

ETF

教育講座 - 把握新興投資產品ETF的黃金機會

專為金融從業員而設

名額有限，先到先得

引言

環球市場的投資工具五花八門，要適合一般投資者的投資需要或可選擇一種新興的投資工具——交易所買賣基金(ETF)。它透過被動式的管理，以五大特點包括：(一) 買賣方便 (二) 入場門檻低 (三) 透明度高 (四) 交易費低 及 (五) 流通量高，成為了投資者的新寵兒。

事實上，根據國際證券交易所聯會2012年3月份的統計數字，香港ETF市場成交額於亞太區名列第二位，本年度首季平均每日成交約19億元港元。截至2012年4月，香港共有89隻ETF上市，追蹤着不同市場或行業的表現(包括指數、商品如黃金等)。有市場人士預計，投資者對ETF產品的需求將會持續增加。

為了讓本地的金融從業員能對ETF有更深入的認識，香港財務策劃師學會和香港交易及結算所於今年5月28日舉辦ETF教育講座，預期有超過170名業界人士出席，有興趣的會員萬勿錯過。

講座講者包括：

- 謝汝康先生 · CFP^{CM}、CFA
香港財務策劃師學會副主席(發展) 暨 富時指數有限公司亞洲區副董事
- 香港交易及結算所有限公司代表
- 曹偉超先生
惠理集團有限公司董事總經理，ETF業務
- 蔡俊傑先生
Morningstar Asia 交易所買賣基金策略師
- 蘇浩程先生 · CFA
易亞投資管理有限公司指數投資產品主管
- 鄧興成博士 · CFA
中銀國際英國保誠資產管理有限公司董事總經理及量化投資部主管

日期	2012年5月28日(星期一)
時間	下午4時30分至下午6時正 (下午4時正開始登記入場)
地點	香港中環交易廣場1、2座1樓 交易所展覽館 交易所會議廳
費用	每位港幣50元正
名額	170人
語言	廣東話 (除特別註明外)
認可時數	1.5小時 香港財務策劃師學會持續進修學分 / 證監會持續進修小時 / 保監處持續進修時數 / 積金局 (非核心) 持續進修小時

主辦單位：



支持機構：





Program Rundown · 議程

時間	內容	嘉賓講者
下午4時正	登記入座	
下午4時30分	<p>歡迎辭</p> <p>透過交易所買賣ETF產品</p> <p>選擇ETF的竅門</p> <p>論壇: ETF市場展望及 追蹤ETF表現方法</p>	<p>劉振輝先生 香港財務策劃師學會行政總裁</p> <p>香港交易及結算所有限公司代表</p> <p>謝汝康先生 · CFP^{CM}、CFA 香港財務策劃師學會副主席(發展) 富時指數有限公司亞洲區副董事</p> <p>主持：</p> <p>蔡俊傑先生 Morningstar Asia 交易所買賣基金策略師</p> <p>嘉賓講者：</p> <p>曹偉超先生 惠理集團有限公司董事總經理，ETF業務</p> <p>蘇浩程先生 · CFA 易亞投資管理有限公司指數投資產品主管</p> <p>鄧興成博士 · CFA 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 董事總經理及量化投資部主管</p>
下午6時正	講座結束	

* 若議程或嘉賓講者有任何更改，將不會另行通知。

Speakers · 講者



謝汝康先生 · CFP^{CM}, CFA
香港財務策劃師學會副主席(發展) 暨 富時指數有限公司亞洲區副董事

謝先生一直積極在各個領域與香港財務策劃師學會合作。他自2008年當選為董事會成員及由2009至2011年獲委任為教育發展小組委員會主席，現為學會副主席(發展)。現時為富時指數有限公司亞洲區副董事，負責為亞洲(除日本地區)機構及零售投資者推動指數產品。

謝先生擁有多年金融行業工作經驗，歷任香港按揭證券有限公司、法國里昂證券(亞洲)、宏利人壽國際、法國東方滙理資產管理香港有限公司、富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司等要職。同時謝先生亦為資深的基金銷售及投資培訓師，曾為多個香港及澳門的專業團體作投資演說及擔任培訓工作，並獲委任為課程顧問及投資委員會顧問。

