



International Association of
Registered Financial Planners
国际财务策划师公会



国际财务策划师公会IARFP

财务策划精英的摇篮





国际财务策划师公会IARFP



注册财务策划师IARFP培养计划



IARFP团训案例



IARFP掠影



IARFP与您的职业生涯

国际财务策划师公会IARFP



国际财务策划师公会IARFP

The Professional Designation

R.F.P. (Registered Financial Planner) is a professional financial planning designation and was first used in commerce in 1984 and it has been the hallmark of the professional financial planner in the United Kingdom since then.

注册财务策划师RFP专业名衔始用于1984年，从那时起，在英国一直被尊称为专业财务策划与水平的标志。

Vision

To be recognized as the premier professional body to represent the highest standard of excellence in the competency of financial planning that benefit the public.

国际财务策划师公会IARFP是一个自我监管的非牟利机构，总部设立在英国伦敦。是全球范围颁授注册财务策划师资格名衔的专业机构，也是世界上唯一使用  IARFP，并最早制定并颁布IARFP职业标准的团体之一。目前除英国外，RFP 会员遍布80多个国家和地区，包括在中国大陆已拥有5000多名会员。本会的主要宗旨是为社会提供专业认可的财务策划人才，并为这些专业的财务策划师授予注册会员资格。



Dean. Malcolm

J Malcolm Dean FIRFP FFA FIAB

J Malcolm Dean FIRFP, FFA, FIAB recently retired has the Chief Executive of the International Association of Book-keepers and the Institute of Financial Accountants, positions he had held for the past twelve years. He was responsible for the development of both professional bodies in the UK and overseas.

现任本会会长为Dean. Malcolm先生，其亦为英国第一大工商业界会计师团体英国财务会计师公会(IFA)前行政总裁。



洗会长与中国前总理朱熔基先生（左一）



洗会长与澳洲前总理霍克先生（左二）

洗伟超教授 Joseph Sin

- ❖ IARFP总会副主席兼亚太区主席，IARFP首位华人主席；
- ❖ 2001年与香港同仁共同创办HKRFP协会，连任3年会长；
- ❖ 曾任英国财务会计师公会IFA香港分会主席；
- ❖ 曾任澳洲国家会计师公会副主席；
- ❖ 中国金融发展基金委员会名誉副会长；
- ❖ 曾任安盛集团（全球500强第8位）亚太区总裁；
- ❖ 曾任香港会计人员总会荣誉副会长；
- ❖ 曾任香港工商专业联合会执委会委员；
- ❖ 中国中央财经大学、上海复旦大学、武汉大学客座教授。

IARFP内涵

“财务专家”的专业象征

RFPIA^{IA} , Registered Financial Planners , 具有IA标志的注册财务策划师 , 是唯一符合IARFP国际执业标准的权威认证标志。获得RFPIA^{IA}资格之人士是真正达到RFP国际会员标准（非地区标准）, 是“财务专家”的专业象征。

金融体系成功的关键

一个备受尊崇的财务策划师及其专业是任何金融体系的成功关键。在这方面, 国际财务策划师公会在国际上扮演重要角色, 今后在发展迅猛的亚太地区（尤其中国）将越来越明显。

金融行业首选的专才

越来越多的内地企业海外筹集资金, 以支持内地的急速发展。随着全球投资者均注视内地的投资潜力, 他们也在内地寻求市场, 投资机会及金融专业人才。注册财务策划师是他们首选的专才。

根据IARFP规定, 国际财务策划师公会及其分支机构必须以最先进的教育理念培训最佳的注册财务策划师。公会亦负责监管财务策划专业, 以确保财务策划师在专业操守方面遵守国际的准则。

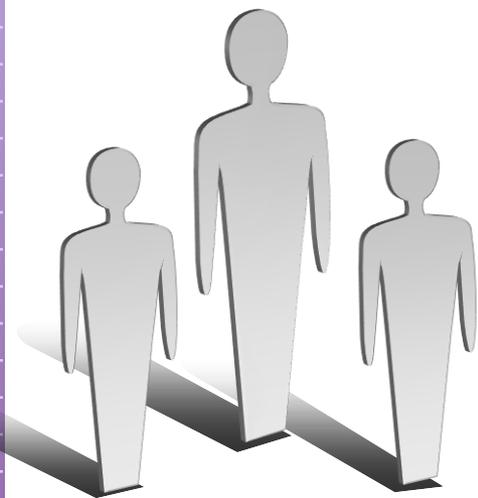
IARFP执业课程资格

国际财务策划师公会的重要使命，是为业界教育和培训优秀人才。公会透过其执业资格课程，确保注册财务策划师不单掌握“财务”专业技巧，并同时肩负起推动客户及企业的业务发展之领导功能。公会的执业资格课程，由国际专家根据最严谨的教育标准发展和制订，融合了财务与金融教育的最新理念。

