

新聞稿

## 香港財務策劃師學會深耕澳門人才發展 聯手澳科大推專業課程及拜訪滙業銀行主席區宗傑深化港澳協作

(香港／澳門，2026年3月2日) 香港財務策劃師學會積極拓展澳門專業人才培訓，於2026年2月28日(星期六)在澳門展開一系列交流活動，包括與澳門科技大學博雅學院合辦「財務策劃專業文憑及核准退休顧問課程導覽會」，並專程拜訪澳門歷史悠久的家族銀行 - 滙業銀行主席區宗傑先生。此行旨在深化港澳兩地在金融及財務策劃領域的專業合作，共同探討人才培育、CFP 資格認證及「核准退休顧問 (QRA) 2.0」課程在澳門的發展前景。

當日舉行的課程導覽會反應熱烈，吸引近 50 名金融業界人士參與，標誌着專為澳門市場設計的「核准退休顧問 (QRA) 2.0」課程正式在澳門推出。QRA 課程自 2015 年於香港推出以來，深受業界歡迎，至今已有近 1,100 名從業員成功考獲資格，反映市場對專業退休策劃人才的殷切需求。

導覽會上，澳門金融從業員協會理事長李英俊先生致歡迎辭，鼓勵業界積極提升專業水平，把握澳門及粵港澳大灣區發展機遇。香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士則從人口結構及政策層面，分析澳門人口老化趨勢及特區政府將「現代金融」納入「1+4」經濟適度多元發展策略所帶來的機遇，強調退休策劃及財務策劃專業發展空間廣闊。澳門科技大學博雅學院院務主任高俊輝先生亦從政策及學術角度，剖析 QRA 2.0 及 CFP 資格認證的專業價值與發展優勢，成功考取 CFP 資格認證的澳門居民可申請人才發展委員會及澳門基金會的“現代金融人才專業認證獎勵計劃”，學院就課程安排適合在職人士報讀。

值得一提的是，QRA 2.0 課程由澳門科技大學博雅學院在澳門獨家提供，並已獲教育及青年發展局「持續進修發展計劃」批准，學員最高可獲 6,000 澳門元資助。為確保課程內容切合本地制度及實務環境，學會自 2025 年初起已積極與澳門相關政府部門及業界代表溝通，對課程進行本地化優化。

當日晚上，學會一行拜訪了澳門滙業銀行主席區宗傑先生。擁有近 90 年歷史的澳門滙業銀行，是澳門歷史最悠久的金融機構之一，現由家族全資持有，在本地金融體系中地位舉足輕重。區宗傑先生作為澳門極具影響力的商界領袖，長期關注澳門經濟適度多元發展，並曾參選首屆澳門特別行政區行政長官選舉，對澳門整體經濟及金融發展方向具深厚見解。

會面期間，楊偉雄博士與區主席就港澳兩地金融業發展趨勢、銀行業轉型、財富管理業務升級，以及專業財務策劃人才的培育策略等議題進行了深入交流。雙方特別關注在特區政府推動「1+4」經濟適度多元發展策略下，「現代金融」作為重點產業之一所帶來的新機遇，以及人口老化趨勢下退休策劃專業需求持續上升的現況。

此外，雙方亦就人工智能 (AI) 在銀行及財富管理領域的應用、數碼化轉型對專業能力要求的提升，以及專業認證在確保服務質素及提升公眾信任方面的重要角色交換了意見。區主席對學會積極在澳門推動 CFP 資格認證及 QRA 2.0 課程表示肯定，認為此舉有助提升業界專業水平，並支持透過持續進修培育具國際視野及合規意識的金融人才。

展望未來，香港財務策劃師學會將持續深化與澳門高等院校及金融機構的合作，積極推動專業認證及持續進修發展，促進港澳兩地專業交流與協作，攜手培育更多具國際視野及專業操守的高質素財務策劃專才，助力區域金融業在新時代下把握機遇、穩健發展。

圖片說明：<https://photos.app.goo.gl/UQkvCGeHuyaBFmJf9>

	<p>圖一：香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士分享澳門人口老化趨勢，以及特區政府將「現代金融」納入「1+4」經濟適度多元發展策略所帶來的機遇。</p>
	<p>圖二：香港財務策劃師學會教育發展主管徐詠嫻女士介紹「核准退休顧問（QRA）2.0」澳門版課程的特色。</p>
	<p>圖三：「財務策劃專業文憑及核准退休顧問課程導覽會」吸引近 50 人出席，現場反應熱烈。</p>
	<p>圖四： 澳門金融從業員協會、澳門科技大學博雅學院以及香港財務策劃師學會代表合照。</p> <p>(左起)澳門科技大學博雅學院務主任高俊輝先生、澳門金融從業員協會理事長李英俊先生、澳門科技大學博雅學院院長梁文慧教授、香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士、澳門金融從業員協會創會會長伍志平、香港財務策劃師學會教育發展主管徐詠嫻女士、香港財務策劃師學會會員及認證主管徐景雲先生、香港財務策劃師學會政策及標準主管蘇德怡女士</p>



圖五：香港財務策劃師學會與澳門滙業銀行代表會面交流，氣氛融洽。



圖六：學會行政總裁楊偉雄博士與滙業銀行主席區宗傑交換紀念品，象徵雙方合作關係進一步深化。

### 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。直至 2025 年 12 月 31 日，香港有 3,465 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 5,863 名，包括 1,088 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®、、 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、AFP®、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER®、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"，""，"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。

### 傳媒查詢

李玉芳女士 電話：(852) 2982 7875

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

黃樂琦女士 電話：(852) 2982 7863

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