

即時發佈

新聞稿

香港財務策劃師學會致力推動港澳財務策劃師認證 助力大灣區高端金融發展

(香港 – 2025 年 5 月 15 日) 香港財務策劃師學會(學會)自 2000 年 11 月起，作為港澳地區唯一授權機構，負責考核並頒授國際認可的專業資格予合格的財務策劃專業人士，即 CFP 認可財務策劃師及 AFP 財務策劃師。其中，CFP 資格認證廣受業界及公眾認可，已成為財務策劃與財富管理領域的最高專業標準。

學會新任行政總裁楊偉雄博士自今年 4 月就職以來，在持續提升香港認證工作的同時，積極推動澳門地區的財務策劃教育發展。通過完善考核認證體系，致力於培養更多澳門本地金融人才獲得 CFP 資格認證，為大灣區金融業發展儲備優質人才資源。

近期，學會在澳門開展了一系列重要活動：

- 4 月 11 日，成功舉辦 "2025 港澳教育及專業機構交流會"，獲得澳門管理學院、澳門保險公會、澳門科技大學博雅學院及澳門旅遊大學管理及專業發展學院的鼎力支持。活動前夕，學會代表團專程拜訪了澳門金融管理局及澳門金融學會。

- 5 月 12 日，楊偉雄博士率領學會代表團，包括學會副總監蘇德怡女士及學會教育發展部主管徐詠嫻女士，先後拜訪澳門教育及青年發展局、澳門人才發展委員會及澳門科技大學，就專業人才培養達成多項共識，為澳門財務策劃專業發展奠定堅實基礎。

展望未來，學會計畫在未來六個月內推出一系列實質性舉措，包括完善配套服務體系、優化認證流程等，以進一步促進港澳兩地財務策劃專業的協同發展，為大灣區建設國際一流金融樞紐提供專業人才支撐。

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
電郵: callistawong@ifphk.org

###

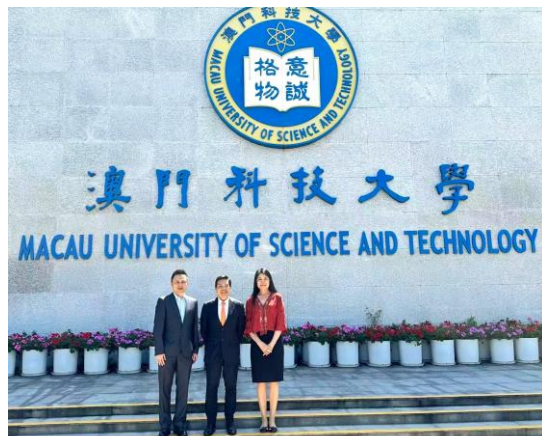


2025 年 5 月 12 日，香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士率領代表團親赴澳門，拜訪多個重要的教育及人才發展機構，訪問團成員還包括：學會副總監蘇德怡女士及學會教育發展部主管徐詠嫻女士。

圖一：學會代表團與澳門教育及青年發展局處長陳澤賢先生會面及合照。



圖二：學會代表團與澳門人才發展委員會秘書長周祖行先生會面及合照。



圖三：學會代表團與澳門科技大學澳門科技大學協理副校長暨博雅學院院長梁文慧女士，以及澳門科技大學博雅學院院務主任高俊輝先生會面及合照。



2025 年 4 月 11 日，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及合照。

同日，學會於澳門成功舉辦"2025 港澳教育及專業機構交流會"，並獲得澳門管理學院、澳門保險公會、澳門科技大學博雅學院及澳門旅遊大學管理及專業發展學院的鼎力支持，吸引眾多港澳業界人士參加。

