



機構會員

# 申請表格



香港財務策劃師學會  
INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNERS OF HONG KONG

13/F, Causeway Bay Plaza 2, 463-483 Lockhart Road, Hong Kong 香港銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期13樓  
T : (852) 2982 7888 F : (852) 2982 7777 W : [www.ifphk.org](http://www.ifphk.org) E : [info@ifphk.org](mailto:info@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®資格認證及 AFP®資格認證的專業學會。

現時全球有超過 230,000 名 CFP 持證人，分佈於 28 個地區，其中以美國、中國、日本、加拿大及巴西佔大多數，而香港則有接近 3,410 名 CFP 持證人。

作為香港財務策劃界的代表，截至 2025 年 5 月 31 日，學會有會員有 5,698 名，包括 1,036 名核准退休顧問(QRA)持有人。會員來自不同的專業背景，如銀行、保險、獨立理財顧問、股票交易、會計及法律等。

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、 CFP®、 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、AFP®、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER®、 AFP® 及  ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER® 等商標，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 商標及 AFP 商標的認可機構。

"QRA®", "QUALIFIED RETIREMENT ADVISER",  "QRA", "QUALIFIED RETIREMENT ADVISER" 及 "核准退休顧問" 等標誌，由香港財務策劃師學會全權擁有。

## 創會會員名單

安達人壽保險有限公司  
富通保險（亞洲）有限公司（現周大福人壽保險有限公司）  
聯博香港有限公司  
進邦匯理有限公司  
美國運通銀行有限公司  
友邦保險（國際）有限公司  
安盛金融有限公司  
中國銀行（香港）有限公司  
法國巴黎銀行  
嘉信理財香港有限公司  
中國建設銀行（亞洲）股份有限公司  
花旗銀行  
星展銀行（香港）有限公司  
富達投資管理（香港）有限公司  
富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司  
香港人壽保險經理協會  
恒生銀行有限公司  
景順投資管理有限公司  
宏利人壽保險（國際）有限公司  
萬誠保險（香港）有限公司（現 AXA 安盛集團）  
摩根士丹利添惠亞洲有限公司（現摩根士丹利）  
東驥基金管理有限公司  
保誠保險有限公司  
先機國際  
香港永明金融有限公司  
浩邦（香港）有限公司  
香港上海滙豐銀行有限公司  
香港人壽保險從業員協會  
瑞士銀行  
蘇黎世人壽

## 學會機構會員

機構會員是從事香港金融規劃或金融服務行業的組織。任何從事金融規劃服務或有意擴展金融規劃服務的機構均歡迎加入學會。

## 機構會員專享權益

作為機構會員，貴公司可即時接收本地及全球財務策劃業的最新資訊及動向，並享有下列一連串優惠：

- 免費於學會網站展示機構標誌以會員優惠價報名參與學會及其合作機構舉辦的論壇、會議及持續進修活動以優惠價度身訂造企業內部財務策劃及財富管理培訓課程獲邀出席會員專屬交流活動
- 優先贊助學會大型活動
- 以優惠價租用學會培訓設施及會議室

