



CPB™ 資格認證考試結果公佈

(2013年1月2日) 國際金融理財標準委員會(中國) 公佈 2012年11月24日舉行之認證私人銀行家(CPB)資格認證考試結果，是次考試共吸引 314 人報名參加，合格率为 93.25%。

是項考試是香港財務策劃師學會於 2012 年首次推出「中國高端客戶理財策劃專業證書課程」以來，首次有來自香港的 CFP^{CM} 認可財務策劃師及 AFPTM 財務策劃師參與考試。香港地區之全部考生均取得合格成績，表現令人鼓舞。

香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝先生表示：「我們很高興香港考生能取得 100% 合格率，要知道香港考生要在中國內地的考試中取得合格成績，一點也不容易。首先，考生們要確切了解中國客戶的特性、特質及文化背景，也要掌握內地的經濟發展、金融市場運作及內地獨有金融產品的廣博知識。此外，香港考生要到內地親自應試，於兩份試卷（綜合考試一及二）共五小時的紙筆考試中，取得合格成績。他們為此付出的時間、心機及精力，實在是財務策劃師終身學習的典範。」

香港財務策劃師學會於 2012 年舉辦「中國高端客戶理財策劃專業證書課程」，為首項與國內北京當代金融培訓有限公司合辦之專業課程。課程重點針對近年國內發展迅速的私人銀行及高端客戶理財業務，為有意加入私人銀行從事財富管理業務之人士及進一步瞭解國內高端客戶理財需求提供一個具深度、實用性強的專業課程，從而強化學員在私人銀行業務方面的專業知識及客戶關係管理的技能。

課程更獲國際金融理財標準委員會（中國）認可。要符合 CPB 資格認證，考生們必須通過嚴格的「4E」認證過程（「4E」包括教育(Education)、考試(Examination)、經驗(Experience)、操守(Ethics)）。而具有大學本科或以上學歷，並持有 AFP 或 CFP 資格證書，是申請 CPB 資格認證的先決條件。

如欲查閱 2012 年 11 月份 CPB 資格認證考試成績結果詳情，請瀏覽此網頁 <http://www.fpsbchina.cn>。

第二屆「中國高端客戶理財策劃專業證書課程」將於 2013 年 2 月推出，如欲查閱課程詳情，請瀏覽 <http://www.ifphk.org/cpb/index.html>。

- 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 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 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  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。