



新聞稿

「資產財富管理業先導計劃」合資格培訓課程
香港財務策劃師學會「核准退休顧問」教育課程
~資助額達學費八成 培育金融人才~

【2020年6月3日，香港】香港財務策劃師學會（學會）榮幸地宣佈，「核准退休顧問」(Qualified Retirement Adviser, QRA) 的教育課程已正式納入「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」成為其轄下「專業培訓資助計劃」的認可課程，學會同時是七個指定的人才培訓課程機構之一。

「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」由政府資助，旨在提升本地資產及財富管理業從業員的能力水平。合資格的從業員在修畢核准退休顧問教育課程後，可透過該計劃申請發還最高八成學費或上限\$10,000的資助。合資格從業員通過核准退休顧問考試後，更可申請成為核准退休顧問持有人，即時獲得僱主、同業和客戶的認可。

學會於2015年推出QRA專業資格，是香港首個專為退休顧問而設的專業資歷。QRA專業資格是根據香港退休市場度身而設，教育課程及考試涵蓋退休的重要事項及相關的金融產品，包括財務管理、投資、保險、年金、遺產及退休議題的合適性分析等。學員完成QRA教育課程並通過考試，即可掌握核心的退休概念及建立有效的溝通技巧；而透過課堂內的退休實例討論，更能強化學員提供基本退休意見時的實用技能。

香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝表示：「學會一直以帶領財務策劃業及提升行業的專業水平為使命，以配合社會的發展。隨着全球人口急速老化，加上香港退休市場的方案靈活多變，我們預期社會對擁有退休相關專業資格的人才，也就是對QRA持有人的需求會倍增。我們很榮幸能夠得到財經事務及庫務局的認可和支持，能夠參與這項計劃一同提升本地金融人才的能力。」

QRA教育課程沒有學歷及專業資格的預設要求。課程靈活安排為有意報讀人提供兩項修讀途徑，包括24課時的「豁免途徑」及40課時的「一般途徑」，最快能於3個月內完成課程。

QRA 教育課程大綱

課題 1：退休課題概論

課題 2：基本財務管理及醫療保險

課題 3：退休投資及遺產

課題 4：年金與財務管理

課題 5：合適性分析及退休課題實用知識

課題 6：退休實踐

課題 7：退休個案分析

#學員如符合豁免途徑報讀資格可獲豁免修讀課題一至三(共16課時)



QUALIFIED RETIREMENT ADVISER

核准退休顧問



如欲查閱更多詳情及課程資料，請瀏覽學會網頁 <http://www.ifphk.org/qra/about>。

有關「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」詳情，請瀏覽計劃網頁 <https://www.wamtalent.org.hk/chi/>。

傳媒查詢

李玉芳小姐

電話：(852) 2982 7875

電郵：agneslee@ifphk.org

香港財務策劃師學會簡介

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^{CM} 資格認證及 AFPTM 資格認證的專業學會。

香港財務策劃師學會是香港財務策劃界的代表。現時本會共有超過 7,500 名會員，他們來自不同的專業背景，包括銀行、保險、獨立理財顧問、股票買賣、會計及法律等。

現時全球有超過 181,000 名 CFP 持證人，分佈於 26 個地區，其中以美國、加拿大、中國、澳洲及日本佔大多數，而香港則有大約 4,400 名 CFP 持證人。

-XXX-



INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNERS OF HONG KONG

13/F, Causeway Bay Plaza 2, 463 - 483 Lockhart Road, Hong Kong

Tel: (852) 2982 7888 Fax: (852) 2982 7777 Website: www.ifphk.org Email: info@ifphk.org

"QRA", "QUALIFIED RETIREMENT ADVISER", "QRA", "QUALIFIED RETIREMENT ADVISER" and "核准退休顧問" are marks owned by the Institute of Financial Planners of Hong Kong. All Rights Reserved.