

Date 日期 : 19 December 2023 (Tuesday) / 2023年12月19日 (星期二) Time 時間 : 9:15am - 5:15pm / 上午9時15分至下午5時15分

Venue 地點 : Meeting Room N101, Hong Kong Convention and Exhibition Centre / 香港會議展覽中心會議室N101室

Morning Session 上午時段

8:45 Registration 登記

9:15 **Opening Remarks 開幕致辭**
Mr. Chris Tse, CFP®
Chairman
Institute of Financial Planners of Hong Kong
謝汝康先生, CFP®
香港財務策劃師學會
主席

Individual Presentation Session 個人演說環節

9:25 **Keynote Speech I (Conduct in English)**
How Effective Conduct Regulation Can Build Confidence in The Hong Kong Insurance Market and Provide A Platform for Growth
Mr. Peter Gregoire
Head of Market Conduct and General Counsel
Insurance Authority (IA)
主題演講 I (英語主講)
操守規管為香港保險業市場建立信任及提供發展平台的成效
郭家華先生
保險業監管局
市場行為部主管及法律總監

9:50 **Keynote Speech II**
The Next Chapter of MPF: MPFA Into the 25th Anniversary
Mr. Paul Yu
General Manager (Policy and Regulation)
Mandatory Provident Fund Schemes Authority (MPFA)
主題演講 II
積金新里程：積金局25週年
余盛名先生
政策法規部總經理
強制性公積金計劃管理局

10:15 **Individual Speech 個人演講**
Mr. Samuel Yung, SBS, MH, JP, CFP®
Vice Chairman
Committee for Economic Affairs, CPPCC National Committee
容永祺先生, 銀紫荊星章, 榮譽勳章, 太平紳士, CFP®
全國政協經濟委員會
副主任

10:45 Break 小休

Panel Discussion I: How AI will Change Health Insurance for Both Insurers and Customers?
論壇 I：從保險公司及客戶層面看人工智能如何改寫醫療保險發展

11:15 Moderator :
Mr. Edwin Cheung, CFP®
Vice Chairman (Finance & Administration)
Institute of Financial Planners of Hong Kong
Speakers :
Mr. Jimmy Au
Product Management Lead
Bowtie Life Insurance Company Limited
Mr. Thomson Ho
Co-founder and Head of Business Development
Hong Kong-based Insurtech Company 10Life
Mr. Raphael P. Young
Regional Managing Director
Head of Financial Services, APAC
EPAM
主持：
張言銘先生, CFP®
香港財務策劃師學會
副主席(財務與行政)
講者：
區家駿先生
保泰人壽保險有限公司
產品管理主管
何穎翔先生
香港保險科技公司 10Life
聯合創辦人及業務發展總監
楊沛元先生
EPAM
亞太區董事總經理
金融服務業主管

12:30 Lunch Break 午膳時間

Afternoon Session 下午時段

14:05 **Individual Presentation Session 個人演說環節**

Unlocking New Opportunities for Retirement Planning in Hong Kong: A Deep Dive into the IFPHK Hong Kong Retirement Expense Index
Mr. Ray Lee, CFP®
Former Chairman
Institute of Financial Planners of Hong Kong
開香港退休策劃機遇：深度解讀香港退休開支指數
李澄幸先生, CFP®
香港財務策劃師學會
前主席
(HKCAAVQ Ref. No.: 80/92/07)

Panel Discussion II: International Macroeconomic Overview

論壇 II：國際宏觀經濟概況

14:30 Moderator :
Mr. Paul Pong, CFP®
Vice Chairman (Development)
Institute of Financial Planners of Hong Kong
Speakers :
Mr. Steve Chiu, CFP®
Chief Executive Officer - Asset Management
Principal Hong Kong
Ms. Marcella Chow
Global Market Strategist
J.P. Morgan Asset Management
主持：
龐寶林先生, CFP®
香港財務策劃師學會
副主席(發展)
講者：
趙小寶先生, CFP®
信安香港
行政總裁 - 資產管理
周奕彤女士
摩根資產管理
環球市場策略師

15:30 Break 小休

Individual Presentation Session 個人演說環節

15:55 **Integrating ESG into Financial Planning Practice**
Dr. Louis Cheng, CFP®
Dr S H Ho Professor of Banking and Finance and
Director of Research Centre for ESG
The Hang Seng University of Hong Kong
融入ESG於財務策劃實踐之中
鄭子云教授, CFP®
香港恒生大學
何善衡博士銀行及金融學教授
ESG 研究中心主任
(HKCAAVQ Ref. No.: 80/92/07)

Panel Discussion III: Building a Robust Family Office: Insights on Jurisdiction, Insurance, Trust Planning, and Investment
論壇 III：構建完善的家族辦公室：司法管轄、保險、信託策劃和投資之見解

16:25 Moderator :
Mr. Chris Tse, CFP®
Chairman
Institute of Financial Planners of Hong Kong
Speakers :
Dr. Jowin Fung, CFP®
CEO
Kingkey Family Office Limited
Mr. Gollum Shau, CFP®
Chief Executive Officer, Hong Kong
Grandtag Financial Consultancy & Insurance Brokers Ltd
主持：
謝汝康先生, CFP®
香港財務策劃師學會
主席
講者：
馮嘉諾博士, CFP®
京基家族辦公室
首席執行官
仇國林先生, CFP®
廣達理財集團
香港行政總裁
(HKCAAVQ Ref. No.: 80/92/07)

17:15 End of Conference 會議結束

*The rundown is subject to change. 會議程序以最終確定為準。