



CFP® CERTIFICATION EXAMINATION

CFP®資格認證考試

Entry Requirements (have to fulfil the following membership, education and examination requirements)
報考資格 (需符合以下的會籍、教育及考試要求)

CFP Certification Examination (Foundation Level)

CFP 資格認證考試 (基礎階段)

Membership 會籍	<input checked="" type="checkbox"/> Hold a valid candidacy status for 2024. 持有 2024 年度的候證人身份。
Education 教育要求	<input checked="" type="checkbox"/> Have completed [Note (1)] or have been granted exemption from the AFP® Certification Education Program. 已完成 [備註 (1)] 或獲豁免完成 AFP®資格認證教育課程。 [(1) fulfilled the 70% attendance requirement of the Education Program 指達到教育課程 70%出席率的要求]

CFP Certification Examination (Advanced Level Paper 1)

CFP 資格認證考試 (高級階段卷一)

Membership 會籍	<input checked="" type="checkbox"/> Hold a valid AFP® certificant status for 2024, or a valid candidacy status (under Fast-track to CFP Certification – List A / B / C / D) for 2024. 持有 2024 年度的 AFP®持證人身份，或 2024 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。
Examination 考試要求	<input checked="" type="checkbox"/> Have completed or have been granted exemption from the CFP Certification Examination (Foundation Level). 已通過或獲豁免完成 CFP 資格認證考試 (基礎階段)。
Education 教育要求	<input checked="" type="checkbox"/> Have completed [Note (2)] or have been granted exemption from the CFP Certification Education Program Course 1, Course 2 and Course 3. 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) had an attendance rate of not less than 70% in each course 指課程一至三各課程的出席率均不少於 70%]

CFP Certification Examination (Advanced Level Paper 2)

CFP 資格認證考試 (高級階段卷二)

Membership 會籍	<input checked="" type="checkbox"/> Hold a valid AFP® certificant status for 2024, or a valid candidacy status (under Fast-track to CFP Certification – List A / B / C / D) for 2024. 持有 2024 年度的 AFP®持證人身份，或 2024 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。
Examination 考試要求	<input checked="" type="checkbox"/> Have completed or have been granted exemption from the CFP Certification Examination (Foundation Level). 已通過或獲豁免完成 CFP 資格認證考試 (基礎階段)。
Education 教育要求	<input checked="" type="checkbox"/> Have completed [Note (3)] or have been granted exemption from the CFP Certification Education Program Course 1, Course 2, Course 3 and Course 4. 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) had an attendance rate of not less than 70% in each course and attained at least 50% of the final marks in Course 4 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

2024-02



CFP® CERTIFICATION EXAMINATION

CFP®資格認證考試

Application Procedures

申請程序

- Step 1** ▶ Register as an IFPHK candidate (please click [here](#) for the candidacy registration form).
第一步 ▶ 註冊成為香港財務策劃師學會候選人（請[按此](#)下載候選人身份註冊表格）。
- Step 2** ▶ Fulfill the pre-requisite Education and Examination requirements of the level of examination you wish to enrol. You must have the relevant proof (e.g. Letter of Attendance issued by an approved education provider) in hand before you enrol for the examination.
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）。
- Step 3** ▶ Enrol the correct level of CFP Certification Examination (please click [here](#) to go to “Member’s Login” to register online during the application period).
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）。

	Foundation Level 基礎階段	Advanced Level Paper 1 / Paper 2 高級階段卷一／卷二
Exam Date 考試日期	15 June 2024 (Saturday) 2024 年 6 月 15 日（星期六）	
Application Period 報名日期	19 February – 6 May 2024 2024 年 2 月 19 日至 5 月 6 日	
Application Form 報名表格	English Examination 英文試卷	Chinese Examination 中文試卷

	Foundation Level 基礎階段	Advanced Level Paper 1 / Paper 2 高級階段卷一／卷二
Exam Date 考試日期	14 December 2024 (Saturday) 2024 年 12 月 14 日（星期六）	
Application Period 報名日期	12 August – 4 November 2024 2024 年 8 月 12 日至 11 月 4 日	

Download

下載

	Foundation Level 基礎階段	Advanced Level Paper 1 / Paper 2 高級階段卷一／卷二
Examination Handbook 考試手冊	English Version 英文版本	Chinese Version 中文版本
Helpful Tips 考試提示	Bilingual 中英對照	
Sample Questions 試題樣本	English Version 英文版本	Chinese Version 中文版本



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

2024-02