

## 新聞稿

**香港財務策劃師學會 20 周年 CFP 持證人嘉許證書頒授典禮  
逾百資深 CFP 持證人聚首一堂 回顧二十載專業之路**

(香港 / 澳門, 2026 年 1 月 31 日) 香港財務策劃師學會今日舉行「20 周年 CFP 持證人嘉許證書頒授典禮」, 向一眾持證年期達 20 至 24 年的 CFP 持證人致敬。典禮分上、下午兩場進行, 共有逾 100 位 CFP 持證人出席。

出席嘉賓多來自銀行、人壽保險、基金、證券及家族辦公室等金融機構的管理層, 合共累積超過 2,000 年行業經驗與智慧, 可謂本地金融業近二十多年發展的縮影。

典禮現場設有簽名板及拍照區, 並備有 CFP 認證標誌道具及畢業袍, 讓一眾 CFP 持證人留下珍貴紀念。活動喜見多位長期支持會務的 CFP 持證人獲嘉許, 包括董事會成員陳政生先生、會員服務委員會成員蘇國堅博士及陳文偉先生、以及教育發展委員會成員麥兆祥先生; 最年輕的獲獎者為來自萬通保險的謝志雄先生及匯豐私人銀行的林嘉莉女士, 象徵他們一畢業會急不及待考取 CFP 資格認證。

香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士致歡迎辭時表示:「我謹感謝各位撥冗到來, 聚首一堂, 見證這個榮耀的時刻。隨著各位多年來的努力和貢獻, 在全球 28 個國家及地區、逾 23 萬名 CFP 認可財務策劃師中, 截止至 2025 年底, 香港約有 3,500 名 CFP 認可財務策劃師, 位列全球前十。若以人口比例計算, 2024 年香港更是全球最密集之地。這不僅反映香港金融業的蓬勃, 更彰顯我們專業化、國際化的領先地位。」

他續說:「這一切成就, 離不開在座每一位的長期耕耘與卓越貢獻。你們以專業定位市場, 以誠信贏得尊重, 真正體現了『財務策劃師的市場定位無人能及』。今天獲嘉許的, 不僅是你們個人的專業成就, 更是一份跨越二十多年的承諾。你們與香港財務策劃行業一同成長, 是推動專業持續向前的重要力量。」學會董事會副主席余碩衡博士、董事會成員陳世雄先生及麥樂菁女士亦有出席典禮。

學會過去 25 年默默耕耘, 積極推動財務策劃專業發展, 成果有賴各位會員及各持份者風雨同路, 亦有賴一代又一代 CFP 認可財務策劃師薪火相傳, 為行業樹立專業典範。

學會期望, 透過是次嘉許與交流, 鼓勵更多新一代從業員加入 CFP 認可財務策劃師行列, 為行業注入新血, 讓 CFP 資格認證能代代相承, 持續推動香港財務策劃專業化發展邁步向前。

### 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。直至 2025 年 12 月 31 日，香港有 3,465 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 5,863 名，包括 1,088 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。

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、、 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、AFP®、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER®、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。

### 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)

圖片說明 (下載連結：<https://photos.app.goo.gl/6wwBgCb4YcYzLmu29>)

	<p>圖一： 香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士為「20 周年 CFP 持證人嘉許證書頒授典禮」致歡迎辭。</p>
	<p>圖二： 學會董事會成員兼獲獎者之一，陳政生先生。</p>
	<p>圖三：學會行政總裁楊偉雄博士頒發嘉許證書予最年輕的獲獎者之一，萬通保險國際有限公司退休金及僱員福利部主管謝志雄先生。</p>



圖四：  
持證年期達 20 至 24 年的 CFP 持證人大合照。



圖五：嘉賓在拍照區留下珍貴時刻。