



CFP[®]資格認證考試

報考資格（需符合以下的會籍、教育及考試要求）

CFP[®]資格認證考試（基礎階段）

會籍	<input checked="" type="checkbox"/> 持有 2021 年度的候證人身份。
教育要求	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成【備註(1)】或獲豁免完成 AFP [®] 資格認證教育課程。 【(1) 指達到教育課程 70%出席率的要求】

CFP[®]資格認證考試（高級階段卷一）

會籍	<input checked="" type="checkbox"/> 持有 2021 年度的 AFP [®] 持證人身份，或 2021 年度的「通向 CFP [®] 資格認證的快速通道*」列表 A/B /C/D 候證人身份。
考試要求	<input checked="" type="checkbox"/> 已通過或獲豁免完成 CFP [®] 資格認證考試（基礎階段）。
教育要求	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成【備註(2)】或獲豁免完成 CFP [®] 資格認證教育課程（課程一、課程二及課程三）。 【(2) 指課程一至三各課程的出席率均不少於 70%】

CFP[®]資格認證考試（高級階段卷二）

會籍	<input checked="" type="checkbox"/> 持有 2021 年度的 AFP [®] 持證人身份，或 2021 年度的「通向 CFP [®] 資格認證的快速通道*」列表 A/B /C/D 候證人身份。
考試要求	<input checked="" type="checkbox"/> 已通過或獲豁免完成 CFP [®] 資格認證考試（基礎階段）。
教育要求	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成【備註(3)】或獲豁免完成 CFP [®] 資格認證教育課程（課程一、課程二、課程三及課程四）。 【(3) 指課程一至四各課程的出席率均不少於 70%，以及課程四的總分不少於 50%】



香港財務策劃師學會
INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNERS OF HONG KONG

13/F, Causeway Bay Plaza 2, 463-483 Lockhart Road, Hong Kong 香港銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期13樓
T : (852) 2982 7888 F : (852) 2982 7777 W : www.ifphk.org E : info@ifphk.org

2021 年 11 月



申請程序

第一步：註冊成為香港財務策劃師學會候證人（請[按此](#)下載候證人身份註冊表格）。

第二步：就欲報考的階段考試，完成所需的先修教育及考試要求。在報考前，必須已持有有關的證明文件（例如：認可院校發出的課程出席率證明書）。

第三步：報考正確階段的 CFP®資格認證考試（請在報名期內[按此](#)前往「會員專區」經網上報考）。

	基礎階段	高級階段卷一／卷二
考試日期	2021 年 12 月 11 日（星期六）	
報名日期	2021 年 6 月 21 日至 2021 年 10 月 29 日（已截止報名）	

下載

[考試手冊 - 中文版本](#)

[考試手冊 - 英文版本](#)

2021 年 11 月



香港財務策劃師學會
INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNERS OF HONG KONG

13/F, Causeway Bay Plaza 2, 463-483 Lockhart Road, Hong Kong 香港銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期13樓
T : (852) 2982 7888 F : (852) 2982 7777 W : www.ifphk.org E : info@ifphk.org