## 如何申請？

請遞交「機構會員申請表」，連同會費、有效商業登記證、年報或公司章程副本寄回本會。審核通過後，本會將頒發會員證書。申請程序至少需時 4 週。

## 機構會員費用

一年會員資格（由批准日期起至該年度年底）

港幣 8,000 元

兩年會員資格（由批准日期起至下一年度年底）

港幣 15,000 元

## 請留意

- 會員應通知學會任何貴公司的資料變動。
- 學會保留在非事先通知的情況下對政策、登記和福利進行任何更改的權利。

僅供內部使用

會員編號：\_\_\_\_\_

收到日期：\_\_\_\_\_

審核通過日期：\_\_\_\_\_

## 香港財務策劃師學會

### 機構會員申請表

#### 公司簡介

公司名稱（英文）

（中文）

通訊地址

聯絡電話（直線）

傳真

電郵地址

公司網頁\*

\*貴公司是否希望將公司網站連結到學會網頁？  是  否

業務範疇：（請在適當空格內填上「✓」）

I1 零售銀行

I8 證券經紀

I2 私人銀行

I9 法律

I3 投資銀行

I10 會計

I4 人壽保險

I11 學術

I5 一般保險

I12 房地產業

I6 獨立財務顧問

I13 其他

I7 資產管理

（請註明：\_\_\_\_\_）

#### 聯絡方式

##### 行政總裁/總經理

姓名：\_\_\_\_\_ 先生/女士/太太 職位：\_\_\_\_\_

電郵地址\*\*：\_\_\_\_\_ 直線電話：\_\_\_\_\_

通訊地址：\_\_\_\_\_

秘書：

姓名：\_\_\_\_\_ 先生/女士/太太 職位：\_\_\_\_\_

電郵地址\*\*：\_\_\_\_\_ 直線電話：\_\_\_\_\_

##### 聯絡人（與學會的聯絡人，學會的資訊將會傳送給此聯絡人。）

聯絡人是否行政總裁/總經理？

是  否（請填寫以下資訊）

姓名：\_\_\_\_\_ 先生/女士/太太 職位：\_\_\_\_\_

電郵地址\*\*：\_\_\_\_\_ 直線電話：\_\_\_\_\_

通訊地址：\_\_\_\_\_

**培訓主管**

姓名：\_\_\_\_\_ 先生／女士／太太 職位：\_\_\_\_\_

電郵地址\*\*：\_\_\_\_\_ 直線電話：\_\_\_\_\_

通訊地址：\_\_\_\_\_

**有關培訓問題的聯絡人：**

姓名：\_\_\_\_\_ 先生／女士／太太 職位：\_\_\_\_\_

電郵地址\*\*：\_\_\_\_\_ 直線電話：\_\_\_\_\_

**市場行銷主管**

姓名：\_\_\_\_\_ 先生／女士／太太 職位：\_\_\_\_\_

電郵地址\*\*：\_\_\_\_\_ 直線電話：\_\_\_\_\_

通訊地址：\_\_\_\_\_

**有關市場行銷問題的聯絡人：**

姓名：\_\_\_\_\_ 先生／女士／太太 職位：\_\_\_\_\_

電郵地址\*\*：\_\_\_\_\_ 直線電話：\_\_\_\_\_

**傳播/公關主管**

姓名：\_\_\_\_\_ 先生／女士／太太 職位：\_\_\_\_\_

電郵地址\*\*：\_\_\_\_\_ 直線電話：\_\_\_\_\_

通訊地址：\_\_\_\_\_

**有關傳播/公關問題的聯絡人：**

姓名：\_\_\_\_\_ 先生／女士／太太 職位：\_\_\_\_\_

電郵地址\*\*：\_\_\_\_\_ 直線電話：\_\_\_\_\_

\*\* 學會將定期透過電子郵件與您聯絡

**會籍費用及付款方式** (請在適當方格內加上“√”號)

港幣 8,000 元 (一年會籍)

港幣 15,000 元 (兩年會籍)

**付款方式**

支票付款，抬頭寫「香港財務策劃師學會有限公司」或「IFPHK Ltd.」

(銀行名稱：\_\_\_\_\_ 支票號碼：\_\_\_\_\_)

## 申請聲明

本公司聲明申請書中所述均屬真實完整，並授權香港財務策劃師學會對本申請所述的一切聲明進行調查。若公司成為任何刑事罪行的對象或已被其他專業協會或學會開除，本公司承諾會隨同本表格提供額外相關文件。本公司明白香港財務策劃師學會有權拒絕任何申請及/或終止任何被證明對 CFP® 標誌、專業和/或香港財務策劃師學會負面影響的企業會員會籍。

本公司同意遵守香港財務策劃師學會的道德守則和專業責任、香港財務策劃師學會的組織章程和章程條款以及香港財務策劃師學會的紀律規則和規定。

公司認可簽署：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

## 公司印章

## 備註

- 所有申請需經香港財務策劃師學會審核及批准。香港財務策劃師學會保留拒絕批准貴公司會籍申請的絕對酌情權。
- 所有提交的資料將按照個人資料（私隱）條例進行處理。
- 香港財務策劃師學會致力於 8 週內通知申請結果。如貴公司希望查詢申請狀況，請致電 (852) 2982 7888。

請將填妥的申請表格連同適當郵費寄到：

香港財務策劃師學會

會員發展及營運部

香港銅鑼灣駱克道 463-483 號銅鑼灣廣場 2 期 13 樓

## 查詢

電話： (852) 2982 7888  
傳真： (852) 2982 7777  
網站： [www.ifphk.org](http://www.ifphk.org)  
電郵： [membership@ifphk.org](mailto:membership@ifphk.org)