

国际金融理财标准委员会（FPSB）

关于中国大陆 CFP 资格认证授权机构的公告

中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPSCC)成立四年来,在国际金融理财标准委员会(FPSB)授权在中国大陆引进和管理国际金融理财师(CFP)资格认证中得到了令人满意的发展。截至2008年底,共有3,218人获得CFP资格证书,26,463人获得CFP第一阶段金融理财师(AFP)资格证书,699人获得金融理财管理师(EFP)资格证书。

随着金融理财事业在中国的快速发展,随着AFP和EFP资格认证纳入国际CFP资格认证体系,随着“金融理财全球竞争力,道德和执业标准”在全球的统一,FPSB经与中国金融教育发展基金会协商,以求FPSCC在体制上,与其他成员组织基本一致,成为独立的法人机构,并进一步与2006年6月15日签署的授权协议的要求保持一致。

FPSB与中国金融教育发展基金会商定:

一、将中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPSCC)转型为“国际金融理财标准委员会中国专家委员会”(英文为FPSB China Advisory Panel)和“现代国际金融理财标准(上海)有限公司”(英文为FPSB China Ltd.)。

改组后的“国际金融理财标准委员会中国专家委员会”(简称“标委会”),将代表FPSB指导和监督CFP系列资格认证在中

国的组织和实施。

改组后的现代国际金融理财标准（上海）有限公司，在标委会的监督指导下，其主要职责是：作为 FPSB 的授权机构负责监督管理 CFP 系列资格认证在中国的组织和实施；维护 CFP 系列资格认证的国际标准和 FPSB 商标系列（包括 CFP，AFP 和 EFP，以及 FPSB China）的品牌形象；在中国市场执行全球 CFP 认证标准，并确保 CFP 系列资格认证和标准代表中国金融理财的行业卓越性；建立并增强适宜的评估和考试标准，包括 CFP、AFP 和 EFP 考试通过水平；建立并促进 FPSB 的商标和品牌在中国金融理财领域的先进性和公信力，以及现代国际金融理财标准（上海）有限公司成为中国有竞争力的，有道德的金融理财师的权威认证机构。

转型后，标委会的委员结构与原 FPSCC 的委员构成基本一致；原 FPSCC 的工作人员将成为现代国际金融理财标准（上海）有限公司的工作人员。

标委会的委员由 FPSB 直接聘任，委员名单见附录 1。

标委会原则上一年开 2 到 3 次全体会议。现代国际金融理财标准（上海）公司为标委会的职能和工作提供支持。

二、设立法人办事机构。

在上海按中国《公司法》设立独立的法人机构“现代国际金融理财标准（上海）有限公司”。这是上海市政府为发展上海金融中心而批准的第一家以开展高水平的国际金融资格认证为主

要工作的机构。

该公司章程规定：“股东对公司经营产生和存留的利润不要求分红”，这就保证了公司不以营利为目的的性质。

FPSB 与该公司签定新的协议，作为 FPSB 的会员单位，承接中国金融教育发展基金会与 FPSB 在 2006 年 6 月 15 日签订授权协议的所有权力和义务。

三、关于 FPSB 的商标和品牌

AFP 资格认证是 CFP 资格认证的第一阶段，EFP 是为金融理财管理人员设计的金融理财管理资格认证，CPB（认证私人银行家）是为从事高端客户金融理财服务的专业人士设计的资格认证。

2008 年 10 月，FPSB 董事会正式批准，AFP，EFP 和 CPB 资格认证由 FPSB 统一管理，成为 CFP 认证体系的组成部分。

从 2009 年 2 月起，FPSB 将拥有 CFP、AFP、EFP 和 CPB 商标和认证的所有权益，并全权独家授权现代国际金融理财标准（上海）有限公司代表 FPSB 在中国实施和管理这些项目。资格证书将由 FPSB 直接签发。

EFP 资格认证在成为国际标准资格认证后，FPSB 已授权现代国际金融理财标准（上海）有限公司在教学内容、考试命题和认证标准方面进行适当调整，与 FPSB 的标准和要求相一致。FPSB 将审批由现代国际金融理财标准（上海）有限公司制定的所有最终标准。

四、过渡期

FPSB 对现代国际金融理财标准（上海）有限公司的授权自 2009 年 2 月开始生效，至 2009 年 6 月 30 日为上述转型的过渡期。

国际金融理财标准委员会有限公司

Financial Planning Standards Board Ltd.

2009 年 2 月 15 日

附录 1：国际金融理财标准委员会（FPSB）中国专家委员会委员名单

主任： 刘鸿儒

副主任： 张福荣 蔡重直

委员（按姓氏笔画排序）（27 人）

马蔚华	招商银行行长
王卫东	交通银行个人金融业务部总经理
叶迪奇	交通银行副行长
刘宝瑞	深圳发展银行副行长
刘鸿儒	国际金融理财标准委员会中国专家委员会主任
朱 利	中国银河金融控股公司董事长
何志光	太平人寿保险股份有限公司总经理
张福荣	中国工商银行副行长
张耀麟	平安银行副行长
李子卿	中国光大银行副行长
李小雪	中国证券监督管理委员会纪委书记
李庆萍	中国农业银行个人业务部总经理
杨晓武	中国证券业协会副会长
杨 琨	中国农业银行副行长
杨 超	中国人寿保险股份有限公司总裁
陈佐夫	中国建设银行副行长
陈晓燕	中国工商银行个人金融业务部总经理
林义相	天相投资顾问有限公司董事长兼总裁
岳 毅	中国银行个人金融业务总裁
洪 崎	中国民生银行副行长
胡柏梧	中国金融教育发展基金会常务副理事长
唐 旭	中国人民银行反洗钱局局长
赵富高	中国建设银行个人金融部总经理
蔡重直	国际金融理财标准委员会中国专家委员会副主任
蔡鄂生	中国银行业监督管理委员会副主席
魏迎宁	中国保险监督管理委员会副主席
霍霭玲	汇丰银行中国区个人金融理财业务总监