



新闻稿

二零零四年十二月十日

致财经编辑
实时发布

香港证券专业学会与注册财务策划师协会有限公司互相承认财务策划资格

香港证券专业学会与注册财务策划师协会有限公司于今日的签署仪式中，宣布互相承认财务策划资格协议*。

签署仪式后，香港证券专业学会行政总裁张为国先生指出：「这项协议，标志着香港证券专业学会为财务策划专业人士提供高质素培训课程的承诺，向前迈进了重要的一步。」

「我们很高兴看到在 2004 年参加财务策划的人数有百分之八十的增长，并期望这项互相承认资格的协议，会令香港证券专业学会培训课程更具吸引力。」

注册财务策划师协会会长王永权博士进一步说：「这项由香港证券专业学会与注册财务策划师协会有限公司所订立的协议，突显了为从业员提供广泛专业经验的重要性。双方的合作，结合的专业知识以及联系，能有助提高这行业的专业水平。」

如有垂询，请联络：

香港证券专业学会

注册财务策划师协会有限公司

联络人: Tricia Klinger 女士
电话: 3120 6160
电邮: tricia@hksi.org
传真: 2899 2611
网页: www.hksi.org

联络人: 范维纲先生
电话: 3105 1744
电邮: michael_fan@rfp-hk.org
传真: 2186 7136
网页: www.rfp-hk.org

* 有关各考试及培训课程所承认的单元数据，请参阅附件一

附件一

香港证券专业学会与注册财务策划师协会有限公司的财务策划资格互认安排

注册财务策划师协会有限公司为香港证券专业学会提供以下的考试豁免

1. 考生成功完成香港证券专业学会文凭课程考试（包括试卷一，二及三），将获得豁免注册财务策划师协会有限公司五张试卷内其中四张。可获豁免考试的注册财务策划师协会有限公司试卷包括：

- 单元 FP3010 — 财务策划概论
- 单元 FP3020 — 保险策划
- 单元 FP3030 — 投资策划
- 单元 FP3040 — 税务策划(香港课程)或
- 单元 FP3041 — 国际财务管理与税务 (中国课程)

2. 考生成功完成香港证券专业学会财务规划及顾问高级证书课程（包括全部八个单元），将会获得豁免注册财务策划师协会有限公司五张试卷内其中三张。可获考试豁免的注册财务策划师协会有限公司试卷包括：

- 单元 FP3010 — 财务策划概论
- 单元 FP3020 — 保险策划
- 单元 FP3030 — 投资策划

香港证券专业学会为注册财务策划师协会有限公司提供以下培训课程之豁免

1. 持有注册财务策划师协会有限公司资格（包括全部五个单元），将获得豁免香港证券专业学会财务规划及顾问高级证书课程八个单元内其中五个。可获豁免考试的单元包括：

- 单元 1 — 理财规划基础
- 单元 2 — 投资及风险管理
- 单元 3 — 财富创造
- 单元 4 — 税务规划
- 单元 7 — 投资组合管理之应用

背景资料

香港证券专业学会

香港证券专业学会于 1997 年 12 月正式成立。创会目标是以专业团体身份，协助制定及提高香港证券及金融业从业员的专业水平。

香港证券专业学会为有意投身金融服务业的人士提供全面而优质的专业培训课程、活动及国际认可考试，以协助他们在行内发展的实践目标。

注册财务策划师协会有限公司

注册财务策划师协会有限公司是一个自我监管及非牟利机构。凡从事与财务策划相关的专业人士，包括会计师、法律专业人士、财务顾问、信贷主任、投资顾问，银行从业员、股票经纪及其它相关行业专业人士，协会除承认其资格外，并会接纳符合协会要求之人士注册成为会员。

协会不断举办持续教育、考试，并确立专业的守则与责任，以确保财务策划师的专业素质及其服务能符合大众利益。