

截止報名日期：9月30日

# 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——

香港財務策劃師學會(學會)宣佈,第二屆「理財教育領袖大獎」於即日起接受報名。計劃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。去年,首屆「理財教育領袖大獎 2018」共有21間來自非牟利、商業及金融界別的機構獲得嘉許,各得獎者實至名歸,頒獎典禮盛況空前。



香港財務策劃師學會  
行政總裁  
劉振輝

「學會一直是金融業界、政府機構及社會的重要橋樑,我們積極鼓勵機構及有識之士,一起擔當推廣理財教育這個重要角色。我在此呼籲企業、非牟利機構、或是普羅大眾一起把已進行的理財教育項目與社會大眾分享,製造協同效應,幫助市民達成個人的財務目標。」

## 獎項類別

### 年度最佳企業理財教育領袖

#### 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。

#### 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,並因此而付出私人時間、精神及知識的志願工作者。

#### 理財教育公民—— 企業團隊

該獎項是頒發予企業團體,表揚它們積極鼓勵員工參與成為理財教育公民。

參加資格:(一)商業機構、(二)非牟利組織及(三)社會人士  
義務工作期間:2017年7月1日至2018年6月30日

主辦機構:

支持機構:



## 2018年得獎機構

- 恒生銀行
- 宏利人壽保險(國際)有限公司
- 中國建設銀行(亞洲)
- 御峰理財有限公司
- 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
- 康宏金融集團
- 富衛人壽保險(百慕達)有限公司
- 南洋商業銀行
- 保誠保險有限公司
- 香港永明金融
- 香港中華煤氣有限公司
- 電訊盈科
- Fundsupermart (FSM) 香港
- 美世(香港)有限公司
- Visa
- 香港家庭福利會理財教育中心
- 保良局
- 東華三院健康理財家庭輔導中心
- 奕豐投資平台服務(香港)有限公司

## 報名及查詢

### 香港財務策劃師學會

會址:香港銅鑼灣駱克道463-483號  
銅鑼灣廣場二期13樓

電話:(852) 2982 7888

電郵:marketing@ifphk.org

網址:www.ifphk.org



## 推動理財教育 優化市民生活