



新聞稿

全球 CFP®認可財務策劃師數目 突破 203,000 人

- 2021 年 CFP 專業人士數目升幅按年倍增
- 香港在全球 CFP 專業人士數目排名第 8 位，
2021 年有 4,114 名 CFP 專業人士

(香港—2022 年 2 月 28 日) 至 2021 年底，全球 CFP 專業人士總數突破 203,000 人，新增 10,550 名 CFP 持證人。香港則有 4,114 名 CFP 專業人士，全球排名第 8 位。

財務策劃標準制定局 (FPSB) 為制定全球財務策劃專業標準的機構，以及美國以外地區 CFP 資格認證的擁有人。根據 FPSB 的公佈，全球 CFP 專業人士數目已突破 200,000 人，去年淨增加 10,550 人，為 FPSB 與其全球會員機構網絡合共帶來 5.5% 的人數增長。截至 2021 年 12 月 31 日，全球 CFP 專業人士的總數達到 203,312 人。

FPSB 行政總裁 Noel Maye 表示：「我們欣然宣佈，儘管受到新型冠狀病毒疫情的挑戰，全球 CFP 專業人士的增長動力仍然強勁，並持續增加。去年，CFP 專業人士總數創歷史新高，新興市場、發展中市場及成熟市場都錄得增長，反映財務策劃及 CFP 資格認證在全球各地深受歡迎。」



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

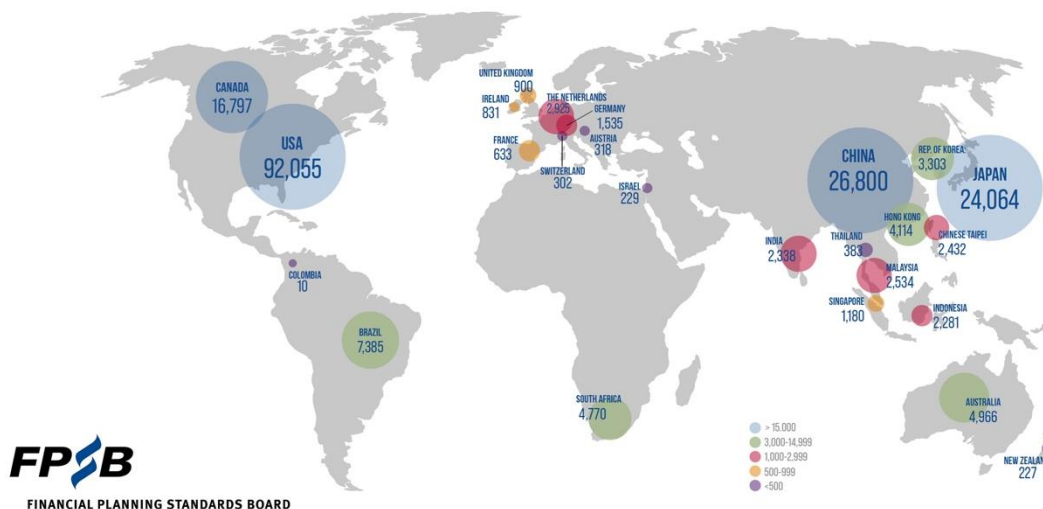


作為歷史最悠久的 CFP 資格認證擁有者，[美國財務策劃師標準局（CFP Board）](#) 截至 2021 年底便在美國錄得 92,055 名 CFP 專業人士，按年增加 3,329 人。國際金融理財標準委員會（中國）[FPSB China](#) 則在中國錄得 26,800 名 CFP 專業人士，較 2020 年底增加 3,221 人，位列全球第二。其餘 CFP 專業人士數目增長最快的市場如下：

- 巴西：[Planejar – Associação Brasileira de Planejamento Financeiro](#) 錄得淨增長 1,971 名 CFP 專業人士，年底總人數為 7,385 人；
- 日本：[Japan Association for Financial Planners](#) 錄得淨增長 969 名 CFP 專業人士，年底總人數為 24,064 人；
- 印尼：[FPSB Indonesia](#) 錄得淨增長 415 名 CFP 專業人士，年底總人數為 2,281 人；
- 加拿大：[FP Canada](#) 錄得淨增長 397 名 CFP 專業人士，年底總人數為 16,797 人；及
- 印度：[FPSB Ltd. in India](#) 錄得淨增長 349 名 CFP 專業人士，年底總人數為 2,338 人。

去年，錄得雙位數 CFP 專業人士數目升幅的六個地區包括：巴西（36.4%）、印尼（22.2%）、印度（17.6%）、中華人民共和國（13.7%）、中華台北（12.9%）及以色列（11.7%）。在 CFP 專業人士數目增長及升幅方面，巴西已連續三年表現突出。

CFP Professionals by Territory



Noel Maye 補充說：「自 2004 年成立 FPSB 以來，全球 CFP 專業人士總數已經倍增，而自 CFP 資格認證於 1990 年進軍國際以來，CFP 專業人士數目更已激增十倍，絕對是無與倫比的成就。這完全有賴 FPSB 的全球資格認證機構網絡及數以十萬計的 CFP 專業人士的努力，他們都致力實現嚴格的勝任能力、道德和實務標準，並堅持在進行財務策劃時以客戶利益為依歸。」



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



FPSB 及 FPSB 的全球網絡致力確立財務策劃為全球專業，並以 CFP 資格認證作為行業卓越的象徵。為了保持持證人人數的增長及與時並進，以及將財務策劃及 CFP 資格認證推廣至新地區，它們將繼續為財務策劃業制定、執行及宣揚嚴格的勝任能力、道德及專業的標準及資格認證規定；向公眾推廣財務策劃價值及 CFP 資格認證；並聚焦於新一代財務策劃師及其客戶的需要，從而令財務策劃專業及 CFP 資格認證與時並進。

有有關 2021 年全球 CFP 專業人士數目增長的詳情，請[查看 FPSB 的資訊圖表](#)。

關於香港財務策劃師學會

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 203,000 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，而香港則有約 4,100 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 7,400 名，包括 1,200 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。

關於 FPSB Ltd.

FPSB 管理、制定及推行資格認證、教育及相關計劃，以建立、維持及促進全球財務策劃專業標準，從而造福世界各地的公眾人士。FPSB 堅持卓越的財務策劃標準，在美國以外地區擁有 CFP、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 及 CFP 商標的所有權益，並作為卓越專業水平的標記。FPSB 及 FPSB 的全球網絡在以下 27 個地區負責 CFP 資格認證及其他計劃的管理工作：澳洲、奧地利、巴西、加拿大、中華台北、哥倫比亞、法國、德國、香港、印度、印尼、愛爾蘭、以色列、日本、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、中華人民共和國、秘魯、韓國、新加坡、南非、瑞士、泰國、土耳其、英國及美國。在 2021 年底，全球共有 203,312 名 CFP 專業人士。如欲查詢詳情，請瀏覽 fpsb.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 E : info@ifphk.org