



新聞稿

即時發佈

香港財務策劃師學會
財務策劃業公眾講座
- 歡迎有志於財策事業發展或現職人士參與 -

(香港 – 2013年3月7日) – 香港財務策劃師學會今年將舉辦一連串財務策劃行業講座，首個講座於4月3日(星期三)假學會會址舉行，以簡介行業前景、機遇以及考取全球財務策劃最高標準 – 「CFP^{CM}資格認證」及於2011年引進的AFPTM資格認證的進程及要求。有志投身璀璨耀目的財務策劃事業的人士，或計劃於行業內幹出一番事業的精英，萬勿錯過。

首個講座由香港財務策劃師學會副主席(發展) 謝汝康先生主講。謝先生不但是全球147,000名CFP專業人士及4,700位香港CFP專業人士的重要一員，更是財務策劃業的資深高級行政人員及培訓專才。他現為英國富時集團亞洲區副董事，擁有CFP認可財務策劃師、美國特許金融分析師(CFA)、美國特許金融風險經理(FRM)及美國特許專業風險經理(PRM)等多項國際專業資格。他將於講座中向與會人士論述行業的秀麗前景、以及CFP資格認證及AFP資格認證於個人事業發展上的優勢，當中包括社會對財務策劃專業人士的需求增加、資格認證有助提升客戶對財策師的信任程度及專業性，並能增強人脈及擴闊視野。

香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝指出：「本港 CFP 專業人士的人數名列全球第六，他們的優勢在於具備國際視野及能全面配合內地的經濟發展。隨著近年內地民眾的財富增加，資產管理及財務策劃需要不斷上升，對近在咫尺、與內地語言及文化相近的香港 CFP 專業人士而言，自然有極大優勢。鑑於中港兩地財策人才交流的重要性，香港財務策劃師學會與國際金融理財標準委員會(中國)合作互認兩地的認可財務策劃師資格，讓中港兩地認可財務策劃師可於兩地從事、直接支援或監督財政策劃過程、或以展示 CFP 認證標誌。」

「另一方面，CFP 資格認證以及 AFP 資格認證以嚴謹見稱，持證人必須符合教育、考試、經驗及專業操守上的嚴格要求。因此能提供合適、中肯及可靠專業意見的 CFP 及 AFP 專業人士，往往能在一眾金融從業員中，脫穎而出。」

財務策劃業公眾講座

日期：2013年4月3日 / 7月3日 / 11月6日 (星期三)

時間：下午6時30分至7時30分 (設有問答環節)

地點：香港財務策劃師學會會址 (銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期13樓)

語言：廣東話 (附以英文簡佈介紹)

講者：香港財務策劃師學會副主席(發展) 謝汝康先生 (4月3日)

費用：全免

報名及查詢：2982 7888

*講座將於舉辦日前三星期開始接受網上報名，詳情請留意www.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 147,000 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 4,700 名 CFP 持證人。

CFP^{CM}、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^{CM}、CFP^{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。

