



香港財務策劃師學會

理財教育領袖

—— 大獎 2018 ——

香港財務策劃師學會 理財教育領袖大獎 2018

主辦機構：



媒體夥伴：



支持機構：



CFP[®]、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER[®]、、 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER[™]、AFP[™]、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER[™]、 AFP[®] 及  ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER[®] 等認證標誌及/或商標，於美國以外地區由財務策劃標準制定局全權擁有。根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP認證標誌及AFP商標的認可機構。

全球金融理財知識水平

如何提升市民的金融理財知識及能力水平，越益受全球機構及社會的關注。尤其是當市民面對著複雜廣泛的金融體制，就更加需要掌握重要的金融知識概念，從而在五花八門的項目中挑選最適合自己的產品。長遠來說，普及市民金融理財知識，對於維持市民的長期財務健康是非常重要的。

經濟合作暨發展組織（簡稱經合組織）於2009年推出國家金融理財教育工作及策略建議，該建議被視為經合組織理財教育計劃的主要部分。迄今全球已有接近60個經濟體響應，於區內推行整體性的理財教育工作。

2013年10月，香港金融管理局啟動了《公平待客約章》，當中確立了提升金融知識水平為約章內其中一項主要的高層次原則。

其後，投資者教育中心於2015年推出「香港金融理財知識和能力策略」，明確制定香港金融理財知識的路向，並以此建構成實用可行的框架，供政府、金融服務業、社會及教育界遵從使用。

於企業的層面上，積極支持推行公眾理財教育，不但惠及客戶，亦能讓客戶以更正面的角度認識企業，有效建立企業的信譽。此舉也有助企業聯繫財政充裕的顧客群，對業務發展帶來好處。

香港財務策劃師學會（學會）一直以來均於本地金融業界扮演重要的角色，當社會上出現這項新興訴求時，定是責無旁貸作出適時回應。於是，第一屆「理財教育領袖大獎」便應運而生。



香港財務策劃師學會

理財教育領袖

——企業2018——

企業理財教育領袖

該獎項旨在嘉許商業機構及非牟利組織對提升本地金融知識水平所作出的貢獻。參賽機構必須為本地註冊及營運的機構。

獎項	商業機構	非牟利組織
金獎	符合4項或以上 評審標準	符合3項或以上 評審標準
銀獎	符合3項評審標準	符合2項評審標準
銅獎	符合2項評審標準	符合1項評審標準
年度最佳企業理財教育領袖 符合最多評審標準的商業機構		
嘉許狀 凡機構為理財教育作出貢獻，但未能歸類入下列評審標準者，可獲頒嘉許狀。		

評審標準

下列評審標準羅列了可實踐理財教育的模式。參賽機構需指出及闡明所提交的活動資料如何達到提升公眾金融知識的目標。

評審標準：

電子/數碼媒體：透過網站、應用程式、社交媒體平台、網上教學及熱線為平台，向公眾提供免費而且中立的資訊、工具及資源。市民可隨時按需要尋找相關資料，了解金融發展情況

印刷品：免費為市民提供理財書籍、工具套及訓練材料

遊戲：開發有關理財教育的遊戲

公開活動：透過舉辦巡迴演出或互動刺激的比賽，提高大眾理財的能力

小組活動：機構按自己的長處，舉辦不同類型有關理財教育的研討會、講座、工作坊及校園活動等

支持僱員參與發表意見：僱主提供支持與支援，包括增加僱員工作上的靈活性，鼓勵他們參與與理財教育有關的倡議組織及政策小組

協助弱勢社群：為有特別需要而長期借貸的群組，例如：經濟壓力龐大、低收入、貧窮及弱勢長者及宗教差異人士等，提供協助與教育

資訊科技與模組：提供創新的技術及商業模式，例如：物聯網、人工智能、共享經濟等，建構理財教育的美好未來

協力合作：以合作或贊助形式支持由慈善機構、學校、非牟利組織或決策機構主辦理財教育活動，例如：比賽及錦標賽等

義工活動：建立可持續的義工計劃，以宣揚理財教育為團隊的其中一個目標

僱員活動：為僱員舉辦在職的財務健康計劃，及其他職場理財活動

研究：透過進行研究、舉辦論壇或高峰會議，宣揚財策教育的重要性，並公開推廣財務策劃的實務典範

評判團

由學會董事會會員及資深CFP^{CM}認可財務策劃師組成，以項目創意、傑出貢獻及勇於承擔為三大評審準則。

理財教育公民

該獎項是頒發予一些致力向公眾提供理財教育，並因此以付出私人時間、精神及知識的志願工作者*。

參賽者需符合下列條件：

1. 參賽者必須於2016年1月1日至2017年6月30日期間完成至少一個符合「義務工作」的財策教育活動或計劃
2. 參賽者必須獲活動或計劃的主辦單位或服務對象確認。該活動或計劃必須是由香港註冊的非牟利組織舉辦。
3. 活動紀錄及活動照片等可作為活動的證明。



