

新聞稿

香港財務策劃師學會與新加坡 WPSB 簽署合作備忘
推出「認證家族辦公室顧問證書課程」 首屆課程圓滿舉行
擴闊培訓專業版圖 培育跨境財富管理專才

(香港／澳門，2026年3月18日) 香港財務策劃師學會(學會)與國際財富傳承與規劃標準委員會(WPSB)簽署合作備忘錄，宣布在港推出「認證家族辦公室顧問證書課程」(Qualified Family Office Advisor, QFOA)。是次合作標誌學會在財務策劃專業發展上的重要里程碑，進一步將培訓範疇延伸至家族辦公室及跨境財富規劃領域，擴闊培訓專業版圖。學會更欣然宣布，首屆 QFOA 課程已順利在學會會址舉行，為業界專才提供高規格的實務培訓。

合作備忘錄簽署儀式在 2026 年 3 月 17 日(星期二)假學會會址舉行，由學會行政總裁楊偉雄博士與 WPSB 主席潘建錡博士代表簽署，象徵兩所專業機構在財富策劃及家族辦公室專業發展方面建立更緊密合作關係。

香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士表示：「家族辦公室已成為本地以至全球資產及財富管理行業的重要增長動力，亦是香港特區政府的施政重點。根據德勤 2026 年 2 月發表的研究推算，香港彙聚 3,384 家單一家族辦公室，聘用的專業人才超過一萬名，而每年單是營運開支已為本地經濟貢獻 126 億港元，發展勢頭銳不可擋。」

他續說：「香港憑藉健全法律、簡單稅制及資金自由流動，一直是內地及海外金融機構落戶的首選之一。今次學會與 WPSB 合作，是學會擴闊專業培訓版圖的重要一步。我們希望透過引入具國際視野及標準的專業課程，協助會員掌握家族辦公室運作、家族治理及跨境財富規劃等核心能力，提升專業競爭力，並為行業培育更多高質素專才。首屆課程反應熱烈，學員對課程內容的深度及實務性均給予高度評價，我們對此感到十分鼓舞。」

國際財富傳承與規劃標準委員會(WPSB)主席潘建錡博士表示：「新加坡與香港同為亞洲重要的財富管理及家族辦公室樞紐，兩地在專業發展及監管環境方面各具優勢。是次合作不單有助推動專業標準交流，更為香港業界帶來更具深度及實務導向的培訓模式。透過把 WPSB 在財富策劃標準制定及家族辦公室專業培訓方面的經驗引入香港，我期望可以促進新加坡及香港的人才交流，並進一步提升兩地的整體專業水平。」

「認證家族辦公室顧問證書課程」內容涵蓋家族傳承理念與規劃、家族辦公室的起源與發展、主要設立地比較分析、架構設計與核心功能、家族治理模式、家族資產配置與風險管理，以及家族精神與價值觀傳承等重點範疇。課程結合理論講解與案例分析，協助學員系統掌握家族辦公室的運作模式及管理重點，裝備業界人士應對日益複雜的跨境財富規劃需求。完成指定培訓及評核後，學員可獲頒相關證書資格。

學會重申，將積極發揮其專業平台角色，推動業界提升專業標準及實務水平，為香港財務策劃業的長遠發展作出貢獻。

圖片說明：<https://photos.app.goo.gl/UQkvCGeHuyaBFmJf9>


	圖一及圖二 香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士及國際財富傳承與規劃標準委員會主席潘建錡博士簽署合作備忘，標誌雙方攜手在港推動「認證家族辦公室顧問證書課程」。
	圖三：香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士、國際財富傳承與規劃標準委員會主席潘建錡博士與雙方代表合照。

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。

"QRA"，"QUALIFIED RETIREMENT ADVISER"，" QRA"，"QUALIFIED RETIREMENT ADVISER" 及 "核准退休顧問" 等標誌，由香港財務策劃師學會全權擁有。

傳媒查詢

李玉芳女士 電話：(852) 2982 7875
黃樂琦女士 電話：(852) 2982 7863

電郵：agneslee@ifphk.org
電郵：callistawong@ifphk.org