

緒言

本刊物為AFP™資格認證的候證人而設，講述AFP資格認證的各方面，以及提供一些有助於考生考取CFP™資格認證考試(基礎階段)溫習的要訣。

香港財務策劃師學會簡介：香港財務策劃師學會在 2000 年 6 月以非牟利專業學會的形式成立，宗旨是成為區域首要代表財務策劃師的專業學會，並致力提高財務策劃的專業標準，以裨益公眾。本會獲得美國財務策劃標準制定局授權，乃唯一可以在香港及澳門頒發 CFP 資格認證及 AFP 資格認證的專業學會。香港財務策劃師學會代表超過 6,800 名香港財務策劃師，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 財務策劃專業人士，分佈於 26 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。

關於 AFP 資格認證：AFP 資格認證於 2011 年 6 月推出，包含了綜合的教育課程，教授財務策劃從業員多方面的核心技能，足以應付日常財務策劃的工作。AFP 專業人士全面掌握香港市場的環境，滿足本地客戶的獨特需要。

如何開始：本刊物第4頁「如何使用學習指南」概述每一節的內容，列出AFP資格認證考試範圍內的主要讀物參考，以及一些有助考生預備考試的步驟。

查詢：香港財務策劃師學會不時更新AFP資格認證課程的資料，請留意本會在網頁上發表的最新消息。

| | |
|--------|--|
| 網址 | : www.ifphk.org |
| 熱線 | : 2982 7888 |
| 傳真 | : 2982 7777 |
| 電郵： | |
| 一般查詢 | : info@ifphk.org |
| 考試查詢 | : exam@ifphk.org |
| 資格認證查詢 | : cert@ifphk.org |