IARFP执业课程资格报读要求及会员资格要求

- 具备认可大学学位的教育程度或达到同等学力要求
- 参加IARFP规定之课程学习
- 须在三年内完成所有学分并通过公开考试
- 在符合相关经验要求及获确定为品格良好

IARFP会员级别



协会提供教育与培训，来使其会员可以达到以上的级别。经验丰富的专业人士可以通过完成我们豁免政策中的快速晋升计划来获得会员资格

荣誉注册财务策划师

对本协会做出突出贡献，具备较高的行业地位

高级注册财务策划师

成为正式会员超过2年，8年从业经验、硕士，有突出贡献

注册财务策划师

3年以上从业经历，通过IRFP水平考试，正式会员

助理财务策划师

1年以上从业经历，通过AIRFP水平考试、准会员

财务策划专员

要求中等教育程度、主要面向学生

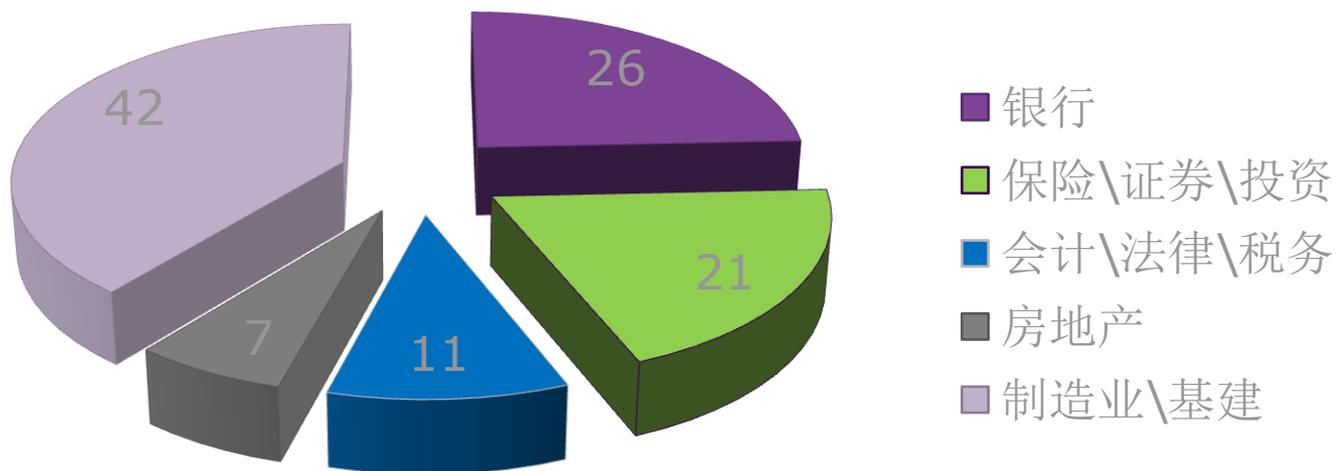
IARFP会员结构（大中华区）

截至2008年6月1日，中国大陆已拥有超过5000名会员。财务总监及财务顾问占比54%，银行及金融保险占比21%，企业主及基金经理占比10%，其他如房地产、担保、投资、法律、税务、审计等其他专业人士占比15%左右。

