



FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

## FPSB 公告 2020 年優先事項

2020 年 3 月 5 日，星期四-美國丹佛，科羅拉多州

FPSB (Financial Planning Standard Board)國際理財顧問認證總會公告，其FPSB會員組織在2020年策略計劃是讓全球理財規劃專業和CFP<sup>®</sup>認證計劃符合LASER ( Leadership 領導力，Awareness 意識，Standards 標準，Engagement 參與認同度) 為重點，該策略計劃引導FPSB 將理財規劃確立為全球性職業的願景，而FPSB在2020年之優先事項為讓CFP<sup>®</sup>標誌作為全球專業卓越的象徵，包括：

### 領導 (Leadership)

- 1.在印度增加 CFP<sup>®</sup>認證人數：依據去年的決定，FPSB 在印度直接提供 CFP<sup>®</sup>認證制度，FPSB 將擴大現有計劃並從 2020 年 4 月開始在印度引入新的教育內容、考試和認證資格銜接。
- 2.拓展全球：FPSB 將與尋求引入 CFP<sup>®</sup>認證並在當地建立職業生涯的個人與單位合作，以支持 FPSB 在 2025 年於 40 個國家地區上擁有 250,000 名 CFP<sup>®</sup>專業人士的目標。

## 意識 ( Awareness )

3.提升全球意識：FPSB 將透過遍布全球 27 個國家和地區的組織，實施一項綜合的全球交流策略，以提高利益相關者對理財規劃的認知，並認識 CFP<sup>®</sup>認證和全球理財規劃專業的價值與好處。

## 標準 ( Standards )

4.未來的職業證明：FPSB 將繼續評估和更新其理財規劃流程，理財規劃執業標準和理財規劃師的能力概況（包括進行全球實踐分析），以增強專業能力和執業標準，使 CFP<sup>®</sup>專業人員能夠在技術創新和不斷發展的客戶期望中蓬勃發展。

## 協同 ( Engagement )

5.增加互通性和協作性：FPSB 將加深 FPSB 網路內的互通性，以促進敏捷的決策制定和對客戶及其他利益相關者不斷變化的需求與響應能力。此外，FPSB 將致力於使 CFP<sup>®</sup>專業人士彼此之間以及與全球專業人士之間的聯繫，以造福公眾。

6.提高對標準的合規性：FPSB 將與相關公司合作，以增強對 FPSB 的標準及對全球理財規劃專業的期望。

FPSB 首席執行官 Noel Maye 表示：「FPSB 制定了雄心勃勃的路線圖，將理財規劃確立為全球性職業，而 CFP<sup>®</sup>標榜著其卓越的象徵。」「擁有廣泛且不斷發展的 FPSB 網路以及由 CFP<sup>®</sup>專業人士組成的全球社群，這些社群致力於維護 FPSB 的管理、道德和專業標準之建議，這將支持 FPSB 造福大眾的使命，並有助於強化大眾的信心並信任全球的理財服務。」