

即時發佈

新聞稿

香港財務策劃師學會與香港教育大學簽署協議 攜手培育港澳金融專才

(香港/澳門 - 2025 年 7 月 2 日) 香港財務策劃師學會與香港教育大學今日簽署戰略合作備忘錄，標誌著雙方就推動財務策劃專業卓越化、透過學術與業界資源提升從業人員的專業標準、拓展 CFP® 認證教育途徑、支持多元化資格認證培訓框架、深化產學研協作及建立長期夥伴關係等方面的合作正式展開，以回應行業發展需求，攜手為行業注入新動力。

簽約儀式在香港教育大學校園舉行，由香港教育大學校長李子建教授及香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士代表簽署，香港教育大學副校長（研究與發展）李偉強教授及香港財務策劃師學會主席張言銘先生共同見證。出席儀式的還包括香港教育大學校長協理副校長（學術事務）陳文豪博士、協理副校長（對外關係）胡智勇博士；以及香港財務策劃師學會副主席（發展）余碩衡博士。

香港財務策劃師學會主席張言銘先生於致辭時表示：「適逢學會成立 25 週年，此次與教大的合作具有雙重意義。首先，此次合作具有學術銜接及實踐的意義，教大的『個人理財教育文學碩士』課程畢業生直接符合 CFP 認證教育要求，無疑為青年專業人才鋪設職業路徑。其次，此合作具有教育體系擴容的意義，教大即將開辦的『個人理財教育文學學士』課程，進一步完善財務策劃人才培養梯隊。最後，我們特別感謝譚偉強博士的卓越領導，促成此次跨界合作。。」

他續說：「CFP 認可財務策劃師作為全球最具權威性的財務策劃認證，以嚴格的『4E』標準著稱，包括教育、考試、經驗及專業操守。作為港澳地區唯一獲財務策劃標準制定局授權的認證機構，學會至今已培育近 3,600 名 CFP 持證人。全球範圍內，CFP 專業人才更覆蓋 28 個經濟體，總數逾 23 萬，彰顯其國際認受性。」

香港教育大學校長李子建教授於致辭時說：「內容待定。」

有關香港財務策劃師學會「CFP 資格認證」的詳情：<https://shorturl.at/qLQuh>

有關香港教育大學「個人理財教育文學學士」的詳情：<https://shorturl.at/5ALo7>

有關香港教育大學「個人理財教育文學碩士」的詳情：<https://shorturl.at/RJG53>

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、股票交易、會計及法律等。

關於CFP資格認證

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
黃樂琦女士 電話：(852) 2982 7863 電郵：callistawong@ifphk.org

| | |
|--|--|
| | <p>圖一： 香港財務策劃師學會與香港教育大學今日(2025年7月2日)簽署戰略合作備忘錄。</p> <p>香港教育大學校長李子建教授及香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士代表簽署，香港教育大學副校長（研究與發展）李偉強教授及香港財務策劃師學會主席張言銘先生共同見證。</p> |
| | <p>圖二： 儀式後香港教育大學校長李子建教授及香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士握手致謝。旁為香港教育大學副校長（研究與發展）李偉強教授、協理副校長（學術事務）陳文豪博士、協理副校長（對外關係）胡智勇博士；以及香港財務策劃師學會主席張言銘先生及副主席（發展）余碩衡博士。</p> |
| | <p>圖三：香港教育大學校長李子建教授於簽約儀式中致歡迎辭。</p> |

圖四：香港財務策劃師學會主席張言銘先生於簽約儀式中致歡迎辭。

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、 CFP®、 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、AFP®、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER®、 AFP® 及  ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER®等商標，於美國以外地區由財務策劃標準制定局全權擁有。根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授 CFP 商標及 AFP 商標的認可機構。