CFP 持證人- 退休身份政策

宗旨

為表彰並保留於香港財務策劃行業中作出重要貢獻的資深 CFP 專業人士，讓他們於退休時獲得認可並保持有意義的參與。

申請資格

- 最少連續十年成為合資格的 CFP 持證人
- 年滿 65 歲，並已正式從財務策劃業務退休
- 不得持有現時任何金管局、證監會、保監局或積金局的牌照，亦不得提供財務建議
- 需聲明永久退出商業財務策劃實務

權利及福利

- 只要維持良好紀錄，可繼續使用 CFP 標誌
- 於香港財務策劃師學會財務策劃師名冊及電子平台上標示為「退休」
- 可繼續享有學會會員通訊、活動及部分福利，並享有 CFP 優惠費用
- 有機會參與導師計劃、政策諮詢及資深顧問項目，為業界貢獻經驗
- 可獲專為退休身份的 CFP 而設之持續進修（CE）活動或優惠，以緊貼行業動向

香港財務策劃師學會
INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNERS OF HONG KONG
13/F, Causeway Bay Plaza 2, 463-483 Lockhart Road, Hong Kong 香港銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期13樓
T : (852) 2982 7888 F : (852) 2982 7777 W : www.ifphk.org E : info@ifphk.org

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, AFP®, ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER®, and are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. The Institute of Financial Planners of Hong Kong is the marks licensing authority for the CFP marks and AFP marks in Hong Kong and Macau, through agreement with FPSB.

費用優惠

- 年度認證費用可享八折（即八成標準費用）

續證要求

- 需繼續每年續證、簽署專業操守聲明及履行持續進修（CE）要求

限制

- 退休身份的 CFP 不得以 CFP 名義主動招攬或提供財務策劃服務
- 如重返受規管業務或未遵守退休身份要求，將喪失退休身份資格

版本 1——2025 年 10 月[1]

如中文譯本內容與英文原文內容有差異，則以英文原文內容為準。

香港財務策劃師學會
INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNERS OF HONG KONG
13/F, Causeway Bay Plaza 2, 463-483 Lockhart Road, Hong Kong 香港銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期13樓
T : (852) 2982 7888 F : (852) 2982 7777 W : www.ifphk.org E : info@ifphk.org

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, , CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, AFP®, ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER®, AFP® and ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER® are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. The Institute of Financial Planners of Hong Kong is the marks licensing authority for the CFP marks and AFP marks in Hong Kong and Macau, through agreement with FPSB.