

新聞稿

## 全球 CFP®專業人士人數突破 236,000 財務策劃專業持續邁向國際發展新里程

(香港／澳門，2026年3月25日) 全球 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®, CFP 持證人) 人數在 2025 年持續穩步增長，截至 2025 年底，總人數達 236,300 名，遍布 29 個國家或地區，較去年淨增長 5,652 人，按年增長 2.5%。

自 2004 年成立以來，財務策劃標準制定局 (Financial Planning Standards Board Ltd., FPSB) 帶領全球 CFP 專業人士人數持續穩步上升，反映業界對秉持嚴謹專業標準的全球承諾，以及具備專業能力及恪守道德操守的財務策劃師為消費者及市場帶來的重要價值。

FPSB 行政總裁 Dante De Gori, CFP 表示：「全球 CFP 專業人士社群持續穩健發展，彰顯業界對卓越財務策劃服務的堅定承諾。隨着愈來愈多專業人士考取 CFP 資格認證，以及更多消費者尋求客觀、以客為本的財務策劃建議，與此同時，作為全球性專業標準，CFP 資格認證正進一步鞏固公眾對財務策劃專業的信任及支持。」

### 培育更年輕及更多元化的全球專業社群

在專業持續發展的同時，人口結構亦見變化。2025 年，CFP 資格認證持續吸引新一代財務策劃專業人才的加入：

- 2025 年新取得 CFP 資格認證人士中，**62.1%**年齡為 **40 歲**以下
- 2025 年新取得 CFP 資格認證人士中，**37.9%**為女性

數據顯示，CFP 資格認證對於年輕及不同背景專業人才的吸引力，正在持續提升。

De Gori 補充：「對於有愈來愈多年輕專業人士及女性投身 CFP 資格認證行列，我感到非常鼓舞。我認為建立多元化的新一代 CFP 持證人專業社群，對回應全球客戶不斷轉變的理財需要至為重要；而現在累積的動力，將為未來數十年的專業發展奠定鞏固基礎。」

2025 年，全球共有超過 **32,500 名**考生應考 CFP 資格認證考試，反映市場對 CFP 資格認證所代表的專業操守與專業水平需求甚為殷切。

現時 FPSB 全球網絡有超過 500,000 名財務策劃專業人士，當中接近一半為 CFP 持證人，突顯 CFP 資格認證在全球財務策劃業的卓越領先地位。

De Gori 指出：「以香港為例，目前平均每 1,679 名成年人\*便有一名 CFP 專業人士，反映在 CFP 資格認證普及率較高的市場，客戶及市民更容易獲得專業、以客為本的財務策劃建議，從而提升整體財務策劃的專業水平。」

## 2025 年重點數據

2025 年，美國及日本錄得 CFP 資格認證持有人數目最大的淨增長，分別增加 **4,436** 人及 **805** 人。

以下五個國家或地區錄得雙位數增長率：

- 意大利：79.2%
- 中華台北：23.3%
- 文萊：21.4%
- 馬來西亞：10.5%
- 泰國：10.1%

擁有最多 CFP 專業人士的五個國家或地區依次為：


- 美國：107,529 人
- 中華人民共和國：32,599 人
- 日本：27,786 人
- 加拿大：17,446 人
- 巴西：11,425 人

其他重要里程碑：

- 中華台北的 CFP 專業人士人數突破 **4,000** 人
- 意大利自 2023 年推出 CFP 資格認證後，專業人士人數於 2025 年突破 **100** 人
- 聖馬力諾成為 FPSB 第 **29** 個加盟地區，進一步擴大全球 CFP 資格認證的專業版圖
- 欲了解截至 2025 年年底全球 CFP 專業人士的分佈，請參閱 FPSB 的資訊圖表。

\*資料來源：聯合國經濟及社會事務部人口司（2024 年）《世界人口展望 2024》網上版，按 2025 年 25 至 79 歲人口中位數計算。

## 關於財務策劃標準制定局

財務策劃標準制定局（Financial Planning Standards Board Ltd., FPSB）負責管理、發展及營運專業資格認證、教育及相關項目，透過設立、維護及推廣全球財務策劃專業標準來裨益社會，並以 CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® 及  認證標誌來展示它對卓越財務策劃的追求。

FPSB 及其全球聯屬機構在 29 個國家及地區授頒 CFP 資格認證標誌，涵蓋澳洲、奧地利、巴西、文萊、加拿大、中華台北、哥倫比亞、法國、德國、香港、印度、印尼、愛爾蘭、以色列、意大利、日本、澳門、馬來西亞、荷蘭、新西蘭、中華人民共和國、韓國、聖馬力諾、新加坡、南非、瑞士、泰國、英國及美國。全球 CFP 專業人士人數已超過 236,300 名。詳情請瀏覽 [fpsb.org](https://fpsb.org)。

FPSB 於美國境外擁有 CFP、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 及 （CFP 認證標誌之商標權，並授權符合初始資格及持續認證要求的合資格人士使用該等標誌。CFP 專業人士可於其獲資格認證的國家或地區內使用 CFP 資格認證標誌。

### 關於 CFP 資格認證

CFP 資格認證為全球財務策劃卓越專業的象徵，擁有該標誌的財務策劃師等同承諾遵守專業能力及道德標準，並以客戶利益為先，亦標誌著他們致力透過嚴謹國際標準、專業操守及持續進修，為客戶提供專業服務。

**CFP 資格認證** 全球財務策劃卓越標誌™

### 財務策劃準則制定局 傳媒查詢：

Ryanne Harrah 女士 (市場推廣及傳訊高級經理) 電話：+1-720-203-7007 電郵：rharrah@fpsb.org

### 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 236,300 名 CFP 持證人，分佈於 29 個地區，其中以美國、中國、日本、加拿大及巴西佔大多數。直至 2026 年 2 月 28 日，香港有 3,238 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 5,298 名，包括 956 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。

### 關於香港財務策劃師學會傳媒查詢

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)