



FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

国际金融理财标准委员会



# Financial Planner Continuing Professional Development Standard

## 金融理财师持续职业 发展标准<sup>1</sup>

CFP Certification Global excellence in financial planning

CFP 认证——全球金融理财卓越标准

<sup>1</sup>“持续职业发展”概念由 FPSB 在 2009 年初的东京会议上提出，是从“继续教育”概念发展而来。

# 前言

国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board 以下简称：FPSB）授权现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China 以下简称：现代国际）颁布本标准。本标准适用于 CFP（国际金融理财师），AFP（金融理财师），EFP（金融理财管理师），CPB（认证私人银行家）。

国际金融理财标准委员会（FPSB）为各类金融理财机构提供管理、开发和运营认证、教育及其它相关项目的服务，通过在金融理财业建立、维护和推广全球职业标准，使这些金融理财机构受益并保护全球公众。CFP、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 和  等专业资质荣誉标识代表了 FPSB 的卓越承诺。



国际金融理财师



金融理财师



金融理财管理师



认证私人银行家



FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

金融理财标准指导委员会 FPSB China Advisory Panel

现代国际金融理财标准（上海）有限公司 FPSB China

地址：上海浦东世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 708 室

邮编：200122

电话：021 6093 1535

传真：021 6093 1533

电邮：info@fpsbchina.cn

网址：www.fpsbchina.cn

## 金融理财师持续职业发展标准

职业发展是一个需要终身学习的过程，它需要通过个人努力使其能力、技能和知识能够时刻满足专业工作的需要。金融理财师对持续职业发展的承诺保证了其服务对象对其专业性的认可。

FPSB 已将《金融理财师持续职业发展标准》纳入 CFP 国际认证标准，为保证持续职业发展标准的顺利实施，FPSB 希望各会员国及地区在本国 CFP 资格认证标准中纳入持续职业发展标准的内容并在认证过程中应用此标准。FPSB 希望通过在全球范围内推行《金融理财师持续职业发展标准》能使享受理财服务的客户受益。

### 持续职业发展标准的表述形式

FPSB 制定的《金融理财师持续职业发展标准》描述了金融理财师为保持其竞争力、道德标准和执业能力通过参与各种学习活动应当履行的持续职业发展责任。

### 持续职业发展的适用性

FPSB 的《持续职业发展标准》体现了金融理财师对公众、社会、同事及雇主所负责任的自我认知。这些原则为金融行业的从业人员进行职业拓展和学习提供了指南。FPSB 希望会员国及地区根据各地的不同情况对《金融理财师持续职业发展标准》的内容进行修改和实施。

## 金融理财师持续职业发展标准

金融理财师通过各种形式的教育活动保持和完善在以下文件中规定的专业能力、技能、知识结构及专业行为，履行其专业责任和义务。

- ◆ 《金融理财全球竞争力标准》
- ◆ 《金融理财师道德准则和专业责任》
- ◆ 《金融理财执业标准》

金融理财师需在两年内完成至少 30 个学时的持续职业发展活动，其中 2 个学时用来学习《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》中的内容，并由相关认证机构进行核实。

金融理财师需保存自己的持续职业发展记录并在每个报告期内向认证机构报告自己已完成的学时。



全球金融理财  
成功标志



全球金融理财  
卓越标准

CFP 认证是唯一在全球范围内认可的金融理财师的专业性标志。需要寻求客观、专业和值得信赖的金融理财建议时，您总是应该寻找 CFP 标志。


要得到最佳的理财效果，请与拥有 CFP 认证的金融理财师联系。

如需了解您附近的 CFP 持证人的更多信息，请访问 [www.fpsb.org](http://www.fpsb.org)。

---

**CFP<sup>®</sup>认证 全球金融理财卓越标准**

---

国际金融理财标准委员会（FPSB）拥有在美国以外 CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 和  的商标标识，准许合格的个人使用这些商标表明他们已经达到 FPSB 的初始和后续的认证要求。

