

香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎
**IFPHK FINANCIAL EDUCATION
LEADERSHIP AWARDS 2019**

新聞稿

1月29日

《香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎 暨 優質財策企業 2019》
凝聚各方力量 推動理財教育

【即時發布】為了表揚一眾企業及社會人士在提升本地市民金融知識的無私精神，香港財務策劃師學會（學會）於今日（1月29日）假香港港麗酒店舉辦《香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎暨優質財策企業 2019》頒獎典禮，吸引逾 210 名來賓出席。大獎今年踏入第二屆，最高榮譽獎項 — 「年度最佳企業理財教育領袖」，分別由「中國銀行（香港）」及「保誠保險有限公司」奪得。

典禮上的頒獎嘉賓陣容鼎盛，除了邀得財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生、太平紳士擔任主禮嘉賓之外，其他的頒獎嘉賓還包括保險業監管局主席鄭慕智博士、強制性公積金計劃管理局（積金局）機構事務總監及執行董事鄭恩賜先生、證券及期貨事務監察委員會（證監會）機構事務部首席財務總監溫志遙先生，投資者及理財教育委員會總經理李博衛先生、以及香港投資基金公會主席杜國汶先生。

學會主席趙小寶先生於致歡迎辭時表示，過去十年理財教育的發展令他感到欣喜，亦闡明各界需要加強合作，群策群力以對應時代的挑戰。除了制定監管框架及以專業服務構建兩大支柱以提升金融服務水平外，趙主席認為第三支柱亦高度重要。

他說：「學會認為有確實需要透過教育讓市民認識自己的權利及義務，這亦是我所提到的第三支柱 — 理財教育，對確保市民能否成功落實理財方案及達成理財目標，有不可或缺的作用。」

《香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎暨優質財策企業 2019》獲機構鼎力支持，11 間支持機構包括保險業監管局、投資者及理財教育委員會、強制性公積金計劃管理局、美國財務策劃師標準局、香港精算學會、香港工業總會、香港電腦學會、香港總商會、香港投資基金公會、香港投資者關係協會及香港退休計劃協會。

香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎
**IFPHK FINANCIAL EDUCATION
LEADERSHIP AWARDS 2019**

《香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎 暨 優質財策企業 2019》
得獎名單：

年度最佳企業理財教育領袖
中國銀行（香港）
保誠保險有限公司
企業理財教育領袖（金獎）
友邦保險（國際）有限公司
AXA 安盛
中國銀行（香港）
交通銀行（香港）有限公司
中國建設銀行（亞洲）
康宏理財服務有限公司
大新銀行有限公司
金融糾紛調解中心
香港家庭福利會理財教育中心
富通保險有限公司
富衛人壽保險（百慕達）有限公司
駿隆專業保險顧問有限公司
景順投資管理有限公司
香港大都會人壽
御峰創富有限公司
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

香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎
**IFPHK FINANCIAL EDUCATION
LEADERSHIP AWARDS 2019**

理財教育公民 — 企業團隊 (金獎)

御峰創富有限公司

優質財策企業

友邦保險 (國際) 有限公司

AXA 安盛

中國銀行 (香港)

交通銀行 (香港) 有限公司

中國建設銀行 (亞洲)

康宏理財服務有限公司

大新銀行有限公司

富衛人壽保險 (百慕達) 有限公司

中國工商銀行 (亞洲) 有限公司

宏利人壽保險 (國際) 有限公司

保誠保險有限公司

香港永明金融

香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎 IFPHK FINANCIAL EDUCATION LEADERSHIP AWARDS 2019

香港財務策劃師學會簡介

香港財務策劃師學會（學會）於 2000 年 6 月以非牟利專業學會之形式成立，宗旨是代表財務策劃師成為區域首要的專業學會，並致力提高財務策劃的專業標準，以裨益公眾。

學會獲得美國的財務策劃標準制定局授權為唯一可以在香港及澳門頒發 CFP^{CM} 資格認證及 AFPTM 資格認證的專業學會。

香港財務策劃師學會是香港財務策劃界的代表。現時本會共有超過 7,500 名會員，他們來自不同的專業背景，包括銀行、保險、獨立理財顧問、股票買賣、會計及法律等。

現時全球有超過 175,000 名 CFP 持證人，分佈於 26 個國家或地區，其中以美國、加拿大、中國、澳洲及日本佔大多數，而香港則有超過 4,500 名 CFP 持證人。

「香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎」

學會於 2018 年舉辦首屆「理財教育領袖大獎」，目的是嘉許企業及社會人士義務提供理財教育服務，藉此推廣財務策劃的重要性和提升香港市民整體金融知識水平。

「理財教育領袖大獎」比賽設有三個獎項類別，分別為「企業理財教育領袖」、「理財教育公民」及「理財教育公民－企業團隊」，歡迎所有企業、非牟利機構或個別人士參賽。每個類別設有不同獎項，以嘉許企業及個人於理財教育上所作出的貢獻。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。

有關比賽詳情、評審準則及報名方法，請瀏覽網址：<http://www.ifphk.org/FELA2019/index.html>

「優質財策企業」

作為香港首席財務策劃業專業團體，學會於 2012 年首辦「優質財策企業」計劃，目的為表揚金融企業對提供專業理財服務的堅持。

參加計劃的金融企業必須來自銀行、保險及獨立理財顧問三大財務策劃界別。凡符合聘用 50 名或以上 CFP 專業人士及/或 AFP 專業人士最低要求的合資格金融機構，可獲學會頒發「優質財策企業」標誌，藉此鼓勵本地金融機構聘請更多擁有 CFP^{CM} 資格認證及 AFPTM 資格認證的財務策劃師，為維護公眾利益作出貢獻。

傳媒查詢

李玉芳小姐
電話: (852) 2982 7875
電郵: angleslee@ifphk.org

黃樂琦小姐
電話: (852) 2982 7863
電郵: callistawong@ifphk.org