



FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

遏制商标抢注 FPSB 再次获得支持

国际金融理财标准委员会（FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD，简称 FPSB）总部位于美国，在全球范围内建立、维护和推广金融理财标准，即 CFP（国际金融理财师）认证体系。FPSB 在中国的系列认证包括国际金融理财师 CFP 认证、金融理财师 AFP 认证、金融理财管理师 EFP 认证以及私人银行家 CPB 认证。国际金融理财师 CFP 认证是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书，被《华尔街日报》誉为国际金融理财业界至高荣耀。

FPSB 致力于“CFP”商标的申请和保护。早在 2003 年，FPSB 就已向中国商标局申请注册了第 3444244、第 3444245 号“CFP”商标。2006 年 6 月，首次 CFP 系列资格认证考试在北京、上海、广州、成都举行。至 2020 年，全球 CFP 认证证书持有人已超过十九万人。通过长期广泛的宣传和使用，FPSB 的“CFP”商标已在中国和世界范围内取得很高知名度，获得更强的显著性，并与 FPSB 已建立唯一的对应关系。

FPSB 的“CFP”、“AFP”、“EFP”以及“FPSB”等商标在中国频频遭到抢注。近期，一家名为国际金融理财标准委员会（INTERNATIONAL FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD）的申请人向中国国家知识产权局在 36 类上提交了第 28205622 号“CERTIFIED FINANCIAL PALNNER”商标申请。FPSB 针对该商标申请提起了异议，经审查国家知识产权局作出在部分服务上不予注册的决定。商标申请人不服决定申请复审，后经审理，现国家知识产权局作出不予注册复审决定书，复审不予支持。在本案中，国家知识产权局认定：FPSB 在先使用在金融服务上的“CFP”商标已经产生了一定影响，且商标申请人在类似服务上注册与 FPSB 在先使用的“CFP”文字构成相近的被异议商标，其申请不予支持。

这是国家知识产权局继“国财金融培训集团有限公司北京分公司”第 29172916 号“FPSB”商标不予注册决定、第 29172918 号“FPSB”商标在部分服务上不予注册的决定、“郑惠文”第 4694978 号“CFP 及图”商标异议复审裁定、“郑惠文”第 4803370 号“CFP”商标异议复审裁定之后再一次制止了他人的商标抢注行为，维护了 FPSB 合法的商标权益以及消费者的利益。

FPSB 将积极采取行动制止第三方商标抢注及不正当竞争等行为，从而使广大消费者更加了解、信任 FPSB 的品牌价值和服务承诺。FPSB 也在此提醒广大消费者在纷繁复杂的市场环境中加强自我保护意识仔细甄别。

FPSB 一直致力于在全球推广和发展金融理财行业标准和 **CFP** 系列认证项目。今年，**FPSB** 及关联方将重点关注：开展全球研究，以确定金融理财专业的最佳实践和未来发展；发展和支持金融理财专业和 **CFP** 持证人的职业道路；提高公众对金融理财价值的认识并推进与 **CFP** 持证人的合作。

关于 **FPSB**

FPSB 通过管理、开发和运营认证、教育及相关项目，在全球范围内建立、维护和推广金融理财专业标准，来保护全球公众利益。**FPSB** 在美国以外地区拥有 **CFP**、国际金融理财师和 **CFP** 标志等区别性标识，以此来展示其对卓越的承诺。**FPSB** 及全球关联方在以下 27 个国家或地区管理 **CFP** 及其他认证项目：澳大利亚、奥地利、巴西、加拿大、中国台湾、哥伦比亚、法国、德国、中国香港、印度、印度尼西亚、爱尔兰、以色列、日本、马来西亚、荷兰、新西兰、中国、秘鲁、韩国、新加坡、南非、瑞士、泰国、土耳其、英国和美国。截至 2020 年底，全球共有 192762 名 **CFP** 持证人。更多 **FPSB** 内容，请访问 fpsb.org。

CFP 系列认证——全球金融理财卓越标准