

即時發佈

新聞稿

香港財務策劃師學會與澳洲會計師公會達成戰略合作 共築港澳金融「專業通才」培育新格局

(香港/澳門 - 2025 年 6 月 26 日) 香港財務策劃師學會與澳洲會計師公會今日正式簽署戰略合作備忘錄，雙方將在金融人才培育、專業資格互認等領域深化協作，共同推進港澳地區金融專業人才的跨領域發展。

簽約儀式由香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士與澳洲會計師公會全球拓展戰略總監周俊澤博士進行簽約，並由學會主席張言銘先生及公會 2025 年大中華區分會會長王文暉女士共同見證。此次合作標誌著兩大專業機構強強聯合，旨在全面提升港澳金融從業人員在會計與財務策劃領域的複合型專業能力，助力培育具國際競爭力的金融通才。

香港財務策劃師學會主席張言銘先生於致辭時表示：「擴闊專業人力資源庫，協助鞏固香港作為國際金融中心的地位，是維持香港金融業持續發展的重要一步。隨著大灣區、跨境理財通及綠色金融等新興領域的迅速發展，香港金融業的角色日益看重。另一方面，香港不但是中國經濟的引擎，還是內地與環球連接的重要窗口，確實有著前所未有的機遇與挑戰。」

他續說：「然而，港澳人才如何把握住市場變化？在現今社會，人才必須能夠處理多重任務並兼備多項專業能力，因此真正的專業人才不再只有單一技能，而是能夠適應全球需要的『專業通才』。」

澳洲會計師公會 2025 年大中華區分會會長王文暉女士說：「澳洲會計師公會在香港成立七十週年的主題是 **Connect, Collaborate, Contribute**，以及 **Celebrate**，恰如其分地體現了這份合作備忘錄的精神——這不僅是雙方理念與願景的契合，更代表我們致力於打破專業界限，促進會計與財務策劃領域的深度融合。」

她續說：「此次戰略合作集中三大方向，包括：透過共同舉辦活動與合作提升專業發展、深化會計與財政策劃界別之間的知識交流及為會員開拓獲取多重專業資格的便捷途徑，拓展專業視野和網絡。我們相信，這次合作將令我們雙方更緊密合作，培育具備跨領域專業能力的會計與財務策劃人才，回應市場對專才的需求。」

根據合作協議，香港財務策劃師學會會員只要符合申請資格與條件，即有機會通過澳洲會計師公會的「高管人才通道」，高效考取澳洲註冊會計師資格；而澳洲註冊會計師則可透過香港財務策劃師學會的「通向 CFP 資格認證的快速通道」最高級別 - 列表 D，豁免教育要求，直接參與 CFP 資格認證考試的高級階段卷一及高級階段卷二，合格後即可申請 CFP 資格認證。

澳洲會計師公會的「高管人才通道」：

<https://www.cpaaustralia.com.au/china/executive-leadership-pathway#card1>

香港財務策劃師學會的「通向 CFP 資格認證的快速通道」- 列表 D：

http://www.ifphk.org/AFPWeb/pdf/List_of_Challenge_Status_Chi.pdf

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。

關於澳洲會計師公會

澳洲會計師公會是全球最大的專業會計團體之一，在 100 多個國家和地區擁有超過 175,000 名會員。我們的主要服務包括教育、培訓、技術支援和倡議。澳洲會計師公會就影響當地、國家及國際會計行業和公共利益的議題發表倡議，彰顯思想領導力。我們與政府、監管機構和行業合作，倡導實施促進經濟可持續增長的政策，並取得積極的商業和公共成果。點擊 cpaaustralia.com.au 了解更多。

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 電郵：agneslee@ifphk.org
黃樂琦女士 電話：(852) 2982 7863 電郵：callistawong@ifphk.org



圖一：

香港財務策劃師學會及澳洲會計師公會今日 (2025 年 6 月 24 日) 簽署合作備忘錄。

香港財務策劃師學會主席張言銘先生及行政總裁楊偉雄博士、以及澳洲會計師公會全球拓展戰略總監周俊澤博士及澳洲會計師公會 2025 年大中華區分會會長王文暉女士簽署合作備忘錄及作出見證。



圖二：

香港財務策劃師學會及澳洲會計師公會合辦「關稅變局的投資策略及 2025 年下半年市場展望」講座。主持為香港財務策劃師學會主席張言銘先生，嘉賓講者則包括澳洲會計師公會 2024 年大中華區分會會長葉耘開先生以及香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士。



圖三：「關稅變局的投資策略及 2025 年下半年市場展望暨 IFPHK x CPA Australia 合作備忘錄簽署儀式」獲香港財務策劃師學會及澳洲會計師公會的會員鼎力支持，出席者眾。



圖四：香港財務策劃師學會董事會成員及澳洲會計師公會管理層和理事大合照。