

新聞稿 請即時發佈

香港財務策劃師學會 香港金融管理學院 領航財富管理教育培訓中心  
聯署諒解備忘錄 攜手提升內地及香港財富管理業的專業水平

(香港 - 2024 年 8 月 5 日) 隨著中國內地經濟起飛及民眾對財富配置的意識日漸增強，帶動對高質素的財富管理服務需求激增。香港財務策劃師學會（學會）一直以提升業界專業水平及職業素質為目標，建基於共同目標，學會日前與香港金融管理學院及領航財富管理教育培訓中心簽署諒解備忘錄，以「優勢互補，合作共贏」為原則，在國際及國內財富管理教育、專業技能知識普及和資格認證領域作戰略性的合作及深化交流。

代表學會出席簽約儀式的包括學會主席謝汝康先生、香港金融管理學院董事長王中英女士，以及領航財富管理教育培訓中心董事長曹旭東先生。三方代表亦參觀了學會及香港金融管理學院會址，並進行交流。

香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝說：「中國地大物博，社會文化別有特色；借鑒學會的國際財富管理培訓及資格認證經驗，有助普及具有中國特色並具備國際專業水平及視野的內地人才，目前資產配置分析 CAA<sup>®</sup>在大灣區備受關注，隨着認證培訓開始啟動，惠及中港兩地的金融業。」

他續說：「財富管理走向專業化、標準化及職業化是必然之路，內地從業員未來一定要擁有相關的專業職業認證，才能彰顯身價和能力，帶領中國內地走到更前。配合國家所需，發揮學會（香港）之長，驅使我們三方合作，以滿足內地對國際標準質量的要求。」

香港金融管理學院與領航財富管理剛在香港註冊成立香港國際財富管理學會（IWMHK），並邀請香港財務策劃師學會擔任考試及認證策略顧問和提供行政及秘書支援服務，而認證專家委員會主席由鄭子云教授擔任。

首個項目為在國內及香港推出的資產配置分析師專業資格認證 CAA<sup>®</sup>。該認證提供了綜合資產配置技術知識，是為銀行業投資顧問、財富顧問、理財顧問和財富管理專業人士設計的國際品質標準認證與中國實踐結合的資產配置技術職業認證。CAA<sup>®</sup> 認證的配套教材 —《資產配置分析實務》已由中華書局（香港）出版及經已有售。

— 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香港金融管理學院及領航財富管理教育培訓中心簽署諒解備忘錄，攜手培訓內地及香港財富管理業人才。

(左起)

領航財富管理教育培訓中心董事長曹旭東先生  
香港金融管理學院董事長王中英女士  
香港財務策劃師學會主席謝汝康先生

**Photo 2**



香港財務策劃師學會、香港金融管理學院及領航財富管理教育培訓中心代表參觀香港財務策劃師學會會址並合照。

**Photo 3**



香港財務策劃師學會、香港金融管理學院及領航財富管理教育培訓中心代表參觀香港金融管理學院會址並合照。