」的機會。

為協助有志行業發展的人士, 抓緊當前龐大的事業發展機遇, 學會於 7 月下旬舉辦「財務策劃公眾講座及資訊週」, 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。

於 7 月 21 日(星期二) 於學會會址舉行的公眾講座中, 兩位資深的 CFP 專業人士, 包括現職銀行監管合規業務管理層的資深專才陳代昌先生; 以及現從事公眾理財教育推廣的蔡淑敏小姐, 將分享他們的事業道路, 以及對 CFP 資格認證的看法。詳情如下:

CFP 資格認證公眾講座 (需預留座位)

日期: 7 月 21 日(星期二)

時間: 下午 6 時 30 分

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

講座內容:

- CFP 資格認證介紹
- 財務策劃從業員的就業前景
- 資深 CFP 持證人分享事業生涯

講者	講題
陳代昌先生, CFP^{CM}, CPA 香港上海滙豐銀行有限公司 亞太區監管合規部 零售銀行及財富管理業務主管	現為著名零售銀行亞太區監管合規部的高層, 並曾先後出任銀行財資及資本市場、內部審計等相關要職。CFP 資格認證如何讓他成為監管合規的專業人才?
蔡淑敏小姐, CFP^{CM} 投資者教育中心 教育計劃及統籌經理	擁有豐富銀行業前線經驗的她, 轉投公營機構從事公眾理財教育的計劃及統籌工作。CFP 資格認證如何讓她開拓事業的新一頁?

財務策劃資格認證資訊推廣週

學會亦於 7 月 16 日至 7 月 22 日(星期六、日除外)下午 3 時至 5 時假會址舉辦「財務策劃資格認證資訊推廣週」, 讓有興趣投身或現正從事金融業的市民, 可進一步了解多個不同類型的財務策劃專業資格, 包括 CFP 資格認證、AFPTM 資格認證及國際財務策劃顧問證書(FAIQ)。

公眾人士需於預約的日期及時間帶同學歷、專業資格及工作證明文件等親臨本會, 屆時職員會以一對一的形式作個人諮詢服務、初步資歷評估、以及講解各項財務策劃資格認證要求。

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, 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為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為唯一可以在香港及澳門頒發 CFP^{CM} 資格認證及 AFPTM 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。