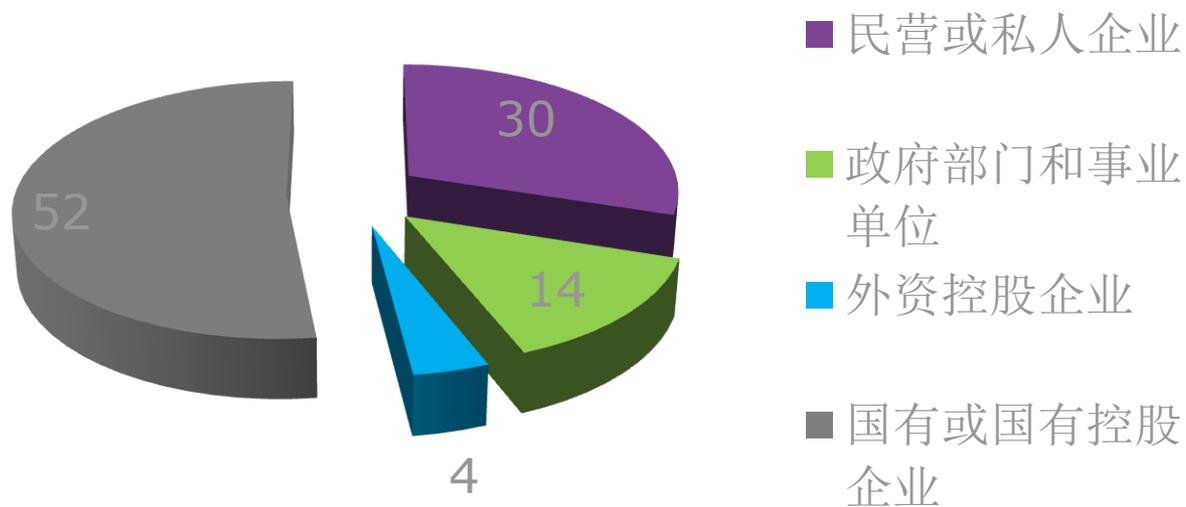
全国会员最多的五个地区：

- 北京（会员469/学员768）
- 上海（会员1762/学员2813）
- 广州（会员2135/学员2536）
- 深圳（会员473/学员896）
- 广西（会员225/学员318）

