



## 新聞稿

# 環球財務策劃服務需求殷切 全球CFP專業人士數目 衝破230,000名

(香港 – 2025年2月13日) – 截至2024年底，全球CFP專業人士總人數突破230,000名，反映市民對於擁有專業水平及恪守道德標準的財務策劃從業員的需求甚為殷切。

財務策劃標準制定局 (FPSB) 的報告顯示，全球 CFP 專業人士的整體升幅為 3.1%，較去年增加 6,878 人。截至 2024 年 12 月 31 日，來自全球 28 個地區的 CFP 專業人士總人數達 230,648 人。香港則有 3,616 名 CFP 專業人士，全球排名第 8 位。

FPSB行政總裁Dante De Gori, CFP表示：「現時CFP專業人士遍佈全球28個地區，人數達230,000名，正好反映CFP資格認證作為全球財務策劃的卓越標誌，此言非虛。市民樂於聘用有能力及具備道德操守的CFP持證人，帶動CFP持證人數增加。」

### 重點內容如下：

- 美國和巴西錄得最大增幅，CFP專業人士分別為4,218及1,255名。
- 四個地區錄得CFP專業人士的雙位數字增長：泰國(18.5%)、印度(17.7%)、巴西(13.4%)及瑞士(12.2%)。
- 最新加入CFP 資格認證行列的義大利，自2023 年開展至 2024 年底共錄得 72 名 CFP 專業人士，數字正不斷增長。
- 全球發展的里程碑：
  - 美國：CFP Board的 CFP 專業人士衝破 100,000人。
  - 巴西：Planejar – Associação Brasileira de Planejamento Financeiro的 CFP 專業人士超過 10,000 人。
  - 南非：Financial Planning Institute of Southern Africa的 CFP 專業人士突破 5,000人。
  - 印度：FPSB India 的 CFP 專業人士逾 3,000 人。
  - 愛爾蘭：FPSB Ireland 的 CFP 專業人士超越1,000人。
- CFP 專業人士數目最多的五個地區（截止至2024 年底）：
  1. 美國：103,093 人(CFP Board)
  2. 中華人民共和國：34,535 人 (FPSB China)
  3. 日本：26,981 人 (Japan Association for Financial Planners)
  4. 加拿大：17,457 人 (FP Canada)
  5. 巴西：10,634 人 (Planejar – Associação Brasileira de Planejamento Financeiro)



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

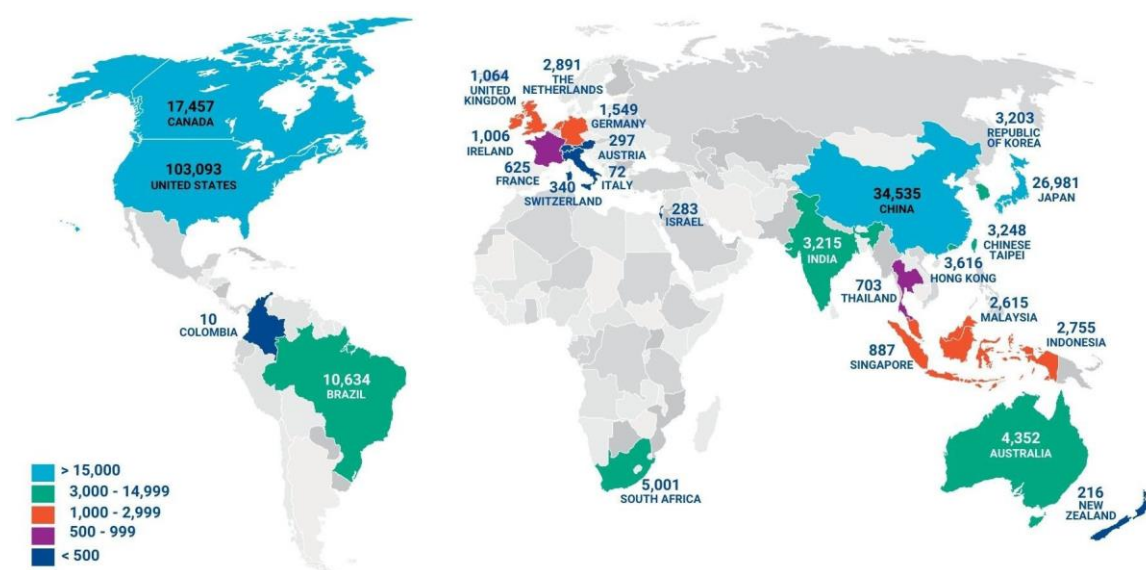


FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

De Gori補充說：「CFP資格認證已踏入20週年，FPSB及其全球網絡會繼續致力令CFP資格認證成為卓越標誌，並以此引領財務策劃業的專業發展方向。我亦希望能透過持續增加的全球CFP持證人，為公眾帶來積極正面的影響，以及生活上的轉變。」

「根據我們早前進行的全球消費者研究，與CFP專業人士合作的客戶，不但會享有更優質的生活，而且會有更強的財務信心與韌性，並對自身財務狀況更感滿意。此外，研究顯示，高達98%的客戶相信CFP專業人士會以他們最佳利益為依歸，標誌著CFP專業人士的價值及客戶給予的信心。」

有關 2024 年全球 CFP 專業人士數目的增長詳情，請參考 [FPSB 的資訊圖表](#)。



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



FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

### 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 230,000 名 CFP 持證人，分佈於 28 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 3,600 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 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。

### 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，在全球擁有 CFP、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 及  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 28 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、汶萊、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、意大利、日本、澳門、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、中華人民共和國、韓國、新加坡、南非、瑞士、泰國、英國及美國。全球共有 230,000 名 CFP 專業人士。如欲查詢詳情，請瀏覽 [fpsb.org](http://fpsb.org)。

財務策劃標準制定局 (FPSB) 是美國以外地區 CFP、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 及  的擁有人，並允許符合認證標準及要求的人士使用相關標誌。CFP 專業人士可在其認證所屬的國家或地區使用 CFP 標誌。

### 關於 CFP Certification

CFP 資格認證是全球財務策劃業的卓越象徵，代表著恪守專業能力與道德準則、並以客戶利益為先的財務策劃從業員。CFP 資格認證象徵從業員致力為客戶提供更優質的服務，並提供符合專業水平、道德標準、終身學習的財務策劃。

### 傳媒查詢

李玉芳女士 電話：(852) 2982 7875

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

黃樂琦女士 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)