

更改候選人狀態申請

重要事項

1. 此申請表格適用於已註冊為香港財務策劃師學會的候選人。候選人如欲更改其「通向 CFP 資格認證的快速通道」的狀態，須填妥及親身或以郵寄方式遞交此表格至學會辦事處。

香港銅鑼灣駱克道463-483號
銅鑼灣廣場二期13樓
香港財務策劃師學會
請註明：「更改候選人狀態申請」

2. 所有申請必須通過學會的審查及批核，本學會有權拒絕批核任何申請。
3. 不論是否申請成功，評估費用(港幣 1,000 元)一概不獲退回及不得轉讓。

申請表格

第一部份：候選人資料

香港財務策劃師學會候選人編號	身份證 / 護照號碼
姓名	

(必須與身分證/護照相同)

第二部份：候選人「通向 CFP 資格認證的快速通道」狀態 (請在適當空格打勾)

目前本人的候選人狀態為： ☐ 非「通向 CFP 資格認證的快速通道」 ☐ 「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表 A ☐ 「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表 B ☐ 「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表 C		本人現欲申請： 更改候選人狀態至 ☐ 「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表 A ☐ 「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表 B ☐ 「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表 C ☐ 「通向 CFP 資格認證的快速通道」列表 D 認可學歷 / 專業資格：_____
---	--	--

第三部份：費用 (請在適當空格打勾及填寫適當金額)

隨表格繳付：														
☒ 「通向 CFP 資格認證的快速通道」評估費用港幣 1,000 元		\$ 1,000												
☐ 課本費用 (可按需要選擇訂購) (中文版) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>☐ 財務策劃概論</td> <td>\$180</td> </tr> <tr> <td>☐ 風險與保險概論</td> <td>\$200</td> </tr> <tr> <td>☐ 僱員福利與遺產安排</td> <td>\$80</td> </tr> </table> (英文版) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>☐ Fundamentals of Risk and Insurance</td> <td>\$200</td> </tr> <tr> <td>☐ Employee Benefits & Estate Planning</td> <td>\$80</td> </tr> <tr> <td>☐ Advanced Financial Planning - Case Analysis and Suggested Approach</td> <td>\$80</td> </tr> </table>		☐ 財務策劃概論	\$180	☐ 風險與保險概論	\$200	☐ 僱員福利與遺產安排	\$80	☐ Fundamentals of Risk and Insurance	\$200	☐ Employee Benefits & Estate Planning	\$80	☐ Advanced Financial Planning - Case Analysis and Suggested Approach	\$80	\$ _____
☐ 財務策劃概論	\$180													
☐ 風險與保險概論	\$200													
☐ 僱員福利與遺產安排	\$80													
☐ Fundamentals of Risk and Insurance	\$200													
☐ Employee Benefits & Estate Planning	\$80													
☐ Advanced Financial Planning - Case Analysis and Suggested Approach	\$80													
☐ 課本郵寄費用* (可按需要選擇郵寄服務) ☐ 每本港幣 50 元 (寄香港) X _____ 本 ☐ 每本港幣 150 元 (寄澳門) X _____ 本		\$ _____												
總計		\$ _____												

* 申請人可親自前往學會辦事處領取課本或以郵遞方式訂購課本。本會稍後會向購買者發出書本領取通知電郵，購買者可於電郵日期起計 3 個月內到本會領取書本。逾期未領的書本將不予保留。如欲以郵遞方式訂購課本，可勾選「課本郵寄費用」一欄並於相應欄目內填上適當金額 (以每本計算，郵寄至香港地區及澳門地區分別需港幣 50 元及港幣 150 元)。

更改候證人狀態申請

第四部份：付款細節 (請在適當空格打勾)

本人欲透過以下方式付款：

☐ 支票¹ 支票號碼：_____ 支款銀行名稱：_____

☐ 銀行入數 / 轉賬²

戶口資料

銀行：The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) 香港上海滙豐銀行

銀行代碼：004

戶口號碼：002-8-414118

戶口名稱：The Institute of Financial Planners of Hong Kong Limited

¹ 以支票付款，抬頭請填寫「香港財務策劃師學會有限公司」或「IFPHK Ltd.」

² 請把入數/轉賬單據副本及申請表格一併遞交

本人謹此聲明，本人所提供之資料均真實、完整。

簽名：_____

日期：_____

核對清單

如未能提供足夠資料或證明文件之申請將不獲處理。在遞交申請前，請先確定所有有關資料及文件已齊備，以免延誤申請。以下清單可協助閣下檢查是否已填妥有關資料及文件是否已齊備，請於適當空格填上“✓”，完成後連同申請表格一併交回。

- ☐ 所有資料已正確填妥。
- ☐ 申請表已填上日期和簽署。
- ☐ 「通向 CFP 資格認證的快速通道」申請所需的認可專業資格或學歷成績等證書之副本已附上。
- ☐ 付款表格已填妥。如以支票付款，抬頭寫上「香港財務策劃師學會有限公司」或「IFPHK Ltd.」的劃線支票已附上。如以銀行入數/轉賬付款，請把單據副本及申請表格一併遞交。
- ☐ 已在郵包 / 信件上貼上足夠郵資。

由會方填寫

姓名	香港財務策劃師學會候證人編號
繳費	備註

更改候證人狀態申請

附錄

	教育要求	考試要求
AFP 資格認證	AFP 資格認證教育課程	CFP 資格認證考試 (基礎階段) ²
CFP 資格認證	CFP 資格認證教育課程 (課程一至四)	CFP 資格認證考試 (基礎階段) CFP 資格認證考試 (高級階段卷一) CFP 資格認證考試 (高級階段卷二)

附註1. 「通向 CFP 資格認證的快速通道」名單¹

非「通向 CFP 資格認證的快速通道」
不獲任何豁免。申請人需由 AFP 資格認證教育課程開始。

列表 A

教育：豁免 AFP 資格認證教育課程。

考試：不獲任何豁免。

- 學士學位(任何學科)³;
- 財務策劃專業資格：
 - 香港銀行學會會員 (AHKIB);
 - 財富管理師 (ARWP);
 - 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)

列表 B

教育：豁免 AFP 資格認證教育課程。

考試：豁免 CFP 資格認證考試 (基礎階段) (只作 CFP 資格認證之用途)。

- 財務策劃專業資格：
 - 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);
 - 金融風險管理師 (FRM)

列表 C

教育：豁免 AFP 資格認證教育課程及 CFP 資格認證教育課程(課程一至三)。

考試：豁免 CFP 資格認證考試 (基礎階段) (只作 CFP 資格認證之用途)。

- 碩士學位 (相關科目, 例如: 經濟 / 商業)⁴

列表 D

教育：豁免 AFP 資格認證教育課程及 CFP 資格認證教育課程(課程一至四)。

考試：豁免 CFP 資格認證考試 (基礎階段) (只作 CFP 資格認證之用途)。

- 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 (AIA/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);
- 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);
- 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;
- 經濟或商業學博士³

¹ 「通向 CFP 資格認證的快速通道」前稱「挑戰級別」。

² 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 資格認證候證人 / 考生同樣有效。

³ 所有學術資格必須由認可教育機構頒授。

⁴ 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。