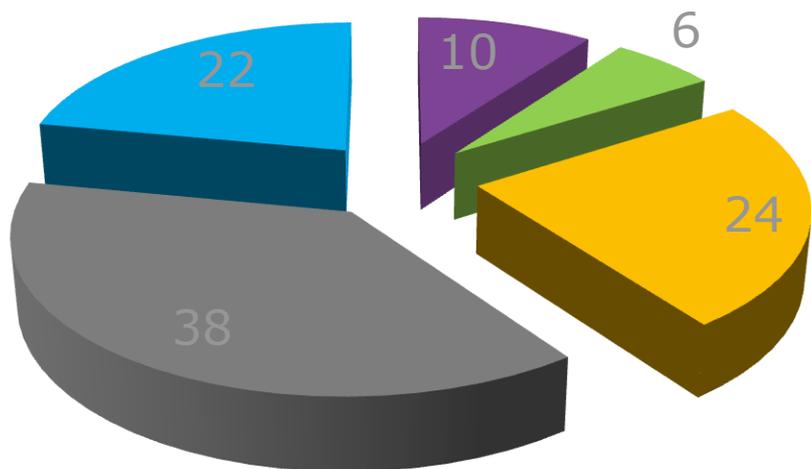
学员行业比例情况



学员背景情况

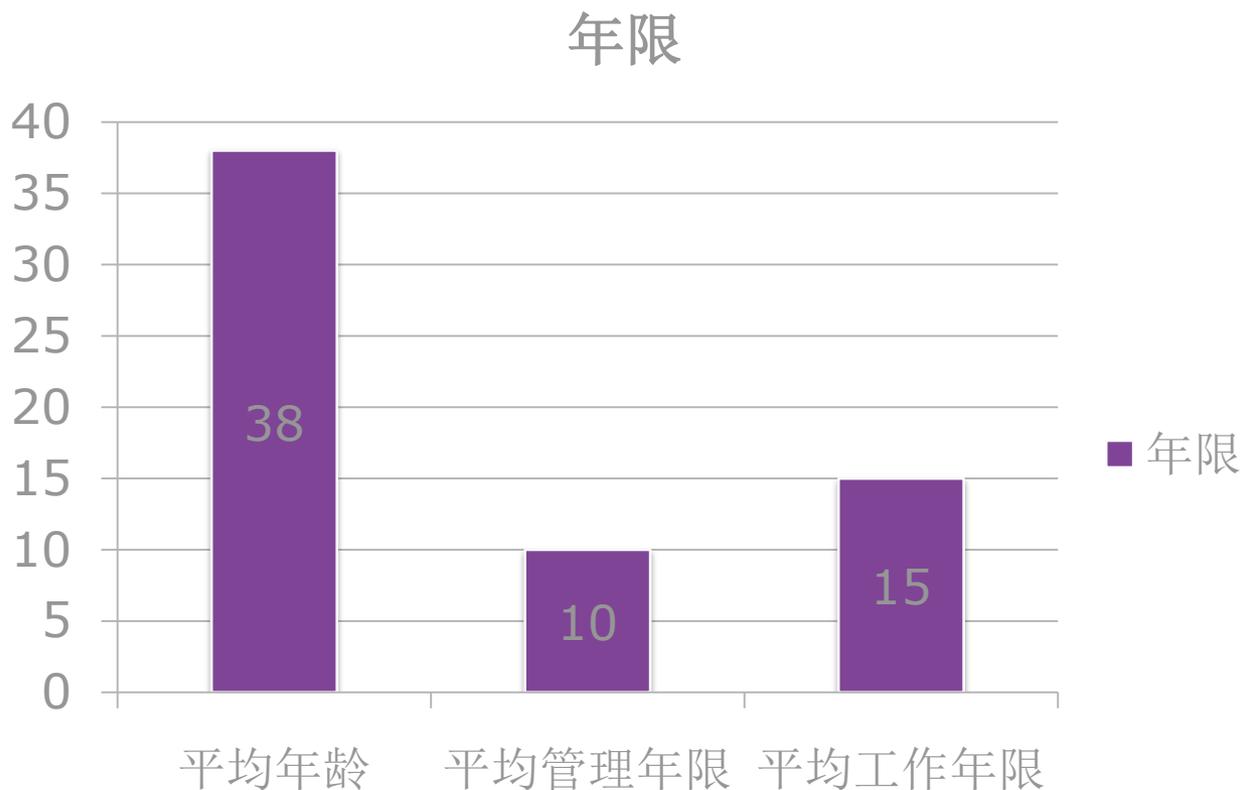


学员职务比例



- 自由投资者及其他
- 董事长\总经理
- 副总经理\部门经理
- 财务总监\会计主管
- 支行行长\保险总监

学员年龄\工作年限\管理年限



机构标准

符合IARFP标准委员会的有关要求，经IARFP教育委员会审核通过，可申请成为IARFP授权注册中心，授权教育中心，授权考试中心。

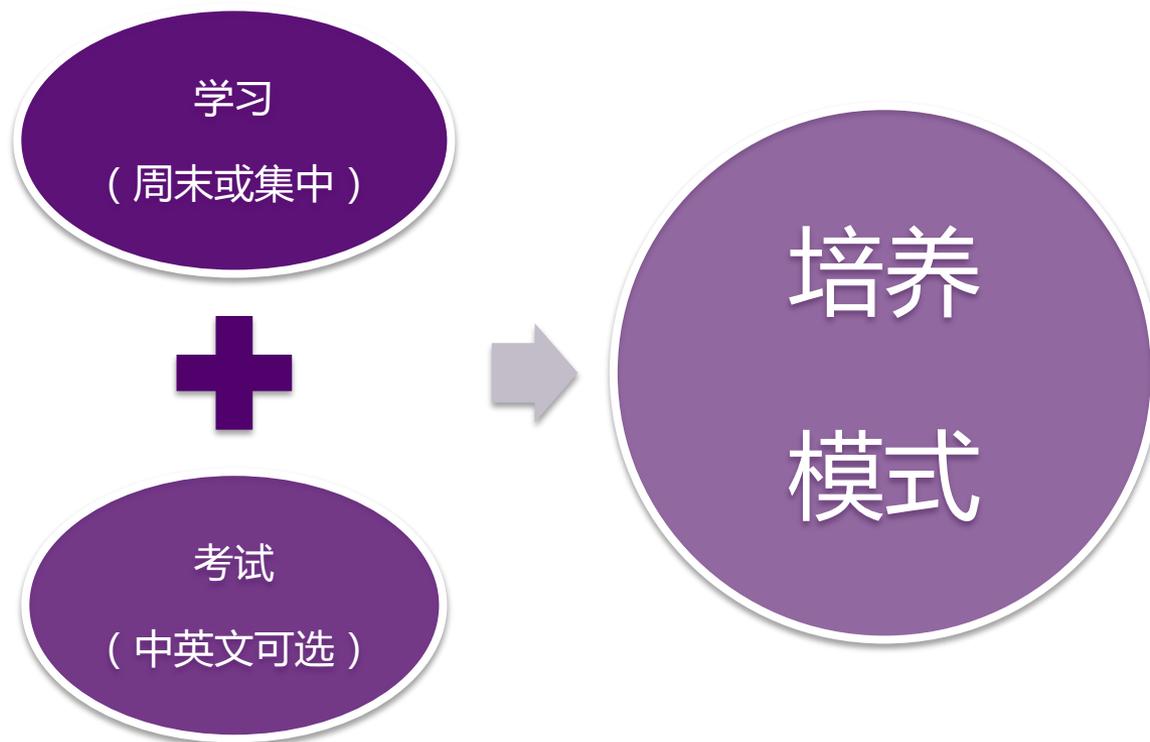
- 政府行政事业单位；
- 国家重点大学（211工程院校，985计划院校），须具备金融相关专业；
- 行业协会及其代表机构；
- 具有5年以上金融及财务教育经验的独立法人资格；
- 具有独立课程团队，有一定招生经验，并全心全意对学员负责