謝先生持有香港科技大學投資管理理學碩士及英國華威大學經濟分析及政策理學碩士。



曹偉超先生
惠理集團有限公司董事總經理，ETF業務

曹先生出任ETF業務的董事總經理，負責公司交易所買賣基金(ETF)的業務。曹先生於2010年2月加盟惠理。

曹先生對於ETF業務擁有豐富經驗，於產品研發及策略，以及ETF組合管理保持卓越成績。此前，曹先生於貝萊德資產管理北亞有限公司任職高級投資組合經理，負責安碩ETFs的組合管理，彼亦為安碩的眾多ETFs之首席投資組合經理，包括安碩富時A50中國指數ETF(亞洲區內最具規模的ETF之一)。於加盟安碩前，彼於道富環球投資管理亞洲有限公司(「道富環球」)服務4年，出任投資組合經理，負責發展不同種類的機構證券指數、資產分配及貨幣對沖策略，並管理ETF產品，當中包括香港盈富基金。於加盟道富環球前，曹先生於瑞士聯合銀行集團任職。

曹先生於1999年畢業於英國倫敦政治經濟學院，持有科學碩士學位，主修營運研究，於1998年在英國倫敦大學學院取得土木工程榮譽學士學位。



蔡俊傑先生
Morningstar Asia 交易所買賣基金策略師

蔡先生為 Morningstar Asia 交易所買賣基金(ETF)策略師，負責管理香港、新加坡及台灣等亞洲地區的ETF研究。加入Morningstar之前，蔡先生為Cohen & Steers 基金公司之投資研究員，負責各項香港房地產股票投資類別的研究工作。

蔡先生擁有英國牛津大學之數學科學碩士學位，同時亦持有特許公認會計師公會(ACCA)會員資格。



蘇浩程先生 · CFA
易亞投資管理有限公司指數投資產品主管

蘇浩程於2010年5月加入易亞投資管理有限公司(易亞投資)，為指數投資產品的主管，負責管理指數相關的投資策略。蘇先生於加入易亞投資前，於香港的貝萊德(前稱巴克萊全球投資)擔任亞洲(日本除外)投資組合管理主管，管理超過68億美元的亞洲交易所基金(ETFs)的。於2007年回港前，任職加拿大巴克萊全球投資負責資產重組管理服務和股票指數產品。蘇先生於多倫多的美世投資顧問工作3年。

蘇先生擁有從美國西北大學凱洛格商學院研究院和約克大學Schulich商學院研究生院聯辦的MBA學位。蘇先生持有多倫多大學的精算學、經濟學和財務榮譽學士學位。蘇先生為特許金融分析師(CFA)的持有人。



鄧興成博士 · CFA
中銀國際英國保誠資產管理有限公司董事總經理及量化投資部主管

鄧博士曾於巴克萊國際投資管理北亞有限公司(「BGI」)投資部擔任主管，負責投資組合管理，主動式投資研究以及業務發展。另外，他曾擔任中國、韓國、台灣以及新加坡等地區的大型機構、基金管理公司及監管機構的主要投資顧問。任職BGI前，鄧博士曾在道富環球投資管理擔任投資經理，負責管理各類主動及被動型投資組合，並參與多項主動式投資策略的研究。

過去的14年，鄧博士於主動及被動式管理的環球投資組合及地區性退休基金上均有卓越成就，更在亞洲ETFs業界享負盛名，曾管理或牽頭創立一些廣受歡迎的ETFs，其中包括盈富基金(2800)、i股新華富時A50中國指數基金(2823)、標智滬深300中國指數基金(2827)及標智上證50中國指數基金(3024)。經他管理的資產累計值超過60億美元。

REGISTRATION FORM 報名表格

Please read the general notes before completing the Registration Form. Applicant must complete the Registration Form in BLOCK LETTERS. 請在填表前注意表格的申請須知，並用正楷填寫表格。

