

香港財務策劃師學會與澳門科技大學博雅學院簽署戰略合作備忘錄 共築粵港澳大灣區金融人才培育新平台

(香港/澳門 - 2025年5月29日) 香港財務策劃師學會(下稱「學會」)與澳門科技大學博雅學院(下稱「博雅學院」)今日於澳科大校園隆重舉行合作備忘錄簽署儀式。此次戰略合作旨在深化雙方在財務策劃教育體系構建、專業人才培養及前沿學術研究等領域的協作，共同應對粵港澳大灣區快速發展所帶來的金融服務專業化需求。

簽署儀式由香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士與澳門科技大學協理副校長兼博雅學院院長梁文慧教授共同主持，學會主席張言銘先生、副主席潘琪偉博士及博雅學院院務主任高俊輝先生等重要嘉賓出席見證。

根據合作框架，雙方將整合資源優勢：

1. 專業認證體系對接：為港澳學員提供 CFP®資格認證、AFP®資格認證及核准退休顧問(QRA)等國際認證的聯合培訓管道
2. 產學研深度融合：透過校企合作課程開發、實務工作坊，及強化人才實戰能力
3. 社會價值創造：合作開展金融知識普及計劃，提升兩地居民財富管理素養

香港財務策劃師學會主席張言銘先生強調：「此次合作是配合澳門「1+4」的經濟多元化發展策略，尤其金融業的未來發展，並貫徹《粵港澳大灣區發展規劃綱要》『共建高水平人才高地』的具體實踐。香港作為國際金融中心與澳門的定位形成優勢互補，我們期望通過人才培育的深度協同，為大灣區金融業可持續發展注入創新動能。」

澳門科技大學協理副校長兼博雅學院院長梁文慧教授指出：「順應“一帶一路”國家發展戰略以及粵港澳大灣區進程的加快對人才的需要，大學對本地人才的培養亦更加重視。此次與學會的戰略合作，將充分結合在博雅學院的專業學科領域的教研優勢，以及學會在行業標準制定與專業認證的豐富經驗，攜手打造符合國際標準的金融人才培育生態系統。」

雙方自2017年起持續開辦「財務策劃專業文憑課程」，已累積培訓接近200名具備國際認可資格的CFP認可財務策劃師。

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

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行政總裁楊偉雄博士(前排左)及澳門科技大學協理副校長暨博雅學院院長梁文慧女士(前排右)代表雙方簽署備忘錄。

學會主席張言銘先生(後排左四)、副主席潘琪偉博士(後排左三)，以及澳門科技大學博雅學院院務主任高俊輝先生(後排左五)在場見證。



圖二：(由左至右)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；澳門科技大學協理副校長暨博雅學院院長梁文慧女士及澳門科技大學博雅學院院務主任高俊輝先生。