IARFP部分施教机构



公会根据各地会员活动情况，增设部分教育中心及授权中心，保证更好的服务学员

IARFP培养计划





IARFP主干课程

财务策划概论

- 目的是帮助学员熟悉财务策划学习工具和方法，掌握财务分析和决策所需的基本理论和工具，明确“财富自由”的象征与金领职业规划。内容包括财务策划市场、财务策划工具、财务策划师的工作活动、宏观经济对财务规划的影响、评估风险容忍度等课程。

投资策划

- 目的是帮助学员掌握保险策划的应用性理论和实务工具。内容包括保险的基本原则与特征、保险的职能与作用、保险合同、保险监督、财产保险、资产安全及风险管理、一般商业保险、保险产品的比较、保险策划及影响保险需求的因素。

保险策划

- 目的是加深学员对投资领域的理解和提高学员的投资分析能力和素养。内容包括金融市场、投资工具、财务分析、中国证券市场及全球对比、风险及分散投资模式、投资组合理论、股票的估值及投资策略(A股、H股)、房地产投资策略、金融衍生工具、投资心理学、风险投资及创新。

IARFP主干课程

税务策划

- 目的是给予学员更开阔的融资视野，审视自身企业所处环境和融资空间，并相应制定切实有效的融资策略。内容包括资本市场观念与融资理念、融资方式与途径选择、私募股权融资及中国创业板上市、海外融资与IPO，企业并购中的财务与资产分析、项目融资商业计划书制作与实务。

融资策划

- 目的是帮助学员掌握税务策划的原理与过程，了解最新税务筹划的方法与空间，培养非财务因素的税务策划意识。内容包括账务规划与控制、税务风险分析、税务制度、税务策划原理、企业税务策划实务、国际税务计划、营业税筹划、所得税筹划、非财务人员的财务管理。

财务策划实务

- 目的是给到学员更实用的财务策划管理工具与方案书制作精要，掌握专业的咨信来源与客户沟通能力。内容包括注册财务策划师专业守则、法律责任、建立及施行一个财务计划、财务策划工作文件、财务策划实施纲要、财务策划六个范畴的分析准则、财务策划案例分析、行为金融学。

FP8010

财务策划

- 财务策划概述
- 遗产计划及策略
- 公司管治
- 企业融资
- 证券及期货条例

FP8020

保险策划

- 保险概述
- 财产保险
- 人身及健康保险

FP8030

投资策划

- 金融市场介绍
- 分散投资模式
- 股票评估
- 其他证券价格评估
- 衍生工具
- 投资组合理论

FP8040

税务策划

- 中国税务制度
- 利得税与折旧津贴
- 企业融资
- 税务审查
- 反避免法例
- 国际税务

FP8050

融资策划

- 风险投资与管理
- 私募股权投资及创业板
- 项目融资商业计划
- 海外融资与并购

FP8060

财务策划实务

- 导演与法律
- 建立及施行财务计划
- 股票评估
- 财务策划工作文件
- 财务策划实施纲要
- 投资组合理论

IARFP考试安排

考试地点

亚太地区包括所有在香港以及中国内地举行的考试都会在同一天举行。香港考试及评核局负责对香港区考试进行监管。本协会在北京、上海、杭州、广州以及武汉所挑选的大学将会作为中国内地考生的考点。

