



## 新聞稿

### 2021年3月份 CFP® 資格認證考試成績公佈

【2021年4月20日，香港】香港財務策劃師學會（學會）今天公佈於2021年3月13日所舉行之 CFP 資格認證考試（基礎階段）及 CFP 資格認證考試（第一階段）的成績。

兩項考試的考生背景及成績現綜合如下：

#### 2021年3月份 CFP 資格認證考試

考試合格率	於 CFP 資格認證考試（基礎階段）中，合格率为 72.92%；而 CFP 資格認證考試（第一階段）的合格率为 54%。
優異成績考生	共有 7 名考生於 CFP 資格認證考試（基礎階段）獲得優異成績。另有 2 名考生於 CFP 資格認證考試（第一階段）獲頒授傑出成績考生的資格。
教育程度	約 86.73% 的考生擁有學士學位或以上的學歷。
職業背景	兩項考試中，約 86.73% 的考生從事銀行、保險及獨立理財顧問行業。
年齡分佈	約 72.45% 的考生年齡介乎 20 至 39 歲。

有關 2021 年 3 月份 CFP 資格認證考試（基礎階段）的成績統計數字，請[按此](#)。

有關 2021 年 3 月份 CFP 資格認證考試（第一階段）的成績統計數字，請[按此](#)。

#### 接下來的 CFP 資格認證考試

下一次的 CFP 資格認證考試（基礎階段、第一階段及第二階段），將於 2021 年 6 月 12 日舉行，截止申請日期為 2021 年 5 月 10 日。

有關詳情請瀏覽[學會網頁](#)。

#### 有關 CFP 資格認證及 AFP® 資格認證

CFP 資格認證是最具歷史、最受國際認可的深造級別財務策劃資格認證。要取得 CFP 資格認證，考生須完成基礎階段、第一及第二階段之考試，通過「4E」認證要求，包括教育(Education)、考試(Examination)、經驗(Experience)、操守(Ethics)，以確保從業員提供符合專業水平及道德標準的財務策劃服務予客戶。



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



AFP 資格認證協助財務策劃從業員擁有多方面的核心技能，以滿足日常工作需要。CFP 資格認證考試（基礎階段）的考生取得合格成績，並符合嚴謹的「4E」要求，便可獲頒 AFP 資格認證。AFP 持證人可進一步考取 CFP 資格認證。

### 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® 資格認證及 AFP® 資格認證的專業學會。

現時全球有超過 192,00 名 CFP 持證人，分佈於 26 個國家或地區，其中以美國、加拿大、中國、澳洲及日本佔大多數，而香港則有接近 4,300 名 CFP 持證人。

作為香港財務策劃界的代表，學會現有會員共有超過 7,500 名，包括 1,100 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、股票買賣、會計及法律等。

傳媒查詢：

李玉芳小姐

電話: (852) 2982 7875

電郵: [agneslee@ifphk.org](mailto:agneslee@ifphk.org)

黃樂琦小姐

電話: (852) 2982 7863

電郵: [callistawong@ifphk.org](mailto:callistawong@ifphk.org)

###



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](http://www.ifphk.org) E : [info@ifphk.org](mailto:info@ifphk.org)