



國際金融財務策劃師學會
Society of International Registered Financial Practitioner

Ref: CICFP/200612

TO: Members
FROM: SIRFP General Office
DATE: 7 December 2006
SUBJECT: Training Workshop for applying CFP-CN

By mid of 2006, the Society of International Registered Financial Practitioner "SIRFP" and the Chinese Institute of Certified Financial Planners "CICFP" <中國註冊理財規劃師協會> signed a Mutual Recognition Agreement between the SIRFP and the CICFP.

This agreement expands on the existing agreement by further bringing together the two Organisations with the objective of jointly promoting the interests of members and the profession. The agreement sets in place the groundwork for closer cooperation in the professional development of members and to ensure the continued growth, recognition and development of each Organization. The agreement gives members of both bodies reciprocal membership rights of the other Organization at the same status. Both Organisations encourage members to take up this opportunity and seek membership of both bodies.

Training Workshop for IRFP/ FIRFP

In order to qualify our members as full members of CICFP, CICFP has agreed to offer a 1 day of training workshop for IRFP and FIRFP to apply for Direct Entry/ Admission as full members with the exemption of Examination*. The Intensive Training has been held in Jan 2007 and conducted in Guangzhou.

Remark: The final approval membership will be evaluated by the individual council/ board of director at their discretion.

Introduction and modules of CICFP

協會介紹

中國註冊理財規劃師協會（英文名稱：The China Institute of Certified Financial Planners）英文縮寫 CICFP，是經中華人民共和國香港社團署及工商稅務署核准登記註冊的國際社團及工商組織，持有社團登記證書和商業登記證書，業務活動受社團署及工商稅務署的指導，理事會總部設在中國國際金融中心香港，下設中國註冊理財規劃師行業標準委員會、中國註冊理財規劃師資質考試委員會、中國註冊理財規劃師教材編輯委員會、中國註冊理財規劃師職業能力評估委員會、銀行理財委員會、保險理財規劃委員會、證券理財委員會、金融管理委員會、風險管理委員會、稅務規劃專業委員會，考試委員會設在北京。

2005 年 9 月 16 日，經中華人民共和國國家工商行政管理總局批准，在北京設立了辦事機構，負責統一協調和指導全國各管理中心的工作，以使各管理中心所提供的服務品質符合協會的標準。

目前，協會在中國大陸及香港、臺灣等地共設有 28 個管理中心，為協會會員提供學前組織、認證考試、後續教育、熱點講座等服務。

協會文化

協會宗旨：結合中國人文國情，建立註冊理財標準，創建中華民族品牌，弘揚民族傳統文化。

協會理念：集世界理財理論之精華，塑本土理財實務之精英。即：創新理念、本土實踐。

協會職責：協調關係、指導工作、監督規範。

協會任務：制定本行業的認證標準；制定對管理中心的管理規定，並根據有關規定審批管理中心的簽約資格；制定相關業務開展的各項規定、制定教學管理規定（包括師資、學員、教學的管理）、教材及教學大綱和考試大綱的確定；決定全國統一考試時間、負責考試的試卷制定、評判、資格的審核及證書的繕制與頒發。

報名註冊理財規劃師之資格：

獲得理財規劃師執業資格二年以上者

本科畢業三年，從事相關工作

專科畢業五年，從事相關工作

優秀業績的人員經批准

凡滿足上述條件之一者，均可報名參註冊理財規劃師執業資格認證

課程設計

註冊理財規劃師的課程設計兼顧理論修養、實務操作、素質培提升、視野開拓等方面，內容分為：A：核心課程（計 9 門課共 28 學分）、B：輔助課程（計 4 門課共 9 學分）、C：後續教育課程（計 4 門課）

科目 核心課程	學時		總學時	學分	
	面授	自學			
理財歷史沿革及職業道德 規範	4		4	3	
宏觀經濟學基礎	8	2	10	4	
財務會計基礎	12	12	24	4	
金融基礎知識	8	12	20	4	
投資學基礎理論及實務操 作	32	32	64	4	
稅收籌畫及實務操作	16	4	20	3	
人壽健康與財產保險知識	16	4	20	3	
社會統籌與遺產傳承	8	4	12	3	
綜合理財規劃	16	16	32	4	
總計	9	120	86	206	28

科目 輔助課程	學時		總學時	學分
	面授	自學		
理財顧問行銷案例	8	8	16	2
客戶心理學	8	20	28	2
法律基礎知識	8	12	20	2
考前輔導、模擬考試	16	0	16	3

科目 後續教育課程	學時		備註
	面授	自學	
我國宏觀經濟發展趨勢	8	2	講座
專業英語單詞練習	8	3	課堂、實景
理財策劃案例	8	2	課堂、討論
法律、法規、新金融產品 知識	8	3	講座
總計	4	32	10

考試方式：

註冊理財規劃師資格認證考試分基礎知識和技能考核

基礎知識考核為閉卷方式，上午：綜合試題為 3 個小時

技能考核為開卷方式，下午：策劃報告為 3 個小時



國際金融財務策劃師學會
Society of International Registered Financial Practitioner

Application Form for

CICFP Training Workshop and Membership Application

Name: _____ (English) _____ (Chinese)

Membership no: _____

Contact no: _____ (Office) _____ (Mobile)

Fax no: _____ Email: _____

Company name of current service: _____

Correspondence address:

Payment

CICFP	
Training workshop	HK\$1,500
Application fee of CICFP	HK\$1,800
Membership fee of CICFP	HK\$800 (Full Member)
SIRFP	
Administration fee	HK\$500
Total :	HK\$4,600

Cheque no: _____ Bank: _____

Remark: Please make cheque payable to **Society of International Registered Financial Practitioner Limited** and return to HK Secretariat Office.