



中國註冊理財規劃師協會(香港分會)有限公司

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED FINANCIAL PLANNERS  
(HK BRANCH) LIMITED

## 「星級理財規劃師」



梁家駿

### 學歷及專業資格:

- 中文大學工商管理畢業
- 認證財務策劃師 CFP<sup>CM</sup>
- 中國註冊理財規劃師協會註冊理財規劃師
- 英國國際財務顧問證書 (FAIQ)
- 美國註冊理財顧問師 CFC
- 美國認證財務顧問師 RFC

### 個人簡介:

梁家駿於 2003 年加入保險行業，在工餘時間積極進修，在短時間已考獲多個認證，他深信進修能擴闊視野，提升服務水準。此外，他獲公司邀請成為培訓導師之一，亦擔任講者向外地來港考察的同業分享經驗。

### 個人獎項:

- 百萬圓桌會資格 (2011-2014)
- 香港人壽保險從業員協會 Best Financial Planner 2014 - Gold Award
- BENCHMARK Advisor of the Year Award 2014 - Gold Award