考试时间

香港区的考试通常会一年举行2次，分别在6月与12月，在中国内地则为每季度一次，为3，6，9，12月。

考试语言

IARFP资格考试会提供英文和中文两个版本。两个版本的考试是具有同等效力的。

考试科目

财务策划概论、保险策划、投资策划、税务策划、财务策划实务。

IARFP证书进阶



IARFP国际互认

国际财务策划师IARFP会员

通过5门考试，80多个国家认可

英国财务会计师公会IFA会员

加考2门课程，即可申请

特许风险管理专业评审师SCRMA

加考2门课程，即可申请



IARFP根据协会间互认协议，为会员提供不断的晋升与发展机会。

IARFP与我国各大高校有着紧密的合作，从2007年起，包括对外经贸大学和华南理工大学等多所大学在内的IARFP施教大学均承认IARFP专业课程，凡持有IARFP正式会员资格的学员，可豁免全部专业课学分，这是对IARFP专业性的极大肯定。

金融学硕士阶段学习

学员按规定完成IARFP正式会员考试，可进入到金融学硕士的学习过程中

修完规定的必修课、选修课，成绩合格者，颁发大学签署的《研究生课程进修班结业证书》

学士学位后工作三年并考试合格（12门），参加同等学力人员申请硕士学位考试（英语、综合），合格者可申请华南理工大学全日制的《硕士学位证书》。

IARFP要求每位认可导师都必须具备

- 硕士学位或以上学历
- 15年以上财务策划经验，尤其是海外工作经验
- 100小时以上讲授经验，理论与实战结合，案例与国情结合
- 80%以上来自杰出归国华人，可以使用普通话/英语双语教学

IARFP 师资专属领域

财务策划领域

财务策划概论建模与
实务操作，含金融市
场，公司理财

现代财务管理与风险
控制，财务分析与预
算管理

投资分析领域

投融资策划，公司理
财，私募与风险投
资，融资

股票（A、H）、保
险、基金、黄金、期
货、不动产等投资分
析

宏观经济领域

国际金融发展、海外
投资动向、国际金融
体系研究

国内金融发展、国家
政策制度解读、税务
与公司治理

IARFP代表性师资

郎咸平

郎咸平先生毕业于美国宾西法尼亚大学沃顿商学院博士，现任香港中文大学首席教授（最高学术级别）。中国十大经济学家之一，世界级的公司治理和金融专家，21世纪世界最有影响力的经济学家、曾执教于沃顿商学院、密西根州立大学、俄亥俄州立大学，纽约大学和芝加哥大学。

擅长领域：公司治理、宏观经济分析



IARFP代表性师资

金岩石

金岩石先生现任湘财证券首席经济学家，索罗斯基金资助进入哈佛大学的第一位中国学子。曾任美国三普投资管理公司总裁，兼任美国天普大学经济系客座教授和美国管理技术大学客座教授。现同时兼任上海交大海外学院金融所所长，北大，清华，中大，浙大，中欧等大学的EMBA教授。

擅长领域：宏观经济、经济结构



IARFP代表性师资

房西苑

房西苑先生毕业于北京大学，美国长岛大学工商管理硕士；曾服务于美国著名投资银行，参与中国最早在美国上市的三家大型公司（金山石化、大唐电力、南方航空）运作及中文文件的制作；回国后曾任中国轻工投资基金外方代表，参与数十家企业考察、论证、投资、监管，并任多家大型企业顾问；现任美国布莱克投资公司驻华首席代表。



擅长领域：私募股权投资，重组上市

IARFP代表性师资

谢 岷

谢岷先生毕业于美国哈佛大学肯尼迪政府学院，现为哈佛大学肯尼迪政府学院中国校友会的创会会长。其现职于香港维港投资集团(Horizons Ventures)行政总裁，负责管理其全球投资事务。之前，谢岷曾任“麦格理投资银行”“中银国际”董事总经理、中国区直接投资主席；李嘉诚先生旗下的香港上市公司TOM集团的首席投资官、曾领导筹组中国第一个私募股权投资基金“渤海产业投资基金”。