香港財務策劃師學會

理財教育領袖

— 公民企業團隊2018 —

獎項	參賽資格	得獎人數
嘉許狀	完成(至少)一項活動/計劃	不設上限

報名費用：HK\$300 (連嘉許狀一張)

理財教育公民 — 企業團隊

凡企業積極鼓勵員工參與成為理財教育公民，將獲頒獎項以茲表揚。評分準則如下：

獎項	參賽資格	得獎人數
金獎	20名理財教育公民或以上	
銀獎	10 - 19 名理財教育公民	不設上限
銅獎	5 - 9 名理財教育公民	



* **志願工作者**：該類別的參加者意指全港市民，不限於理財服務從業員、財務策劃師、CFP^{CM}專業人士或AFPTM專業人士等等。



香港財務策劃師學會 理財教育領袖大獎2018

學會於2000年成立，目標是為財務策劃業制定及提升專業水平，同時鼓勵行業的服務提供者以自律的形式，確保公眾能得到良好的理財服務及利益受到保障。

為貫徹學會的理念並提高公眾對財務策劃重要性的認知，學會夥拍新城財經台，主辦第一屆「香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎2018」（理財教育領袖大獎），以嘉許一眾為提升本地市民金融知識而作出貢獻的機構及人士，包括商業機構、非牟利組織及社會人士。

目的

- ▶ 嘉許企業如商業機構、非政府組織（NGO）、非牟利組織（NPO）（即學校、專業機構、工會、慈善機構、社會企業等），以及社會人士，以「義務工作」* 的形式提供理財教育服務
- ▶ 推廣財務策劃的重要性
- ▶ 提升香港市民整體金融知識水平

參賽資格

歡迎所有香港的商業機構、非政府組織、非牟利組織及社會人士參加，相關的義務工作須於2016年1月1日至2017年6月30日期間，由參加者投放資源、負責進行或完成。

* 「義務工作」(pro bono)的意思

Pro Bono 這英文是拉丁文“*pro bono publico*”的簡稱，意思是「為了公眾利益」。這詞一般指一些專為窮困客戶、非牟利組織或慈善機構提供免費服務。在金融世界中，這詞指的是由理財專業人士提供的免費服務或建議。

（投資百科，2017）

參賽辦法

- ▶ 參賽者須於學會指定網上平台進行報名手續，並提交相關資料及文件。
網上報名：
企業理財教育領袖
http://app.ifphk.org/FEA2017/CN_C/CorpApplicationForm_cn.aspx
理財教育公民
http://app.ifphk.org/FEA2017/CN_I/IndividualApplicationForm_cn.aspx
- ▶ 參賽者須確保所提交的資料是完整、準確及真實。
- ▶ **截止報名日期為2017年11月6日。**

機構活動費用

- ▶ 商業機構：HK\$25,000。
- ▶ 非牟利機構：HK\$5,000。

機構的活動費用包括：

- ▶ **獎盃：**得獎機構將獲頒獎盃，以突顯他們對宣揚財務穩健的貢獻，並積極履行企業社會責任。
- ▶ **頒獎典禮：**得獎機構的一名代表將獲邀參加頒獎典禮。頒獎典禮暫定於2018年1月19日舉行。為隆重其事，學會將會邀請政府官員及業內著名人士一同見證得獎者的誕生。詳情請留意學會的最新公告。
- ▶ **學會廣告：**商業機構得獎者可獲學會會刊Advisors Today的一則全版廣告。

擴大獲獎優勢

為增加比賽的宣傳效果，學會與媒體夥伴新城財經台會透過不同的渠道廣泛宣傳。獲獎機構可透過以下途徑擴大獲獎優勢。

- ▶ **獲獎標誌：**獲獎之機構可獲比賽的標誌使用權一年（2018年1月1日至12月31日）。《標誌使用守則》將在頒獎典禮後提供。
- ▶ **增加曝光率：**得獎者的名稱及標誌將印於相關的宣傳物品上，宣傳的詳情將由比賽的媒體夥伴新城財經台提供。

新城財經台將稍後與參賽機構洽談推廣計劃及有關費用。

註：主辦機構及媒體夥伴保留權利以決定比賽的最終評審及宣傳方案。



重要日期

- ▶ **2017年9月21日** 獎項接受報名
- ▶ **2017年11月6日** 獎項截止報名
- ▶ **2018年1月19日** 頒獎典禮

個別參加者

獲獎的理財教育公民亦會獲邀出席頒獎典禮，報名方法及費用詳情稍後公佈，座位先到先得。

查詢

報名詳情，請聯絡**香港財務策劃師學會**：

香港銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期13樓

電話：2982 7888

傳真：2982 7777

電郵：marketing@ifphk.org

網站：www.ifphk.org

宣傳詳情，請聯絡**新城財經台**：

蘇小姐

電話：3698 8700

電郵：sherrys@metroradio.com.hk