



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

- CFP^{CM} 認可財務策劃師 以專業成就人生 -

(香港 – 2013年10月18日) 於香港，擁有世界級專業認證 - 「CFP^{CM}資格認證」的專業人士多達4,700人。想成為其中一員，攀上財務策劃業的頂峰？又或者想多了解香港財務策劃市場的環境，提升自己的核心技能？

香港財務策劃師學會(學會)一直致力提高公眾財務基礎水平，同時積極推廣財務策劃及資格認證的重要性。學會於三月及七月份先後舉辦兩場公眾講座，由於反應熱烈，第三場公眾講座將於十一月六日舉行，以剖析財務策劃業的前景及機遇；並簡介兩個重要的資格認證 - 「CFP資格認證」及「AFPTM資格認證」，前者是最具歷史、最受國際認可的深造級別資格認證，後者則專為有意投身財務策劃業的人士而設，以鞏固他們日常工作的核心技能。無論新晉還是現職人士，均可於講座中豐富行業知識。

香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝表示：「香港作為國際金融中心，財務策劃從業員必須擁有卓越的國際視野、優越的行業知識和技能，以及極高水平的專業操守，才能從云云對手中突圍而出，攀上事業更高峰。」

劉振輝指出：「CFP 認可財務策劃師通過了極其嚴謹的認證要求，尤其是技能、專業操守及財務策劃實踐三方面，被業界稱為世界級的黃金標準。至於 AFP 財務策劃師則擁有全球認可的資格認證，以多方面的核心技能來滿足本地客戶日常的財務策劃需求。CFP 認可財務策劃師及 AFP 財務策劃師均須符合嚴格的教育、考試、經驗及專業操守(4E)要求，故此可提供合適、中肯及可靠專業意見，深受客戶的認同。」

除公開講座外，學會亦以「CFP 認可財務策劃師 以專業成就人生」為口號，舉辦了一連串宣傳活動，以普及理財知識及突顯 CFP 認可財務策劃師的專業性及可靠性。想了解更多？請登上學會網頁：www.ifphk.org。

財務策劃業公開講座

日期：2013年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前副主席(發展) 及資深會員

謝汝康先生, CFP^{CM}

費用：全免

報名及查詢：2982 7888

*講座將現已接受網上報名，詳情請留意www.ifphk.org

講者簡介

謝汝康先生為英國富時集團亞洲區董事，專責拓展亞洲區的業務，讓集團增長可深入至機構及零售層面。謝先生憑藉豐富的金融經驗，與客戶包括基金經理及銀行等保持緊密的關係，以確保指數的計算最能反映投資者的需要。



謝先生擁有十多年金融行業工作經驗，為資深的基金銷售及投資培訓人員，歷任香港按揭證券有限公司、富蘭克林鄧普頓、法國東方匯理及里昂證券(亞州)等要職。

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。

傳媒查詢

黃佩恩小姐

nataliewong@ifphk.org

2982 7831