擅长领域：投资银行、产业基金与私募

IARFP代表性师资

陈 玮

陈玮先生毕业于厦门大学会计学博士，现任中国最大的私募股权基金（东方富海投资管理公司）董事长，曾任中国本土最大的创业投资机构（深圳创新投资集团）总裁。被评为“中国创业投资十佳基金管理人”“中国杰出风险投资家”“最具影响力的十大风险投资家”；任教北大、复旦、华工、厦门大学等多所高校EMBA专业课程。

擅长领域：私募股权投资



IARFP代表性师资

侯宁

资深财经记者，著名财经评论员，专栏作家，自由撰稿人、《21世纪经济报道》特约记者，北京电视台《证券无限》周刊顾问，中央电视台财经观察员。

2004年初组建《侯宁财经传媒工作室》。曾任职于国家科委、期货公司、外企、中国证券报、新华社音像部(兼)、经济观察报等，现任《广州日报》《每日经济新闻》专栏作家，《现代营销》杂志专家顾问，《证券时报》《上证报》《第一财经日报》《南方都市报》《新京报》等报刊杂志特约评论员，央视“中国证券”专家顾问。



擅长领域：A股投资分析

IARFP代表性师资

谢国忠

1960年出生于上海，1983年毕业于上海同济大学路桥系，1987年获麻省理工学院土木工程学硕士，1990年获麻省理工学院经济学博士。同年加入世界银行，担任经济分析员。在世行的五年时间，谢国忠所参与的项目涉及拉美、南亚及东亚地区，并负责处理该银行于印尼的工商业发展项目，以及其他亚太地区国家的电讯及电力发展项目。1995年，加入新加坡的Macquarie Bank，担任企业财务部的联席董事。1997年加入摩根士丹利，任亚太区经济学家。



擅长领域：金融市场分析、金融机构投资

IARFP代表性师资

宋鸿兵

现任宏源证券结构融资部总经理。20世纪90年代初赴美留学，主修信息工程和教育学，获美利坚大学（American University）硕士学位。长期关注和研究美国历史和世界金融史。曾在美国媒体游说公司、医疗业、电信业、信息安全、联邦政府和著名金融机构供职。近年来，作者曾担任美国最大的非银行类金融机构房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）的高级咨询顾问，主要从事房地产贷款自动审核系统设计，金融衍生工具的税务计算分析，MBS（资产抵押债券）的风险评估等方面的工作。

擅长领域：金融信贷、抵押



IARFP代表性师资

吴晓波

著名财经作家。哈佛大学访问学者，北京大学案例研究中心中国企业史研究室主任、客座研究员，“蓝狮子”财经图书出版人。常年从事公司研究。2007年起出任第一财经频道《中国经营者》栏目主持人。主要出版著作有：《大败局》、《大败局2》、《穿越玉米地》、《非常营销》、《被夸大的使命》和《激荡三十年》上、下卷。其中《大败局》被评为“影响中国商业界的二十本书”之一，《激荡三十年》被评为“2007年度中国最佳商业图书”。

擅长领域：商业投资、时政分析



IARFP成功案例（团训）



我们从2006年和友邦保险共建培养注册财务策划师，截止目前已经已经有312位友邦理财储备干部（PM）完成“学习”并取得相关资质，大大的提高了个人理财团队的专业化素质，其中多位学员在全球IARFP年度评选中荣获多项殊荣。

IARFP成功案例（团训）



建设银行东莞分行IARFP项目启动仪式

时值建设银行东莞银行筹建期，银行需要大批有专业理财技能的从业人员，在IARFP公会和银行的通力协作下，一共有80位学员在3个月中完成了IARFP财务策划师学习并通过考试，他们中优秀的学员已经成为该分行的业务骨干和主要管理者。

IARFP成功案例（团训）



招商基金IARFP共建培养项目掠影

招商基金作为行业内最早开展私人贵宾理财业务的基金公司，与IARFP进行了卓有成效的合作，共集中培养IARFP财务策划师共计60人，短时间内迅速提升了业务能力与业务水平，推动了业务的发展。



IARFP毕业典礼巡礼

IARFP大中华区会员颁奖



IARFP颁奖巡礼

IARFP大中华区会员颁奖



IARFP颁奖掠影

IARFP合作掠影



IARFP授课&论坛



IARFP授课&论坛



IARFP授课&论坛



IARFP学员活动（赴港考察）



IARFP学员活动





神秘的、精彩的嘉宾登场



International Association of
Registered Financial Planners
国际财务策划师公会

Thank You!



国际财务策划师公会IARFP

2012年