



新聞稿

即時發佈

香港財務策劃師學會 首推私人銀行家課程 迎合中港財富管理龐大市場

(香港 - 2012年6月29日) 香港財務策劃師學會將於八月首推「中國高端客戶理財策劃專業證書課程」，以配合香港及內地高端客戶迅速增長的龐大機遇，AFP™及CFP™持證人在修畢此證書後，更可符合報考認證私人銀行家(Certified Private Banker) (CPB)資格認證的「教育」要求，資格認證由國際金融理財標準委員會(中國)(FPSB China)頒授，進一步增強香港金融從業員的競爭力。

為隆重其事，香港財務策劃師學會及北京當代金融培訓有限公司於今日(星期五)舉辦首個課程簡介會，由學會主席龐寶林先生及北京當代金融培訓有限公司高級顧問暨廣東金融學院國際 CFP 專案中心執行主任古致平先生主持，兩位資深的金融專家更即場就「香港如何成為亞洲最具競爭力的私人銀行中心？」這個議題交換意見。

香港財務策劃師學會主席龐寶林先生表示，中國內地經濟高速增長，成就叫人眼前一亮。根據 2011 年的財富調查報告，內地財富總值 1 年半間增加了 4 萬億美元，直迫美國成為全球第二。而香港的房地產價格急升亦誕生了許多百萬富翁，再加上內地的理財師，亦即是香港人所說的財務策劃師，位居十大最具前景行業前列位置，這無疑為有意投身私人銀行業及財富管理工作的人士，帶來了龐大的發展空間。

龐先生續說，國內客戶擁有獨特的溝通模式，而投資取向、心態及期望等，亦有別於歐美或香港的高端客戶群，因此當香港金融從業員北上發展時，難免會遇上適應上的困難。要取得國內高端客戶的信心，從業員必須具備國際認可的專業資格、高瞻遠矚的視野，亦要對國情及客戶特性有深入的認識。此課程的導師全部為國內資深的金融培訓師，親身來港授課，學員不但可以從他們身上學到國內的金融知識，更可學到與中國高端客戶的溝通竅門(軟技術)，是課堂以外學不到的珍貴資產。

北京當代金融培訓有限公司高級顧問暨廣東金融學院國際 CFP 專案中心執行主任古致平先生則表示，CPB 身份尊貴罕有，至今持證人僅得 380 人。事實上，自 2005 年起，國內各大銀行已陸續開設私人銀行部，以回應高端客戶之理財需求。目前國內已有 14 家銀行機構開設了私人銀行部，並有不少銀行預計未來 3 至 5 年將增聘 1,000-2,000 名私人銀行私前線人員，可見市場對這批具專業資格人才的需求是如何迫切。

古致平先生是資深的私人銀行家，也是台灣、內地及香港的 CFP™ 認可財務策劃師，金融工作經驗逾十五年，同時是課程的講者之一。此證書課程的顧問及教學團隊陣容鼎盛，包括：(一) 國際金融理財標準委員會中國專家委員會名譽主席劉鴻儒先生、(二) 國際金融理財標準委員會中國專家委員會副主席蔡重直博士、(三) 現代國際金融理財標準(上海)有限公司監事劉鋒博士、(四) 現代國際金融理財標準(上海)有限公司董事長薛宏先生、(五) 段和段律師事務所香港分所高級顧問王小剛先生及(六) 北京大學新聞與傳播學院師曾志教授等等，全部都是實戰及教育經驗豐富的專家。

為配合學員繁忙的生活，證書課程將由 8 月中旬至 9 月中旬，逢星期六及日舉行；共長 60 小時。重點內容包括：私人銀行客戶特徵和需求分析、全球私人銀行與財富管理概況、財富保全與家族信託、資產增值與投資管理、高端群體的房地產投資及私人銀行綜合案例分析等等。

由於首場課程簡介會反應熱烈，學會將於 7 月 17 日(星期二) 下午 6 時 30 分至 7 時 30 分再辦一場，由香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝先生及由上海專程來港的中華智庫首席顧問徐兆安先生主講，座位有限，報名請登入學會網頁<http://www.ifphk.org/cpb/index.html>。



關於認證私人銀行家(Certified Private Banker)資格認證

認證私人銀行家(Certified Private Banker, CPB) 資格認證是國際金融理財標準委員會 (Financial Planning Standards Board, 英文縮寫為 FPSB) 自 2008 年初開始, 為面向全球財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際資格認證。目前國內已有 380 名合資格從業員擁有認證私人銀行家(Certified Private Banker, CPB) 資格認證。

要符合認證私人銀行家(Certified Private Banker, CPB) 資格認證必須達到“4E”標準, 即教育 (Education)、考試 (Examination)、從業經驗 (Experience) 和職業道德 (Ethics) 標準。而具有大學本科或以上學歷, 並持有 CFP 或 AFP 資格證書, 是申請 CPB 資格認證的先決條件。

有關「中國高端客戶理財策劃專業課程」及CPB資格認證的詳情, 請瀏覽學會之網站 <http://www.ifphk.org/cpb/index.html>。

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 10,000 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 139,000 名 CFP 持證人, 分佈於 24 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 4,500 名 CFP 持證人。

CFP^{CM}、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^{CM}、、AFPTM、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNERTM 及  AFP 等認證標誌及 / 或商標, 於美國以外地區由財務策劃標準制定局全權擁有。根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議, 香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP認證標誌及AFP商標的認可機構。

傳媒查詢

黃樂琦小姐

電話: (852) 2982 7831 電郵: callistawong@ifphk.org