

新聞稿

香港財務策劃師學會推動退休策劃專業發展取得重大突破 QRA 專業資格正式納入澳門持續進修發展計劃

(香港／澳門，2026年3月26日) 香港財務策劃師學會(學會)一直致力推動退休策劃專業的發展。經過學會及相關教育機構積極向澳門政府爭取，QRA(核准退休顧問，Qualified Retirement Adviser)教育課程由2026年起，已正式納入澳門教青局持續進修發展計劃內。成功完成QRA教育課程的合資格人士，可獲上限6,000澳門元的資助金額。與此同時，部分澳門銀行已將QRA納入其僱員培訓資助範圍，進一步肯定此專業資格的市場價值。這項里程碑式的進展，標誌着學會在推動跨地域專業認證及提升退休策劃從業員水平方面的努力獲得官方及業界的廣泛認同。

為慶祝QRA專業資格成立十周年及表揚業界翹楚的傑出貢獻，學會於2026年3月25日舉行「10周年QRA持有人及最佳支持機構嘉許及頒授典禮」，逾百位資深QRA持證人及金融機構代表齊集，共同見證這個重要時刻。典禮當晚，學會向持有QRA專業資格達十年的專業人士，以及聘有最多QRA持有人的三間金融機構，宏利¹、保誠保險²及友邦保險³，頒發嘉許獎座，感謝他們多年來對學會及退休策劃專業發展的鼎力支持。

香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士於致辭時向一眾十周年QRA持有人致敬，並分享學會的最新發展。他表示：「十年前，我們洞悉社會對退休策劃專業的殷切需求，創立QRA專業資格。發展至今，QRA不僅已成為香港退休策劃專業的重要標誌，更成功拓展至澳門市場，獲得官方資助認可。這項突破證明了QRA的專業水平及實用價值，並體現了學會在推動行業專業化方面的持續貢獻。專業資格的價值不止於知識傳授，更在於協助從業員為客戶提供切合實際需要的專業意見及服務。」

截至2025年底，QRA持有人總數達1,088人，其中任職宏利人壽保險、保誠保險及友邦保險的人數為居前三，充份反映出QRA專業資格獲多家保險業龍頭企業的高度認可。楊博士表示，三家最佳支持機構多年來積極鼓勵員工考取QRA專業資格，持續投放資源於專業培訓及人才發展，對推動退休策劃及提升行業整體專業水平貢獻良多。

頒授環節為當晚焦點所在。三家「最佳支持機構」包括宏利人壽保險、保誠保險及友邦保險的代表，在熱烈掌聲中逐一上台從楊博士手上接過獎座，展現企業對專業發展的承擔。隨後，一眾10周年資深QRA持有人及新任QRA持有人依次接受嘉許狀，由來賓見證他們專業成長的重要時刻。

¹ 文中的「宏利」指「宏利人壽保險(國際)有限公司」

² 文中的「保誠保險」指「保誠保險有限公司」

³ 文中的「友邦保險」指「友邦保險(國際)有限公司」

因應香港及全球人口老化趨勢，以及社會對財富累積與退休策劃日益增加的需求，學會已推出「QRA 2.0」，優化課程內容，並成功將專業認證拓展至澳門金融市場。學會將繼續推動跨地域及跨界別專業發展，致力提升金融從業員專業水平，為業界及社會作出更大貢獻。

圖片說明

	<p>圖一：</p> <p>宏利人壽保險（國際）有限公司代表經銷培訓及發展部主管葉小蔓女士在香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士手上接過最佳支持機構嘉許獎座。</p>
	<p>圖二：</p> <p>保誠保險有限公司代表業務拓展部高級經理黎慕貞女士在香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士手上接過最佳支持機構嘉許獎座。</p>
	<p>圖三：</p> <p>友邦保險(國際)有限公司代表營業培訓及發展部副總監蘇永基先生在香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士手上接過最佳支持機構嘉許獎座。</p>



圖四：

獲嘉許的林昶恆先生，同時是 10 周年 QRA 持有人及 CFP 持證人。



圖五：

頒授典禮參與者眾。

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®、 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。

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