

【即時發佈】

新聞稿

《香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎 暨 優質財策企業 2020》

18 間傑出理財教育機構於頒獎禮上獲讚揚

【2020 年 1 月 16 日，香港】由香港財務策劃師學會（學會）主辦，一年一度的《香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎暨優質財策企業 2020》頒獎典禮於昨天（1 月 15 日）假香港港麗酒店順利舉行，以表揚為提升本地市民金融知識而無私奉獻的傑出企業及社會人士。大獎今年踏入第三屆，是日的頒獎禮吸引了逾 170 名來賓出席，見證 18 間機構獲頒發獎項，其中最高榮譽獎項 — 「年度最佳企業理財教育領袖」，由「AXA 安盛」、「南洋商業銀行」及「保誠保險有限公司」奪得。

典禮獲業界翹楚鼎力支持，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，更邀請共三位極具份量人士擔任頒獎嘉賓。他們包括：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）首席財務總監溫志遙先生，以及香港金融發展局（金發局）行政總監許正宇先生。

在致歡迎辭時，學會主席趙小寶先生感謝一眾頒獎嘉賓、支持機構及機構會員的支持，撥冗出席活動。他更特別表揚各得獎機構及人士的無私奉獻，身體力行提高市民的理財意識。

趙先生認為，2020 年會是充滿挑戰的一年，而堅定前行就是成功的關鍵。他說：「面對現時的情況，我認為除了要正面樂觀外，亦需要尋找出路創新求變，而無數的機遇將會在我們眼前。」他同時表示，2020 年是學會成立 20 週年。為開拓下一個十年，學會希望能加速發展財務策劃專業和推廣理財教育的步伐，並以此為學會的首要目標。

《香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎暨優質財策企業 2020》獲 14 間支持機構的鼎力支持，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、美國財務策劃標準局、香港精算學會、特許公認會計師公會(ACCA)香港分會、香港僱主聯合會、香港金融發展局、香港銀行公會、香港會計師公會、香港投資基金公會、香港投資者關係協會、香港財經分析師學會和九龍總商會。

香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎
暨優質財策企業 2020

得獎名單

年度最佳企業理財教育領袖
AXA 安盛
南洋商業銀行
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
交通銀行 (香港) 有限公司
康宏環球控股有限公司
大新銀行有限公司
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
宏利投資管理
南洋商業銀行
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
香港恒生大學
香港中華煤氣有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
東華三院健康理財家庭輔導中心

企業理財教育領袖 (積極推動大獎)
友邦保險 (國際) 有限公司
康宏環球控股有限公司
富通保險有限公司
富衛人壽保險 (百慕達) 有限公司
保誠保險有限公司
香港永明金融
東華三院健康理財家庭輔導中心

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
康宏環球控股有限公司
大新銀行有限公司
富衛人壽保險 (百慕達) 有限公司
南洋商業銀行
保誠保險有限公司
香港永明金融
香港上海滙豐銀行有限公司

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 181,000 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 4,400 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。自 2020 年起，學會更增設「企業理財教育領袖（積極推動大獎）」，嘉許機構在提升市民對香港政府的稅務優惠措施認知所作出的貢獻。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/FELA2020/home_cn.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。

有關「優質財策企業」詳情，請瀏覽網址：http://info.ifphk.org/event/fea2020/chi_index.html

傳媒查詢

李玉芳小姐

電話: (852) 2982 7875

電郵: agneslee@ifphk.org

黃樂琦小姐

電話: (852) 2982 7863

電郵: callistawong@ifphk.org