



Mary Fang, MA, CFP, TEP, CLU, CHS

业务拓展代表

Mary 拥有超过 17 年的金融服务行业经验，持有经济学硕士学位，并取得多项专业资格认证，包括加拿大注册理财规划师（CFP）、信托与遗产规划师（TEP）、特许传承规划师（CLU）以及健康保险专家（CHS）等专业资格。

目前，Mary 任职于加拿大 Equitable，专注于与理财顾问和保险经纪人建立长期互信的专业合作关系。她通过培训、客户案例咨询以及量身定制的业务解决方案，协助顾问提升专业能力，更有效地满足客户多元化的财务规划需求。

凭借多年直接服务客户的经验，Mary 深信通过为顾问们提供专业支持与经验分享，间接性能够帮助更多加拿大家庭实现其财务目标。她始终倡导整体财富管理规划（Holistic Financial Planning）的理念，并相信这一方法能够为个人、家庭及企业主创造长远价值。

Mary 一直重视持续学习与专业知分享，同时担任 FP Canada 加拿大注册理财师协会志愿讲师，积极参与未来财务规划专业人士的教育与培养。

工作之余，Mary 热爱旅行、时尚艺术与家居设计。她喜欢通过精心布置温馨舒适的生活空间，与家人和朋友共享美好时光。