



即時發佈

新聞稿

CFP^{CM} 資格認證 公眾講座及資訊週
資深基金管理人及年輕尖子 談財策業前景
 - 資訊週內遞交申請 豁免\$300 候證人資格申請費 -

(香港 – 2014年6月4日)根據香港政府統計處的數字顯示,香港金融及保險業的職位空缺由2010年的4,429個,急增至2013年9月的14,362個,增幅達3倍以上,反映行業正在急速擴展,金融專才非常渴市。

財務策劃從業員要在職場上保持長期競爭優勢,向客戶、僱主及社會展示超卓的策劃技巧及專業操守,考取國際財務策劃業界的最高標準 - 「CFP 資格認證」是不二法門,也是一個最直接、最有效的方法。

學會將於七月份舉辦「CFP 資格認證公眾講座」及「財務策劃資格認證資訊推廣週」,詳情如下:

| | CFP 資格認證公眾講座 | 財務策劃資格認證資訊推廣週 |
|-------|--|--|
| 日期 | 7月9日(星期三) | 7月10日至16日(星期六、日除外) |
| 時間 | 下午6時30分至7時30分(請預留座位) | 中午12時正至下午1時30分(敬請預約) |
| 對象 | 有興趣投身或現正從事金融業的市民 | |
| 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 | |
| 內容 | <ul style="list-style-type: none"> CFP 資格認證簡介 財務策劃師就業前景簡介 | <ul style="list-style-type: none"> 專人講解各項財務策劃資格認證 即場個人諮詢服務 初步資歷評估 |
| 講者及講題 | <p>李漢傑先生, CFP^{CM}, CFA, FRM</p> <ul style="list-style-type: none"> 香港財務策劃師學會董事會成員 東亞聯豐投資管理有限公司市務總監 <p>「在資產管理行業擔任管理層的他,怎樣看 CFP 資格認證?擁有這些專業知識及技能,對日常工作有用嗎?」</p> <p>李明正先生, CFP^{CM}</p> <ul style="list-style-type: none"> 香港財務策劃師學會董事會成員 時富金融服務集團有限公司優越投資服務部副主管 <p>「80後的他,擁有會考8A及高考3A的亮麗成績,大學時主修計量金融學,是甚麼驅使他決心考取 CFP 資格認證?」</p> | |

註:凡出席以上活動之人士,於資訊推廣週申請候證人資格,可豁免\$300之申請費用。

公眾講座由兩位背景截然不同、同為 CFP 專業人士的學會董事會成員主講。

李漢傑先生是一位資深的金融專才,於香港資產管理行業累積了15年經驗,現為東亞聯豐投資管理有限公司市務總監,負責市場、產品及其在批發和機構市場上的業務發展。擁有不同專業資格的他,於講座中將暢談 CFP 資格認證為他工作上帶來的好處,以及財務策劃行業的發展前景。

李明正先生則代表新晉的金融業專才。他是一位80後尖子,取得會考8A及高考3A後,進入了中文大學修讀計量金融學,畢業後順理成章投身金融業,現為時富金融服務集團有限公司優越投資服務部副主管。既然已取得優秀學歷,他為何仍精益求精,為其黃金履歷繼續努力?

資訊推廣週透過一對一的形式,由學會專員詳細講解各項資格認證的內容、特點及認證要求,並會即場提供個人諮詢及初步資歷評估服務。除 CFP 資格認證資訊外,學會提供的還包括 AFPTM 資格認證及 FAIQ 認證等資料。參與人士敬請預約,屆時帶同學歷、專業資格及工作證明文件等親臨本會以獲取全面資訊。

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/infoessioninfoweek-2>。



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 25 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 4,800 名 CFP 持證人。