

## CFP<sup>®</sup>認可財務策劃師

### 專業資格簡介

資格名稱	CFP <sup>®</sup> 認可財務策劃師 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER <sup>®</sup> 認可財務策劃師
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、通過三個階段的 CFP 資格認證考試 <sup>1</sup> 、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（ <a href="http://www.ifphk.org">http://www.ifphk.org</a> ）

### 澳門考生資訊

澳門考試地點	請瀏覽香港財務策劃師學會網頁（ <a href="http://www.ifphk.org">http://www.ifphk.org</a> ）
獲認可的澳門大專院校課程	澳門科技大學博雅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，詳情請瀏覽香港財務策劃師學會網頁（ <a href="http://www.ifphk.org">http://www.ifphk.org</a> ）

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（[https://ifs.org.mo/Talent\\_C.html](https://ifs.org.mo/Talent_C.html)）。

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：2021 年 4 月 1 日。

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