



# 香港財務策劃師學會 傑出財務策劃教育大獎暨 優質財策企業 2013



成為全城矚目的

## 傑出財策企業！

主辦機構：



媒體夥伴：



查詢：

**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：(852) 2982 7888 傳真：(852) 2982 7777

電郵：marketing@ifphk.org

網址：www.ifphk.org

CFP<sup>CM</sup>、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER<sup>CM</sup>、CFP、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER、AFP<sup>TM</sup>、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER<sup>TM</sup>、AFP及ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER<sup>®</sup>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。



## 簡介

「香港財務策劃師學會傑出財務策劃教育大獎暨優質財策企業」(簡稱「比賽」)旨在推廣優質的財務策劃教育，並提高公眾對這項教育的認知。比賽分為四大類別，並設有「年度最佳企業大獎」，以表揚於各獎項中成績最優秀的企業。此外，為鼓勵企業僱用更多專業的財務策劃師為市民提供中肯及可靠的意見，比賽亦將聘用CFPCM認可財務策劃師及AFP™財務策劃師的數量，納入「優質財策企業」的條件之中，以突顯企業的專業形象。

比賽由香港財務策劃師學會主辦，並得到《香港經濟日報》支持為媒體夥伴。

## 目的

- 嘉許在財務策劃教育作出貢獻的模範企業
- 鼓勵並支持財務策劃教育以實踐社會責任
- 樹立良好榜樣，進一步推動財務策劃教育於香港的發展

## 獎項一覽

### 傑出財務策劃教育大獎2013

#### 兒童及青少年組別

- 傑出理財教育大獎
- 傑出教育策劃大獎
- 年度最佳財務比賽大獎

#### 成年人組別

- 傑出女性財務策劃教育大獎
- 傑出財富管理教育大獎
- 傑出信貸管理教育大獎
- 傑出醫療及人壽保障教育大獎
- 傑出退休策劃教育大獎
- 傑出家庭財務策劃教育大獎
- 年度最佳成年人財務策劃教育大獎

#### 專業培訓及發展組別

- 最佳專業培訓及發展項目大獎
- 年度最佳專業培訓及發展企業大獎

#### 出版及多媒體運用組別

- 年度最佳兒童財務教育刊物大獎
- 年度最佳成人財務教育刊物大獎
- 年度最佳財務策劃教育網站大獎
- 年度最佳財務策劃流動應用程式大獎
- 年度最佳創意教育遊戲大獎

### 年度最佳企業大獎

### 優質財策企業2013

#### 優質財策企業

- 銀行業
- 保險業
- 獨立理財顧問業

獲獎企業數目不限

## 參賽資格

參賽者必須為企業，並於2012年1月1日至2012年12月31日期間進行及完成公眾財務策劃教育的活動及事項。

## 申請方法

參賽機構須親身或以郵遞提交以下文件至香港財務策劃師學會(信封面請註明“參加「IFPHK傑出財務策劃教育大獎暨優質財策企業2013」”)：

- 填妥的參賽表格一份
- 參賽資料報告及補充資料(影印本及軟複本各六份，請將軟複本以PDF形式儲存至光碟)

## 申請日期

申請日期為2013年7月2日至2013年8月14日。逾期提交者將不獲受理。

## 賽程

7月2日

比賽接受申請



8月14日

截止申請日期



8月19日 - 9月5日

評審階段



11月28日

結果公佈及頒獎典禮



## 評審準則及參賽資料

評判將會根據以下一項或多項標準，就各個獎項評分。

<b>教育為先：</b>	參賽機構必須向市民提供財務策劃工具、概念及知識，以提升公眾財務教育水平為首要目標。
<b>成效顯著：</b>	參賽機構必須清楚展示市民如何受惠於它們舉辦的財務教育活動及項目。
<b>多元活動：</b>	參賽機構必須靈活地揉合多種活動及創新意念，提升公眾財務教育水平。
<b>目標為本：</b>	參賽機構必須按照市民的不同需要，針對性舉辦相關的公眾財務教育活動及項目。
<b>創意澎湃：</b>	參賽機構必須靈活運用創意，制定出與別不同的財務教育活動及項目。
<b>持續發展：</b>	參賽機構必須證明相關財務教育項目及工作能持續地對社會整體發展有長遠的影響。
<b>卓越貢獻：</b>	參賽機構必須以身作則，透過卓越的表現於社會上宣揚公眾財務教育的意義。

