



即時發佈

新聞稿

認證嚴謹·認受性高·出路廣闊

CFP<sup>CM</sup> 資格認證  
公眾講座及資訊週

(香港 – 2014 年 9 月 19 日) CFP 資格認證為全球最具歷史、最受認可的深造級別財務策劃專業資格，香港不少財務策劃及金融從業員都以考取這個以嚴謹見稱的資格作為終極目標。事實上，CFP 資格認證授予的技能及知識能靈活運用於不同工作崗位上，例如基金管理、法規監管、金融產品設計及銷售等等，讓 CFP 專業人士於職場表現出色，獲得僱主及客戶的認同，以擠身管理層之列。

為推廣 CFP 資格認證的好處，香港財務策劃師學會（學會）將於 10 月份舉辦「CFP 資格認證公眾講座及資訊週」，並邀得兩位 CFP 專業人士，包括擁有 3C (CFP<sup>CM</sup>, CFA, CPA) 的吳清賓先生，以及 CFP 資格認證考試的傑出成績考生林正宏先生，擔任公開講座的講者，分享他們工作上的故事及獲取 CFP 資格認證的心路歷程。

	CFP 資格認證公眾講座	財務策劃資格認證資訊推廣週
日期	10 月 8 日 (星期三)	10 月 9 日至 15 日 (星期六、日除外)
時間	下午 6 時 30 分至 7 時 30 分 (請預留座位)	下午 2 時 30 分至下午 5 時 30 分 (敬請預約)
對象	有興趣投身或現正從事金融業的人士	
地點	香港財務策劃師學會 香港銅鑼灣駱克道 463 至 483 號銅鑼灣廣場 2 期 13 樓	
內容	<ul style="list-style-type: none"> <li>CFP 資格認證簡介</li> <li>財務策劃師就業前景簡介</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>專人講解各項財務策劃資格認證</li> <li>即場個人諮詢服務</li> <li>初步資歷評估</li> </ul>
講者及講題	<p><b>吳清賓先生, CFP<sup>CM</sup>, CFA, CPA</b> 天利投資管理香港有限公司執行董事 <i>作為跨國資產管理公司的執行董事，您的日常工作是甚麼？CFP 資格認證對您有甚麼幫助？是甚麼驅使您考取「最難考」的 3C (CFP<sup>CM</sup>, CFA, CPA) 專業資格？</i></p> <p><b>林正宏先生, CFP<sup>CM</sup></b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>2009 年香港傑出財務策劃師大獎得獎者</li> <li>康宏理財服務有限公司助理聯席董事</li> </ul> <i>您是怎樣從讀工程的理科生，成為 CFP 資格認證考試的傑出成績考生？</i></p>	

註：凡出席以上活動之人士，於資訊推廣週申請候選人資格，可豁免\$300 之申請費用。

公眾講座

吳清賓先生現任天利投資管理香港有限公司執行董事，負責基金的銷售工作。吳先生為美國註冊會計師、香港會計師公會資深會員、特許財務分析師(CFA)和在美國、中國和香港三地的 CFP 認可財務策劃師。作為跨國資產管理公司的管理層，甚麼驅使他考取「最難考」的 3C (CFP<sup>CM</sup>, CFA, CPA)會計及財務專業資格？

林正宏先生年紀輕輕已是康宏理財服務有限公司助理聯席董事，亦是 2009 年香港傑出財務策劃師大獎得獎者。對於林先生來說，出身理科的他如何於被認為頗難考的 CFP 資格認證考試中取得佳績？於日常工作中，他又怎樣運用所學的知識及技能？

兩位講者亦會剖析財務策劃師的前景，以及 CFP 資格認證如何為他們帶來優勢及機遇。



### 資訊推廣週

為讓有興趣投身或現正從事金融業的市民更加了解財務策劃專業資格，包括 CFP 資格認證、AFP™ 資格認證及國際財務策劃顧問證書(FAIQ)。公眾人士可預約參與資訊推廣週，帶同學歷、專業資格及工作證明文件等親臨本會，透過一對一的形式獲取全面資訊。

公眾講座及資訊推廣週現已接受報名，費用全免。查詢請致電 2982 7888 或瀏覽學會網頁：[www.ifphk.org](http://www.ifphk.org)。報名請登入 <http://www.ifphk.org/info-session/infosessioninfoweek-2>。

- 完 -

### 香港財務策劃師學會簡介

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<sup>CM</sup> 資格認證及 AFP<sup>TM</sup> 資格認證的專業學會。

香港財務策劃師學會是香港財務策劃界的代表。現時本會共有超過 7,000 名會員，他們來自不同的專業背景，包括銀行、保險、獨立理財顧問、股票買賣、會計及法律等。

現時全球有超過 153,000 名 CFP 持證人，分佈於 25 個國家或地區，其中以美國、加拿大、中國、澳洲及日本佔大多數，而香港則有超過 4,700 名 CFP 持證人。