



新聞稿

## 全球CFP專業人士數目 突破213,000名

- CFP 資格認證自 1990 年推廣至全球後，持證人數目激增十倍

(香港—2023年2月14日) 截止至 2022 年底，全球 CFP 專業人士總數突破 213,000 人，自 1990 年起激增十倍。

財務策劃標準制定局 (FPSB) 是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 的報告，全球 CFP 專業人士數目已突破 213,000 人，較去年增加 9,690 名。至 2022 年 12 月 31 日，FPSB 與其全球會員機構合共創造 5% 的增幅，推動 CFP 專業人士總人數增至 213,002 人。

FPSB 行政總裁 Dante De Gori, CFP 表示：「我們欣然宣佈，全球 CFP 專業人士數目持續增長，達至超過 213,000 人的歷史新高。全球 CFP 專業人士組成的強大網絡，為世界各地人士提供符合嚴格的勝任能力、道德和實務標準的財務策劃服務。在全球經濟不明朗及生活成本上漲的巨大衝擊下，加強財務策劃服務，從而協助個人及家庭繼續向人生目標進發並實現財政獨立，確實至關重要。」

IFPHK 行政總裁劉振輝表示：「中國內地 CFP 專業人士數目已達 30,182 人，位列全球第二。香港及澳門 CFP 持證人憑藉地理優勢，享有無可比擬的交流及事業發展機遇。」



在 2022 年，美洲及亞太區 CFP 專業人士數目錄得最高的增長。下列為 CFP 專業人士數目增長最高的六大地區：

1. 中華人民共和國：國際金融理財標準委員會（中國）（FPSB China）的 CFP 專業人士數目增加 3,382 人至年底的 30,182 人，成為全球第二大 CFP 專業人士團體



香港財務策劃師學會  
INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNERS OF HONG KONG

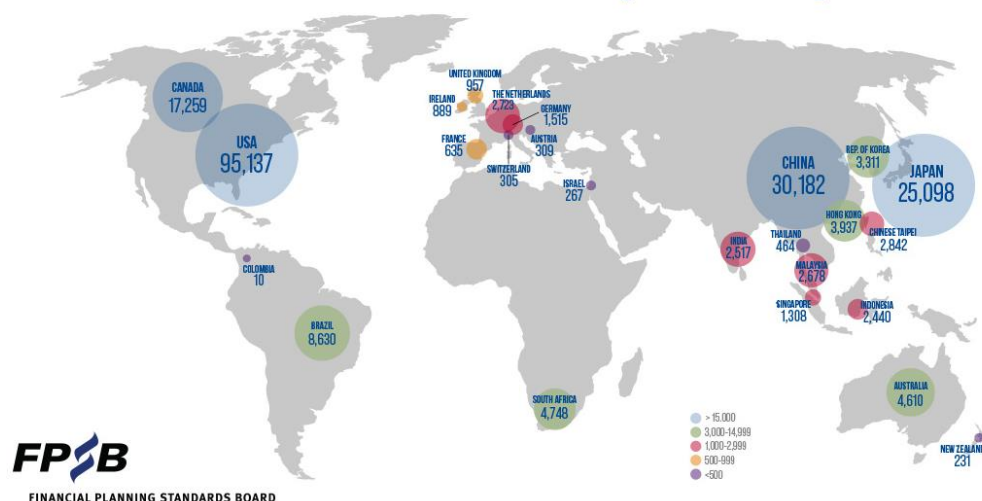
13/F, Causeway Bay Plaza 2, 463-483 Lockhart Road, Hong Kong 香港銅鑼灣駱克道 463-483 號銅鑼灣廣場二期 13 樓  
T : (852) 2982 7888 F : (852) 2982 7777 W : www.ifphk.org E : info@ifphk.org



2. 美國：CFP 標準制定局（CFP Board）的CFP專業人士數目增加3,082人至年底的95,137人，是全球最大CFP專業人士團體
3. 巴西：Planejar – Associação Brasileira de Planejamento Financeiro的CFP專業人士數目增加1,245人，年底總數為8,630人
4. 日本：Japan Association for Financial Planners的CFP專業人士增加1,034人，年底增至25,098人
5. 加拿大：FP Canada的CFP專業人士增加462人，年底總數為17,259人
6. 中華台北：臺灣理財顧問認證協會的CFP專業人士增加410人，年底增至2,842人

去年，CFP 專業人士數目錄得雙位數升幅的六個地區包括泰國（21.1%）、巴西（16.9%）、中華台北（16.9%）、以色列（16.6%）、中華人民共和國（12.6%）及新加坡（10.8%）。

## CFP Professionals by Territory



De Gori 補充說：「自 FPSB 於 2004 年成立以來，全球 CFP 專業人士累計升幅近兩倍半，進一步提升 CFP 資格認證在全球財務策劃專業的價值。CFP 專業人士數目已連續 26 年錄得增長，我們衷心感謝 FPSB 的全球會員機構及數以十萬計的 CFP 專業人士合力推動財務策劃專業不斷向前，使 CFP 資格認證成為卓越的象徵。」

有關 2022 年全球 CFP 專業人士數目的增長詳情，請參考 FPSB 的資訊圖表：  
[fpsb.org/growth](https://fpsb.org/growth)

### 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。



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)



現時全球有超過 213,000 名 CFP 持證人，分佈於 27 個地區，其中以美國、中國、日本、加拿大及巴西佔大多數，而香港則有約 4,000 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 7,100 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 2022 年底，全球共有 213,002 名 CFP 專業人士。如欲查詢詳情，請瀏覽 [fpsb.org](https://fpsb.org)。

### 傳媒查詢

李玉芳女士 電話：(852) 2982 7875  
黃樂琦女士 電話：(852) 2982 7863

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