## 傑出財務策劃教育大獎2013

獎項	目標	參加比賽
<b>兒童及青少年組別</b> 註1	<b>傑出理財教育大獎</b>	表揚獲獎企業提供了最優質的兒童及青少年理財教育環境及機會，深化儲蓄、消費及預算管理等重要概念。
	<b>傑出教育策劃大獎</b>	表揚在推廣兒童及青少年教育策劃方面，有傑出成就的企業。
	<b>年度最佳財務比賽大獎</b>	表揚獲獎企業成功地透過舉辦財務比賽，強化年輕一代的財務策劃知識。財務比賽的參加者可涵蓋小學、中學或大專學生。
<b>成年人組別</b>	<b>傑出女性財務策劃教育大獎</b>	女性賺錢能力與日俱增。此獎項旨在表揚以女性為特定服務對象的企業，透過提供獨特而實用的資料，滿足女性於各人生階段的財務策劃需求。
	<b>傑出財富管理教育大獎</b>	表揚獲獎企業積極地向公眾推廣財富管理的重要性，協助市民實踐人生目標。
	<b>傑出信貸管理教育大獎</b>	無論是創業或是要實踐人生目標，我們都必須擁有良好的信貸管理知識。此獎項旨在表揚於公眾信貸管理教育有傑出表現的企業，有效地指導市民收入與支出的比例，協助市民創造更豐盛的人生。
	<b>傑出醫療及人壽保障教育大獎</b>	表揚獲獎企業舉辦免費及優質的醫療及人壽保障教育活動，以提升市民對相關保障的意識。
	<b>傑出退休策劃教育大獎</b>	嘉許獲獎企業積極向社會宣揚妥善退休策劃的重視性。
	<b>傑出家庭財務策劃教育大獎</b>	表揚獲獎企業積極向社會宣揚家庭財務策劃的重要性，以顧及不同家庭成員的期望與需要。
	<b>年度最佳成年人財務策劃教育大獎</b> <sup>註2</sup>	此獎項將頒授予「傑出財務策劃教育大獎2013」- 成年人組別最佳表現之企業。
		參賽機構必須提交以下簡介資料： <ul style="list-style-type: none"> <li>活動大綱：必須清晰簡要地闡明於2012年所進行之相關活動或項目的貢獻及成效。</li> <li>相關證明及補充資料：               <ul style="list-style-type: none"> <li>活動報告：包括參加者滿意度調查報告、活動檢討報告、媒體報導及活動照片等</li> <li>其他有助評審的資料</li> </ul> </li> </ul>
		參賽機構必須提交以下簡介資料： <ul style="list-style-type: none"> <li>活動大綱：必須清晰簡要地闡明於2012年所進行之相關活動或項目的貢獻及成效。</li> <li>相關證明及補充資料：               <ul style="list-style-type: none"> <li>活動報告：包括參加者滿意度調查報告、活動檢討報告、媒體報導及活動照片等</li> <li>其他有助評審的資料</li> </ul> </li> </ul>
		獲獎企業為成年人組別各獎項總分最高者。

**最佳專業培訓及發展項目大獎**

表揚獲獎企業成功地舉辦一項全面、創新及具有實際成效的僱員培訓課程或項目。

歡迎所有金融企業參加。參賽企業必須有系統地向僱員授課，課程內容全面，成效亦可透過數量計算。

參賽機構須提交以下簡介資料：

- 培訓大綱：
  - 須清晰列明目標、課程內容、培訓模式、參加人數、導師資歷及在2012年取得的成效和貢獻。
- 相關證明及補充資料：
  - 報告：課程報告、檢討報告及活動照片等
  - 其他有助評審的資料

請提交6套教學資料供評審審視。

**年度最佳專業培訓及發展企業大獎**

嘉許獲獎企業在專業培訓及發展方面的傑出成就。該企業必須於2012年內舉辦一系列具有成效及創意的培訓課程及項目，以提升僱員的專業知識及個人發展的前景。

歡迎所有金融企業參加。該企業須舉辦多項有關財務策劃的專業培訓課程及項目予僱員參與。

參賽機構須提交以下簡介資料：

- 專業培訓的整體策略及已達成的目標
- 請按「最佳專業培訓及發展項目大獎」的要求，列出企業於2012年所有推行過的專業培訓課程及項目。

**年度最佳兒童財務教育刊物大獎**

表揚獲獎企業制作出有助提升兒童或成人理財教育知識的刊物，刊物內容必須清晰易明，實用性強，並有效地推動香港財務策劃教育的發展。

- 歡迎所有企業(不限於金融業務)參加。參賽企業的書籍或刊物必須於2012年於香港流通或供應至指定讀者手上。

- 書籍或刊物必須以推廣公眾財務策劃教育為首要目的。

參賽機構須提交以下資料：

- 刊物名稱
- 出版 / 製作機構
- 出版日期
- 內容
- 特色
- 派發途徑
- 其他有助評審的資料

請送交6套 / 本參賽刊物供評審審視。

**年度最佳成人財務教育刊物大獎****年度最佳財務策劃教育網站大獎**

表揚獲獎企業制作出優質的網站，有效地推廣香港財務策劃教育的發展。

歡迎所有企業(不限於金融業務)參加。參賽企業須於2012年透過網站向公眾免費提供實用的財務資訊及意見。

參賽機構須提交以下簡介資料：

- 網站名稱 / 擁有網站的機構名稱
- 網站構思
- 內容資訊
- 用家評價
- 網站訪客人數 / 點擊次數
- 其他有助評審的資料

**年度最佳財務策劃流動應用程式大獎**

表揚獲獎企業推出財務策劃相關的流動應用程式，以提高香港市民對財務策劃的認識。

歡迎所有企業(不限於金融業務)參加。參賽機構須於2012年透過流動應用程式，向公眾提供便捷及實用的財務策劃資訊。流動應用程式內容須時刻更新，簡易操作及方便市民瀏覽。

