

新聞稿

香港財務策劃師學會深耕港澳兩地 全力發展 CFP 認可財務策劃師的人力市場

(香港/澳門 – 2025 年 8 月 18 日)為持續加強 CFP 資格認證在澳門的長足發展，香港財務策劃師學會（學會）行政總裁楊偉雄博士於 2025 年 8 月 15 日(星期五)，再次與學會代表團，包括政策及標準主管蘇德怡女士、教育發展主管徐詠嫻女士及行政總裁助理梁坤維女士，拜訪澳門金融從業員協會、澳門滙業銀行及澳門城市大學。

此行目的是向銀行及金融從業員詳細介紹 CFP 資格認證及 AFP 資格認證的重要性、認受性及優越性，好讓業界報讀課程及報考相關認證考試。與會的澳門金融從業員協會創會會長、現任會長及主席，均表示非常認同發展澳門金融人才的重要性及需要。雙方將在未來加強交流協作，包括舉辦講座及論壇、聯辦專業課程，以至加強互相拜訪交流活動等。而澳門城市大學方面將積極與學會籌劃年底舉辦人才發展研討會，以至未來數月的交流活動。學會亦藉拜訪之行，邀請滙業銀行成為學會機構會員，以加強財務策劃的專業培訓工作。

自今年 4 月以來，學會在澳門開展多項重要舉措及活動，包括：

- 4 月 11 日，成功舉辦「2025 港澳教育及專業機構交流會」，獲得澳門管理學院、澳門保險公會、澳門科技大學博雅學院，以及澳門旅遊大學管理及專業發展學院的鼎力支持。活動前夕學會代表團專程拜訪了澳門金融管理局及澳門金融學會。
- 5 月 12 日，楊偉雄博士率領學會代表團，包括學會政策及標準主管蘇德怡女士及教育發展主管徐詠嫻女士，先後拜訪澳門教育及青年發展局、澳門人才發展委員會及澳門科技大學，就專業人才培養達成多項共識，為澳門財務策劃專業發展奠定堅實基礎。
- 5 月 29 日 學會與澳門科技大學博雅學院於澳科大校園隆重舉行合作備忘錄簽署儀式。

此次戰略合作旨在深化雙方在財務策劃教育體系構建、專業人才培養及前沿學術研究等領域的協作，共同應對粵港澳大灣區快速發展所帶來的金融服務專業化需求。

展望未來，學會將進一步促進港澳兩地財務策劃專業的協同發展，為大灣區建設國際一流金融樞紐提供專業人才支撐。

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

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。



圖一：
香港財務策劃師學會代表團與澳門城市大學國際培訓與測試中心代表會面。

左起：澳門城市大學國際培訓與測試中心行政助理吳思紅女士、項目策劃及統籌主任袁莉琪女士、學會行政總裁楊偉雄博士、澳門城市大學國際培訓與測試中心主任吳窈芬女士、學會政策及標準主管蘇德怡女士、教育發展主管徐詠嫻女士及行政總裁助理梁坤維女士。



圖二及三：

香港財務策劃師學會代表團與澳門金融從業員協會交流兩地人才發展策略。

左起：澳門金融從業員協會副理事長譚嘉欣女士、理事長陳健琨先生、常務理事(創會會長)伍志平先生、會長彭家偉先生、學會行政總裁楊偉雄博士、政策及標準主管蘇德怡女士、教育發展主管徐詠嫻女士及行政總裁助理梁坤維女士。



圖四：
香港財務策劃師學會代表團與滙業財經集團代表交流兩地金融業現況。

左起：滙業財經集團主席助理陸美嫦女士、學會政策及標準主管蘇德怡女士、行政總裁楊偉雄博士、教育發展主管徐詠嫻女士、行政總裁助理梁坤維女士及澳門滙業銀行企業銀行部業務拓展高級副總裁梁建誠先生。