



即時發佈

新聞稿

## 「2025 港澳教育及專業機構交流會」 啟航財務策劃師 CFP 資格認證載譽回本澳

(香港 – 2025 年 4 月 11 日) – 香港財務策劃師學會（學會）於早上拜訪澳門金融管理局，聚焦探討港澳及大灣區金融人才的發展計劃，尤其 CFP 資格認證，教育及專業培訓，如何配合及支持本澳「1+4」政策等領域，並於下午延續，成功舉行「2025 港澳教育及專業機構交流會」。來自港澳的聯辦及支持機構達十多個，報名人數逾百，場面熱烈。

學會主席張言銘先生在交流活動致歡迎辭時表示：「香港及澳門在大灣區金融發展上具有重要的策略性意義。兩者都擁有高度開放的自由市場經濟體系，為大灣區金融業發展營造良好的環境，而國家政策亦明確支持澳門推動產業多元化，尤其鼓勵發展金融業，為行業帶來全新的機遇。」

學會行政總裁楊偉雄博士以「迎來成立 25 周年的榮譽慶典；連繫環球 25 載 引領財策新里程」為題，簡介學會的創立背景、重點課程及 25 週年慶祝活動，同時分享全球黃金財務策劃標準 — CFP 資格認證的優勢。

「港澳金融人才發展論壇 I：僱主需求與資歷對策」環節由學會副主席（發展）余碩衡博士主持，講者包括澳門管理學院院長唐繼宗教授及澳門保險公會副會長何振強先生。他們剖析澳門專業資格制度的推動及實施要點，以及因應大環境及大灣區的發展，業界對專業資格要求的變化，幫助從業者抓緊機會，擴大自己的優勢。

「港澳金融人才發展論壇 II：專業資歷新思維」環節由學會副主席（財務及行政）潘琪偉博士主持，講者為澳門旅遊大學管理及專業發展學院商業及管理課程主任鄧靖宇女士，以及澳門科技大學博雅學院院務主任高俊輝先生。他們以專業培訓者的身份，探討業界如何透過嶄新角度培養新一代人才，以至如何配合在職人士的升級轉型需要。

學會將會深耕本澳，全力配合金融人才的發展需要。作為 2025 年首個跨境交流盛事，學會將緊接舉行一系列活動以慶祝 25 週年誌慶。活動詳情稍後公佈，請密切留意學會網站及社交平台，獲取最新資訊。



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 E : info@ifphk.org

## 相片說明：



香港財務策劃師學會主席張言銘先生、行政總裁楊偉雄博士、副主席余碩衡博士及潘琪偉博士於 2025 年 4 月 11 日親赴澳門，與澳門金融管理局行政管理委員會委員李可欣女士及澳門金融學會總幹事譚詠儀女士會面，就兩地的財務策劃專業資格交換意見，並對兩地的人才政策互換心得。



「2025 港澳教育及專業機構交流會」的講者嘉賓陣容鼎盛，包括澳門管理學院院長唐繼宗教授、澳門保險公會副會長何振強先生、澳門科技大學博雅學院院務主任高俊輝先生、以及澳門旅遊大學管理及專業發展學院商業及管理課程主任鄧靖宇女士。

圖為香港財務策劃師學會主席張言銘先生、行政總裁楊偉雄博士、副主席余碩衡博士及潘琪偉博士與他們合照。



「2025 港澳教育及專業機構交流會」獲港澳共十間專業及院校支持，報名者逾百人，場面熱烈。



### **關於香港財務策劃師學會**

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，而香港則有約 3,600 名 CFP 持證人。

作為香港財務策劃界的代表，學會現有會員共有 6,700 名，包括 1,200 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。

### **關於CFP資格認證**

CFP資格認證是全球財務策劃業的卓越象徵，代表著恪守專業能力與道德準則、並以客戶利益為先的財務策劃從業員。CFP 資格認證象徵從業員致力為客戶提供更優質的服務，並提供符合專業水平、道德標準、終身學習的財務策劃。

### **傳媒查詢**

李玉芳女士 電話：(852) 2982 7875  
黃樂琦女士 電話：(852) 2982 7863

電郵: [agneslee@ifphk.org](mailto:agneslee@ifphk.org)  
電郵: [callistawong@ifphk.org](mailto:callistawong@ifphk.org)

###



**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)