



香港財務策劃師學會

理財教育領袖

——大獎2019——



香港財務策劃師學會 理財教育 領袖大獎 2019

推動理財教育 優化市民生活

主辦機構：



支持機構：



CFP^{CM}、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^{CM}、、 CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM、AFPTM、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNERTM、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。



前言：加強理財教育 應對財務挑戰



香港財務策劃師學會
行政總裁
劉振輝

金融業一直以來是香港經濟的主要產業，於2017年佔香港地區生產總值的17.7%，僅次於貿易及物流業的21.7%。但同時有調查發現，大部份香港人對金融認識不足，投資者教育中心於2017年第二季進行的調查顯示，逾半受訪者在準備不足下進行投資，尤以年輕人的情況值得關注。

推動理財教育是香港社會最急切的項目之一，對我們的下一代影響深遠。因此我們需要社會上各個主要持份者，包括監管當局、金融企業、非牟利機構及業內專業人士等同心協力提升民眾的金融知識水平，讓他們作出有根據及負責任的財務決定，以應對不同的挑戰及機遇，實現理想生活。

作為領導本港金融從業員的專業團體之一，學會去年首度推行能擴闊香港社會理財教育視野的「理財教育領袖大獎2018」計劃。該計劃的目標是表揚一些為提升本港理財知識水平而作出重大努力及貢獻的機構及人士。

「理財教育領袖大獎」去年獲得企業及義工們的大力支持，反應非常熱烈，足以證明大家一直盡力為社會作出無私的奉獻，齊心推動有效益的理財教育。我深信我們眾志成城，必能協助大眾活出財政安穩的人生。

「理財教育領袖大獎」的成功離不開大家的努力，我誠邀各位與學會並肩同行。



關於理財教育領袖大獎2019

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，學會去年舉辦了第一屆「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。

承接第一屆的成功經驗，學會期望能延續這份熱誠，凝聚各方持份者的力量，協助市民建立可持續的健康財務生活。

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，藉推廣財務策劃的重要性以提升香港市民整體金融知識水平。

參加資格

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2017年7月1日至2018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）

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



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，鼓勵他們在受僱機構以外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提供協助與教育，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

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，宣揚理財教育的重要性，並公開推廣財務策劃的實務典範

評判團

評判團由學會董事會成員及資深CFP^{CM}認可財務策劃師組成，並以上述十二項評審標準為準則。

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2017年7月1日至2018年6月30日期間完成至少一個符合「義務工作」的理財教育活動或計劃。
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。

獎項	參賽資格	得獎人數
嘉許狀	完成(至少)一項活動/計劃	
金獎	連續五年被嘉許為理財教育公民	
銀獎	連續三年被嘉許為理財教育公民	不設上限
銅獎**	連續兩年被嘉許為理財教育公民	

報名費用：HK\$300

理財教育公民 — 企業團隊

 香港財務策劃師學會
理財教育領袖
— 公民企業團隊2019 —

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	得獎企業數目
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。

****銅獎**：於2018年和2019年獲頒「理財教育公民」的志願工作者，將符合獲得銅獎的資格。

機構活動費用

商業機構：港幣\$48,000至港幣\$58,000。

非牟利機構：港幣\$5,000。

機構的活動費用包括：

獎座：得獎機構將於頒獎禮上獲頒獎座，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：每間得獎的商業機構可獲頒獎典禮的貴賓桌一席（10名）；而非牟利機構則可派一名代表參加頒獎典禮。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。

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。

獲獎標誌：得獎的商業機構可獲獎項的標誌使用權一年（2019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：得獎機構的名稱及標誌將印於相關的宣傳物品上，包括活動網頁、報紙及網上宣傳等。

機構活動費用			
優勢一覽	商業機構 - 港幣\$58,000	商業機構 - 港幣\$48,000	非牟利機構 - 港幣\$5,000
貴賓席 <ul style="list-style-type: none">頒獎典禮敬送座席	一席（10名）	半席（5名）	1名
廣告 <ul style="list-style-type: none">學會會刊「Advisors Today」廣告一則	1 x 四色全版	/	/
鳴謝 <ul style="list-style-type: none">頒獎典禮上鳴謝環節 展示品牌標誌於宣傳物品和網頁上展示品牌 名稱和標誌於頒獎典禮上獲頒獎座	☆	☆	☆
獎項標誌使用權 <ul style="list-style-type: none">獲授權使用獎項標誌， 為期一年	☆	☆	/

備註：

- 主辦機構擁有修改費用詳情以及宣傳品刊登日期的最終決定權。
- 所有廣告稿件須由機構提供，主辦機構不會負責任何稿件的設計及修改工作。

活動回顧2018

學會首屆「香港財務策劃師學會 理財教育領袖大獎暨優質財策企業2018」於2018年1月19日假香港港麗酒店順利舉行。主禮嘉賓為財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生，JP，出席者還包括監管機構及專業學會代表，以及業界人士超過150人。他們一同見證「年度最佳企業理財教育領袖」、「企業理財教育領袖」（商業／非牟利機構）、「理財教育公民」（企業團隊／個人）及「優質財策企業」的誕生。頒獎台上，共有22間來自非牟利、商業及金融界別的機構獲得嘉許，並有27名「理財教育公民」得獎者親臨頒獎，場面非常熱鬧。



年度最佳企業理財教育領袖

- 恒生銀行
- 宏利人壽保險（國際）有限公司

企業理財教育領袖

金獎

- 友邦保險（國際）有限公司
- 中國銀行（香港）有限公司
- 交通銀行股份有限公司香港分行
- 中國建設銀行（亞洲）
- 康宏金融集團
- Fundsupermart (FSM) 香港
- 富衛人壽保險（百慕達）有限公司
- 恒生銀行
- 香港家庭福利會理財教育中心
- 宏利人壽保險（國際）有限公司
- 美世（香港）有限公司
- 南洋商業銀行
- 御峰理財有限公司
- 電訊盈科
- 保良局
- 保誠保險有限公司
- 香港永明金融
- 香港中華煤氣有限公司
- 東華三院健康理財家庭輔導中心
- VISA

銀獎

- 奕豐投資平台服務（香港）有限公司

理財教育公民 — 企業團隊

金獎

- 宏利人壽保險（國際）有限公司
- 御峰理財有限公司

銅獎

- 中國建設銀行（亞洲）

重要日期

2018年 7月3日

2018年 9月30日

2019年 1月

獎項接受報名

獎項截止報名

頒獎典禮

報名程序

參加者須於下列網址進行報名，並提交相關資料及文件。

企業理財教育領袖



理財教育公民



參賽機構須確保於申請表格中提交的資料真確無誤。任何虛假陳述、遺漏或誤導性的資料可能導致參賽資格被取消。

截止報名日期為2018年9月30日。

個別參加者

得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

註：如有任何爭議，主辦單位保留最終決定權，參加者不得異議。