


新闻发布

中国金融理财标准委员会 正式获独家授权在中国大陆开展 CFP 认证工作 并将于 2006 年 6 月举行中国大陆第一次 CFP 认证考试

北京, 2006 年 6 月 5 日——国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board, FPSB)作为全球范围内美国以外地区国际认证金融理财师商标(CFP, CFP™, CFP^{CM}, Certified Financial Planner 和  商标)的所有者, 今天郑重宣布如下: 国际金融理财标准委员会与中国金融教育发展基金会(该基金会属非营利组织)已签署授权以及入会协议, 双方同意由中国金融教育发展基金会作为中华人民共和国大陆地区 CFP™ 资质认证的唯一管理者, 并通过中国金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC)开展 CFP 认证工作。

2006 年 4 月, 在加拿大温哥华举行的国际 CFP 年会上, 经 FPSB 的 18 个国家和地区 CFP 会员组织一致同意, 中国金融理财标准委员会成为国际金融理财标准委员会正式会员, 并取得独家授权在中国大陆组织 CFP 认证考试、管理 CFP 资质认证、加强 CFP 品牌的执行与推广。


FPSB 董事会主席 Elaine E. Bedel 说: “国际金融标准委员会非常高兴能与中国金融标准委员会这样有影响力的伙伴合作, 帮助我们按照国际认证金融理财师商标 CFP 的原则和标准在中国建立 CFP 认证制度。中国金融理财标准委员会过去几年来的工作表明了它在中国促进、管理以及维护严格的 CFP 资质标准所作出了巨大努力并取得了显著的成效。我们代表全球 10 万名 CFP, 热烈欢迎中国金融标准委员会加入 CFP 国际认证组织 FPSB。”

作为中国大陆在国际金融理财标准委员会(FPSB)的唯一合法会员和 FPSB 在中国大陆的唯一授权机构, 中国金融理财标准委员会(FPSCC)负责在中国大陆地区开展 CFP 资质认证, 将 CFP 资质认证标准在中国市场进行本土化, 审查批准培训机构, 监督管理 CFP 资质认证考试, 确保在中国使用 CFP 注册商标的个人经过合法

的授权，并加强和提高现阶段以及日后在中国 CFP 专业人员的专业素质，职业操守以及专业从业经验等。

FPSCC 主任刘鸿儒说：“中国金融理财标准委员会（FPSCC）非常荣幸地接受 FPSB 唯一的、排他性的授权，负责管理全球著名的 CFP 在中国大陆地区的资质认证工作。通过引进国际广泛认可的 CFP 资质认证标准，FPSCC 将会有效地提高中国金融服务业从业者的专业素质与服务水平，并提升公众对中国金融理财业从业人士所提供的专业意见的信心。”


FPSB 首席执行官 Noel Maye 说：“我们与中国金融理财标准委员会（FPSCC）签署的协议具有排他性和唯一性。这意味着，除中国金融理财标准委员会以外的其它任何中国境内或境外的组织都无权在中国大陆使用 CFP 商标或进行 CFP 资格认证。目前中国大陆市场上出现了某些非法使用 CFP 商标的组织和个人，FPSB 和 FPSCC 将对侵权者采取严肃的法律行动维护自身的合法权益，保护 CFP 从业人士和社会公众。”

FPSB 和 FPSCC 聘请美国、加拿大、台湾、香港的金融理财业业界专家，成立了国际咨询委员会（IAP），帮助和指导 FPSCC 在中国引进 CFP 认证体系。申请人必须具备 FPSB 和 FPSCC 要求的相关工作经验、参加指定的培训与考试并达到规定的职业道德标准，才有权在中国使用 CFP 商标。获得资格认证的所有 CFP 从业者必须完成专业的继续教育课程以维持较高的专业素质，并严格遵守职业道德准则和执业标准。此外，为帮助从业人员获得 CFP 资质认证，FPSCC 已经建立了认证金融理财师 (AFP)  的培训、考试和认证制度，向在一定程度上达到 CFP 认证标准的从业人员颁发 AFP 证书。在条件成熟后的适当时机，FPSCC 还将审查批准其他教育培训机构提供 AFP 和 CFP 资质认证的培训。

FPSB 由九名成员组成的董事会进行管理，董事会对 FPSB 国际会员大会负责。FPSB 国际会员大会是 FPSB 的顾问机构，由代表 FPSB 在不同国家和地区管理 CFP 认证的 18 个会员组织和 2 个准会员组织组成。目前授权或即将授权提供 CFP 认证的 FPSB 非营利会员所在国家和地区包括：澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、加


拿大、中国台湾、法国、德国、中国香港特别行政区、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、新西兰、中国、韩国、新加坡、南非、瑞士和英国。

作为非营利组织，FPSB 管理、开发并运作 CFP 的认证、培训以及其他相关项目，并通过上述国家和地区的会员组织建立、维护和推广金融理财的国际化专业标准，使国际社会普遍受益，保护社会公众的利益。国际认证金融理财师——CFP 以

及商标  反映了 FPSB 多年来力求卓越的努力，代表金融理财行业的最高专业水准。

FPSB 的标志是 。欲了解更多信息，请访问 www.fpsb.org。

中国金融理财标准委员会 (FPSCC) 是获 FPSB 授权在中国大陆提供 CFP 资质认证的唯一机构，负责建立、维护并推广 CFP 资格认证制度，使其成为中国金融理财业的专业标准。FPSCC 的使命是提高中国金融理财从业人员的专业素质和诚信水平，使中国的消费者认可金融理财并从中最大程度地受益。中国金融理财标准委员会 (FPSCC) 的标志是：

。欲了解更多信息，请访问 www.fpccc.cn。