

CFP[®]認可財務策劃師

專業資格簡介

資格名稱	CFP [®] 認可財務策劃師 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER [®] CFP 持證人
認證機構	財務策劃標準制定局（Financial Planning Standards Board）授權 香港財務策劃師學會在香港及澳門頒發 CFP 資格認證
取得條件	需完成 CFP 資格認證教育課程、通過三個 CFP 資格認證考試 ¹ 、 具備三年合資格的全職工作經驗，以及遵守專業守則及執業標準
報考資格	需持有由認可教育機構頒授的學士學位，或持有指定財務策劃 專業資格
報考及考試詳情	請瀏覽 香港財務策劃師學會 網頁

澳門考生資訊

澳門考試地點	澳門金融學會
獲認可的澳門大專 院校課程	澳門科技大學博雅學院及澳門管理學院獲香港財務策劃師學會 認可提供 CFP 資格認證教育課程，有關澳門科技大學博雅學院 的課程詳情 請按此 ，有關澳門管理學院的課程詳情 請按此

上述專業資格已納入特區政府相關資助及獎勵計劃範圍，詳情請瀏覽澳門金融學會網頁。

備註：本網頁所載資訊僅供參考，請以香港財務策劃師學會官方網站所披露之資訊為準。資料更新日期：2025 年 12 月 1 日。

¹ 持有某些學歷或專業資格者，可獲豁免部分或全部 CFP 資格認證教育課程及/或基礎階段考試。