專為金融從業員而設
名額有限，先到先得

Section (A) 甲部 - Personal Particulars 個人資料 *Mandatory field 必須填寫

Title 稱號	Mr 先生 / Ms 女士 / Mrs 太太 / Miss 小姐 <small>(Please delete where inappropriate 請刪除不適用者)</small>	HKID Card/Passport No. * 身份證編號/護照編號 <small>For the purpose of identification and CE record 以核對身份及登記持續進修學分</small>																
Full Name 名字* <small>(As printed on your HK ID Card / Passport 必須與香港身份證 / 護照上相同)</small>																		
Company Name 公司名稱		Position 職位																
Email Address 電郵地址* <small>(Confirmation notice will be sent via e-mail 確認通知會以電郵發出)</small>		Mobile Phone No. 手提電話號碼*																
Mailing Address 郵寄地址																		
Employment Field 行業 <small>Please tick "v" the one below that best describes the industry you are serving 請別選 "v" 下列其中一個最能夠描述您所屬行業的編號</small>																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1 Retail Banking 零售銀行</td> <td><input type="checkbox"/> 5 General Insurance 一般保險</td> <td><input type="checkbox"/> 9 Legal Practice 法律</td> <td><input type="checkbox"/> 13 Other 其他</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2 Private Banking 私人銀行</td> <td><input type="checkbox"/> 6 Independent Financial Advisor 獨立理財顧問</td> <td><input type="checkbox"/> 10 Accounting Practice 會計</td> <td>please specify 請註明: _____</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3 Investment Banking 投資銀行</td> <td><input type="checkbox"/> 7 Asset Management 資產管理</td> <td><input type="checkbox"/> 11 Academia 學術</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4 Life Insurance 人壽保險</td> <td><input type="checkbox"/> 8 Securities Brokerage 證券經紀</td> <td><input type="checkbox"/> 12 Real Estate Sector 房地產界別</td> <td></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> 1 Retail Banking 零售銀行	<input type="checkbox"/> 5 General Insurance 一般保險	<input type="checkbox"/> 9 Legal Practice 法律	<input type="checkbox"/> 13 Other 其他	<input type="checkbox"/> 2 Private Banking 私人銀行	<input type="checkbox"/> 6 Independent Financial Advisor 獨立理財顧問	<input type="checkbox"/> 10 Accounting Practice 會計	please specify 請註明: _____	<input type="checkbox"/> 3 Investment Banking 投資銀行	<input type="checkbox"/> 7 Asset Management 資產管理	<input type="checkbox"/> 11 Academia 學術	_____	<input type="checkbox"/> 4 Life Insurance 人壽保險	<input type="checkbox"/> 8 Securities Brokerage 證券經紀	<input type="checkbox"/> 12 Real Estate Sector 房地產界別	
<input type="checkbox"/> 1 Retail Banking 零售銀行	<input type="checkbox"/> 5 General Insurance 一般保險	<input type="checkbox"/> 9 Legal Practice 法律	<input type="checkbox"/> 13 Other 其他															
<input type="checkbox"/> 2 Private Banking 私人銀行	<input type="checkbox"/> 6 Independent Financial Advisor 獨立理財顧問	<input type="checkbox"/> 10 Accounting Practice 會計	please specify 請註明: _____															
<input type="checkbox"/> 3 Investment Banking 投資銀行	<input type="checkbox"/> 7 Asset Management 資產管理	<input type="checkbox"/> 11 Academia 學術	_____															
<input type="checkbox"/> 4 Life Insurance 人壽保險	<input type="checkbox"/> 8 Securities Brokerage 證券經紀	<input type="checkbox"/> 12 Real Estate Sector 房地產界別																

Section (B) 乙部 - Payment Methods and Details 付款方式與詳情

Payable fee 費用: HK\$ 50.00	
<input type="checkbox"/> Cheque 支票	Cheque No 支票號碼: _____ Drawn on (Bank) 發票銀行: _____ <i>Cheques should be made payable to "IFPHK Ltd." 請於支票收款人填上 "IFPHK Ltd."</i>
<input type="checkbox"/> Credit Card 信用卡	
Payable fee 費用: HK\$ 50.00	
<small>I hereby authorize IFPHK Ltd. to charge this amount or, if I have miscalculated the amount, the correct amount payable to my credit card with details below. I understand that IFPHK Ltd. will notify me if I have miscalculated the payable fee after charging my credit card. 本人授權香港財務策劃師學會從下述信用卡戶口扣除上述所列費用。如有計算錯誤，請從下述戶口扣除正確費用並隨後通知本人。</small>	
<input type="checkbox"/> Visa card <input type="checkbox"/> MasterCard	
Card number 信用卡號碼:	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
Expiry Date 到期日:	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> (MM/YYYY 月/年)
Cardholder's Name 卡主名字:	_____
Cardholder's Signature 卡主簽署:	_____ Date 日期: _____

Remark: (1) Please read the general notes in the IFPHK's website. 報名須知: 請於香港財務策劃師學會網站閱讀有關報名須知 www.ifphk.org/data/Form/Note2011.pdf
 (2) Fee collected is non-transferable and non-refundable. 所繳付之費用不可轉讓他人及不設退還。
 (3) Your personal information submitted in this form will only be used for the purpose of this function and will be treated confidentially.
 閣下提供之資料只會用於是次活動之相關用途，所有資料亦會保密。

主辦單位 Organizers:



支持機構 Supporting Organization:



Enquiries 查詢: Tel 電話: 2982 7888 Fax 傳真: 2982 7777 Email 電郵: marketing@ifphk.org Website 網址: www.ifphk.org
 Office Address 會址: 13/F, Causeway Bay Plaza 2, 463 - 483 Lockhart Rd, HK 香港銅鑼灣駱克道 463-483 號銅鑼灣廣場二期 13 樓