

新聞稿

香港財務策劃師學會拓展專業合作網絡
強化專業培訓領導力 延伸至新加坡與澳門

(香港／澳門，2026年2月10日) 香港財務策劃師學會近日與多個跨地域專業機構簽署合作備忘錄，建立及深化策略合作關係，進一步鞏固學會在專業培訓及資格認證領域的領導地位，致力為金融從業人員提供更全面、更前瞻的專業發展平台。

在鄰近地區方面，學會繼續與澳門金融學會深化合作，每年於澳門舉辦四場 CFP 資格認證考試，進一步提升 CFP 資格認證在澳門的專業品牌和影響力。透過完善的專業培訓體系及考試安排，學會將為澳門培育更多具國際視野及競爭力的專才，協助他們充份掌握粵港澳大灣區發展的重要機遇。

在東南亞地區方面，學會與新加坡星融財務規劃公司達成合作協議，將於香港合辦「按揭財富規劃師證書課程」。課程定於 2026 年首季推出，採用實體授課與網上同步的模式，面向香港、澳門的財務策劃及金融服務人員，助他們加深了解按揭財富規劃的機遇與挑戰。課程融合新加坡及香港兩地物業及按揭財富規劃實務，由兩地資深專業導師授課，輔以真實個案分析，幫助學員有系統地掌握跨地域物業財富規劃的專業知識與實踐技能。

展望未來，學會將持續推動跨業務、跨行業及跨地區的戰略合作，並透過創新及多元化培訓服務模式，精確回應金融從業人員不斷演變的專業需求，提升行業競爭力，推動財務策劃業走向更卓越的專業水平。

圖片說明：



香港財務策劃師學會與新加坡星融財務規劃公司於 2026 年 2 月 9 日假學會簽署合作備忘錄。左至右：學會行政總裁楊偉雄博士及星融財務規劃公司行政總裁謝紹全先生合照。

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