

新聞稿 請即時發佈

## 學會與現代國際金融理財標準（上海）簽訂跨境認證協議 中港兩地辦 CFP 資格認證跨境考試 雙向培訓金融人才

（香港 - 2024 年 3 月 25 日）加強香港與內地財務策劃人才雙向培訓、交流互動，已經成為兩地的共同目標；而持續推廣全球歷史最悠久及備受全球消費者認同的 CFP 資格認證，更名為中港金融業界作出貢獻，造福兩地消費者。

分別獲財務策劃標準制定局(Financial Planning Standards Board, FPSB)授權在香港及澳門，以及中國內地頒發 CFP 資格認證的香港財務策劃師學會(學會)及現代國際金融理財標準（上海）(FPSB China)，於 2024 年 3 月 18 日假深圳福田四季酒店，正式簽署跨境認證協議，加強雙方在差別教育及考試的合作。

代表學會出席簽約儀式的包括學會主席謝汝康先生及行政總裁劉振輝先生，以及 FPSB China 董事長章軍先生及行政總裁張鵬女士。

學會主席謝汝康先生說：「去年首 11 個月通過『優秀人才入境計劃』來港的人士，有 98%來自內地，32%服務於金融業；而針對吸納高教育水平人才的『高端人才通行證計劃』亦吸引了 5 萬多人到港，主要從事金融業，月入中位數為 5 萬元，逾兩成收入達 10 萬港元，更有一成超過 20 萬港元。總計各項招攬人才計劃，已為香港輸入超過 10 萬人才。CFP 資格認證能在兩地廣泛流通，有助大灣區金融發展。」

— 完 —

### 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 223,700 名 CFP 持證人，分佈於 27 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 3,800 名 CFP 持證人。

作為香港財務策劃界的代表，學會現有會員有 6,700 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。

相片說明

**Photo 1**



香港財務策劃師學會與現代國際金融理財標準（上海）簽訂跨境認證協議，雙向培訓兩地金融人才。

(前排左起)

香港財務策劃師學會主席謝汝康先生

現代國際金融理財標準（上海）董事長章軍先生

(後排)

左三：香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝先生

左四：現代國際金融理財標準（上海）行政總裁張鵬女士

**Photo 2**



香港財務策劃師學會主席謝汝康先生及現代國際金融理財標準（上海）董事長章軍先生正式簽署跨境認證協議

**Photo 3**



香港財務策劃師學會主席謝汝康先生及現代國際金融理財標準（上海）董事長章軍先生簽約後互相握手致謝