

## 目 錄

緒言 .....	I - 3
如何使用學習指南 .....	I - 4
<b>資格認證 .....</b>	<b>II - 1</b>
I. 「4E」要求 .....	II - 2
II. 費用 .....	II - 7
III. 邁向 CFP 資格認證 .....	II - 8
<b>考試手冊 .....</b>	<b>III - 1</b>
I. 考試結構 .....	III - 3
II. 考試內容及形式 .....	III - 5
III. 考試政策 .....	III - 8
IV. 報名程序 .....	III - 11
V. 成績及證書 .....	III - 14
附錄	
1. 試題分佈及考試綱要 .....	III - 15
2. CFP 資格認證考試規則 .....	III - 22
3. 有關《個人資料（私隱）條例》須知 .....	III - 25
4. 跨地區 CFP 資格認證考試 .....	III - 26
5. 考試試卷內提供之資料樣本 .....	III - 28
<b>主要讀物參考 .....</b>	<b>IV - 1</b>
1. 財務管理 .....	IV - 4
2. 個人財務策劃 .....	IV - 17
3. 退休安排 .....	IV - 23
4. 投資策劃 .....	IV - 31
5. 保險策劃 .....	IV - 51
6. 對財務策劃師的道德及監管要求 .....	IV - 68
7. 財務策劃工作的管理 .....	IV - 76
習題答案 .....	IV - 79
<b>樣本試題 .....</b>	<b>V - 1</b>
<b>附件 .....</b>	<b>附件第 1 頁</b>
1. 挑戰級別 .....	附件第 2 頁
2. 課程綱要 .....	附件第 3 頁

© 2016。香港財務策劃師學會。版權所有，不得翻印。若本指南有任何互相抵觸的資料或錯誤，香港財務策劃師學會保留就有關問題之最終詮釋權。請瀏覽本學會網站（網址為 [www.ifphk.org](http://www.ifphk.org)），以便取得最新資料。