

CFP 資格認證途徑

步驟	途徑 A	途徑 B	途徑 C	途徑 D
學歷	學歷 ² ● 學士學位		學歷 ³ ● 碩士學位	學歷 ² ● 博士學位
行業及專業資格	行業資格 ● 保險及財富管理(基礎) ● 銀行	行業資格 ● 保險及財富管理(進階)		專業資格 ● 會計及法律 ● 金融及風險管理
考試 - CFP® 資格認證考試 (基礎階段) ¹	需要完成	豁免	豁免	豁免
教育 - CFP® 資格認證教育課程 (課程一)	需要完成	需要完成	豁免	豁免
教育 - CFP® 資格認證教育課程 (課程二)	需要完成	需要完成	豁免	豁免
教育 - CFP® 資格認證教育課程 (課程三)	需要完成	需要完成	豁免	豁免
考試 - CFP® 資格認證考試 (高級階段卷一)	需要完成	需要完成	需要完成	需要完成
教育 - CFP® 資格認證教育課程 (課程四)	需要完成	需要完成	需要完成	豁免
考試 - CFP® 資格認證考試 (高級階段卷二)	需要完成	需要完成	需要完成	需要完成
CFP® 資格認證	申請及獲取	申請及獲取	申請及獲取	申請及獲取

¹ CFP 資格認證考試 (基礎階段) 同時為 AFP 資格認證 4E 要求的考試考卷。所有有關 CFP 資格認證考試 (基礎階段) 的條款對 AFP 資格認證候選人/考生同樣有效。

² 所有學術資格必須由認可教育機構頒授。

³ 所有學術資格必須由認可教育機構頒授。若要符合「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表 C 資格，其碩士學位課程須充分涵蓋 CFP 資格認證 (課程一至三) 教育課程內容，以證明達到相關 CFP 資格認證教育要求。

CFP 資格認證 - 認可行業及專業資格列表

專業資格

專業資格 - 會計及法律 [途徑 D]

- 特許公認會計師公會會員 (ACCA/FCCA);
- 國際會計師公會會員 / 資深會員 (AAIA/FAIA);
- 英國特許管理會計師公會會員 (ACMA/FCMA);
- 加拿大註冊會計師 (CGA);
- 註冊管理會計師 (CMA) (澳洲、加拿大及美國);
- 註冊會計師 (CPA/FCPA) (澳洲、香港及美國);
- 特許會計師(CA) (澳洲、加拿大、英格蘭和威爾斯、愛爾蘭、紐西蘭、蘇格蘭、南非、津巴布韋);
- 英國特許公共財政及會計學會會員 (CPFA);
- 香港大律師公會會員;
- 香港律師會會員;

專業資格 - 金融及風險管理 [途徑 D]

- 特許財經分析師 (CFA);
- 英國特許保險學院資深院士 (FCII);
- 美國精算師公會會員 (FSA);
- 金融風險管理師 (FRM)

行業資格

行業資格 - 保險及財富管理(進階) [途徑 B]

- AFP 資格認證;
- 專業財富管理師 (CFMP);
- 國際財策師 (ChFC);
- 國際保險師 (CLU);
- 認可財富管理師 (CRWP);
- 特許財務策劃師 (FChFP)

行業資格 - 保險及財富管理(基礎) [途徑 A]

- 特許壽險經理 (CIAM);
- 特許財富管理師 (CWM);
- 澳洲新西蘭保險及財務學院資深院士 (ANZIIF (Fellow));
- 財富管理規劃師 (FFSI);
- 壽險管理師 (FLMI);
- 國際財務顧問證書 (FAIQ (CII));
- 美國壽險理財院士 (LUTCF);
- 核准退休顧問 (QRA);
- 註冊財務策劃師協會 (HKRFP)

行業資格 - 銀行 [途徑 A]

- 香港銀行學會會員 (AHKIB);
- 財富管理師 (ARWP)