



新聞稿 (只有中文)

即時發佈

學會與 FPSB China 更緊密聯繫 79 名香港考生赴滬 參加內地「認證私人銀行家」資格認證考試

(香港 - 2015 年 11 月 3 日) 共 79 名完成本年度「中國高端客戶理財策劃專業證書課程」的香港金融從業員，將於 11 月 7 日遠赴上海，參加由國際金融理財標準委員會(中國)(FPSB China)舉行之「認證私人銀行家(Certified Private Banker, CPB)」資格認證考試。是次為香港財務策劃師學會(學會)與 FPSB China 連續第五屆合作，銳意為兩地 CFP 持證人及 AFP 持證人提供更廣闊的平台。

「中國高端客戶理財策劃專業證書課程」由學會於 2012 年起開辦，凡修畢課程的 CFP 持證人及 AFP 持證人，均符合 CPB 的教育要求；而 CPB 資格認證考試為公開考試，最近一次將於 11 月 7 日(星期六)在上海平和雙語學校舉行，參加者須參與上、下午兩場考試，每節各三小時。CPB 資格認證標誌為美國財務策劃標準制定局(FPSB)擁有，FPSB China 獲授權是唯一於中國內地頒發相關標誌的機構。直至 2015 年 10 月，國內累計有 1,355 名 CPB 資格認證的持有人。

香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝說：「『中國高端客戶理財策劃專業證書課程』深受金融從業員和機構的歡迎。根據統計數字，在 182 名課程畢業生中，有 151 名參加 CPB 資格認證考試，合格率高達 90%；當中的 37 名本地 CFP 專業人士及 AFP 專業人士，已獲頒 CPB 資格認證。」

他續說：「是項課程旨在補充本地金融業在國內的實用金融知識、軟技巧及文化上的需要，通過與 FPSB China 的交流與合作，由 FPSB China 委派的國內資深導師來港授課。透過密集而互動的課堂模式，提升本地金融從業員對國內高端客戶的認識，進一步協助香港金融業界拓展內地高端客戶的市場。」

「中國高端客戶理財策劃專業證書課程」課時為 60 小時，涵蓋私銀基礎、專業知識及技能實務三大範疇：

課程類別	課程名稱	課時
私銀基礎	- 私人銀行概述和客戶需求分析	3 小時
專業知識	- 資產增值與投融資管理 - 家族財富保全與傳承構建	18 小時
技能實務	- 產權梳理與公司架構設計 - 全球稅務統籌 - 私人銀行客戶關係管理與溝通 - 私人銀行綜合案例 - 高淨值客戶法律問題解析 - 留學與移民	39 小時
合計		60 小時

有關第六屆「中國高端客戶理財策劃專業證書課程」的詳情，請密切留意學會最新公佈，網頁為www.ifphk.org。

- 完 -



傳媒查詢

劉振輝先生
行政總裁
電話：(852) 2982 7862
電郵：dennislau@ifphk.org

李玉芳小姐
拓展及會員服務部 高級經理
電話：(852) 2982 7875
電郵：agneslee@ifphk.org

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 6,800 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 153,000 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。

財務策劃標準制定局 (Financial Planning Standards Board) 簡介

財務策劃標準制定局 (Financial Planning Standards Board，簡稱 FPSB) 負責制訂、管理及執行各類資格認證課程與教育課程供財務策劃機構所需，透過設立、維護及推廣國際性的財務策劃專業標準來裨益社會，而且以 CFP、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 和 CFP 認證標誌來展示它對卓越財務策劃的追求。它在全球 26 個國家或地區有非牟利的聯屬機構，包括：澳洲、奧地利、巴西、加拿大、中華台北、哥倫比亞、法國、德國、香港、印度、印尼、愛爾蘭、以色列、日本、馬來西亞、新西蘭、荷蘭、中華人民共和國、南韓、新加坡、南非、瑞士、泰國、土耳其、英國及美國。到 2014 年年底為止，全球有 157,586 名 CFP 專業人士。

國際金融理財標準委員會簡介

國際金融理財標準委員會 (中國) (英文為 FPSB China，簡稱標委會) 是唯一取得國際金融理財標準委員會 (FPSB) 授權在中國大陸進行國際金融理財師 CFPTM 認證和 CFPTM 商標管理的機構。

標委會於 2005 年 8 月成為 FPSB 的準會員，2006 年 4 月成為正式會員。標委會由兩部分組成，即國際金融理財標準委員會中國專家委員會 (FPSB China Advisory Panel) 和現代國際金融理財標準 (上海) 有限公司 (FPSB China Ltd.)。

國際金融理財標準委員會 (中國) 的使命包括：監督管理 CFP 系列認證在中國的組織和實施。維護 CFP 系列認證的國際標準和 FPSB 商標系列 (包括 CFP、AFP、EFP、CPB 和 FPSB China) 的品牌形象。在中國市場執行全球 CFP 認證標準，並確保 CFP 系列資格認證和標準代表中國金融理財的行業卓越性。建立並增強適宜的評估和考試標準，包括 CFP、AFP、EFP 和 CPB 的考試通過水準。建立並促進 FPSB 的商標和品牌在中國金融理財領域的先進性和公信力，使 FPSB China 成為中國有競爭力的、有道德的金融理財師的權威認證機構。

截至 2015 年 6 月 30 日，由國際金融理財標準委員會認證的中國大陸 CFPTM 系列持證人為 187,596 人，其中金融理財師 AFPTM 持證人達到 158,775 人，國際金融理財師 CFPTM 持證人達到 23,176 人，金融理財管理師 EFPTM 持證人達到 4,431 人，認證私人銀行家 CPBTM 持證人為 1,214 人。