參賽機構須提交以下簡介資料：

- 流動應用程式名稱
- 開發者名稱 / 程式擁有機構的名稱
- 使用平台：iOS/ Android/ 兩者
- 程式內容
- 程式構思
- 用家評價
- 下載次數
- 其他有助評審的資料

**年度最佳創意教育遊戲大獎**

嘉許獲獎企業透過製作創意無限的遊戲，提升公眾財務策劃的知識。

歡迎所有企業(不限於金融業務)參加。參賽企業須於2012年免費讓公眾使用它們研發的理財遊戲。

參賽機構須提交以下簡介資料：

- 遊戲名稱
- 遊戲擁有機構的名稱
- 遊戲構思
- 遊戲內容
- 用家 / 參加者評價
- 用家 / 參加者數目
- 其他有助評審的資料

**年度最佳企業大獎<sup>註2</sup>**

此獎項將頒授予「傑出財務策劃教育大獎2013」整體表現最佳之企業。

得獎企業須在兒童及青少年組別 (20%)、成年人組別 (30%)、專業培訓及發展組別 (20%) 及出版及多媒體運用組別 (30%)，取得總計的最高分數。

**優質財策企業2013****優質財策企業2013**

銀行業 / 保險業 / 獨立理財顧問業

此優質財策企業標誌，旨在嘉許參賽企業於推動優質財務策劃服務的努力，並印證這是企業成功的關鍵。

歡迎所有金融企業參加。參賽企業必須於2012年僱用足夠數量的CFP持證人或AFP持證人及符合以下條件：

- 1) CFP持證人或AFP持證人數目，須達50人或以上；或
- 2) CFP持證人或AFP持證人的數目須達到：
  - 佔企業進行受監管金融理財活動總職員人數的50%；及
  - 從事受監管金融理財活動的總職員人數須為10人或以上。

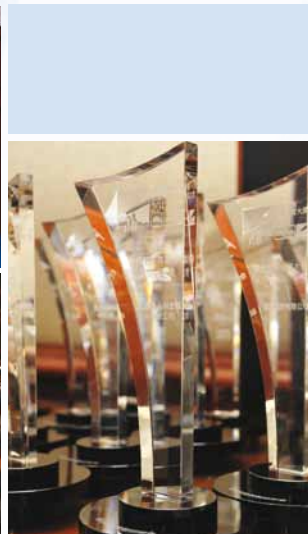
註/ 重要事項：

1. 「兒童」意指包括所有就讀小學之學生，「青少年」意指所有就讀全日制中學及大專院校之學生，但不包括碩士及博士生。
2. 參賽機構無須申請角逐「年度最佳成年人財務策劃教育大獎」及「年度最佳企業大獎」。兩項大獎的得獎機構由評審團選定，得獎者為相關獎項類別得分最高者。
3. 有關參賽資料的指引及範例，請參閱香港財務策劃師學會網站 [www.ifphk.org](http://www.ifphk.org)。
4. 參賽機構必須在參賽表格內註明參賽項目。

**香港財務策劃師學會傑出財務策劃教育大獎暨優質財策企業2012****比賽花絮**

第一屆「香港財務策劃師學會傑出財務策劃教育大獎暨優質財策企業」頒獎典禮於2012年9月20日假港島香格里拉大酒店天窗廳順利舉行，並邀得逾100人參與，場面非常熱鬧。

主禮嘉賓為香港考試及評核局秘書長唐創時博士，其他頒獎嘉賓包括立法會議員（保險界）陳健波先生BBS，JP、前任香港財務策劃師學會主席龐寶林先生、現屆主席趙小寶先生及行政總裁劉振輝先生、中銀集團人壽保險有限公司執行總裁及香港財務策劃師學會諮詢委員會成員蔡中虎先生、香港中小企經貿促進會主席張川煌先生及南華傳媒集團首席營運總監馮靜婷小姐。

**評審團**

為確保高度的公信力及認受性，比賽由監管機構代表、金融界資深人士、教育界專家及資深傳媒管理人士擔任評審。

2012年之比賽評審如下：

- 黎何蘊瑩女士** 香港證券及期貨事務監察委員會對外事務科總監  
**蘇偉文教授** 香港恒生管理學院商學院院長  
**王淞世先生** 麥肯錫公司 (亞太區) 高級顧問及前中國民生銀行行長  
**盧永仁博士** 香港南華傳媒副主席  
**劉振輝先生** 香港財務策劃師學會行政總裁

**得獎機構**

ageas



Apex 御峰

引領 / 新標準



中國銀行(香港)  
BANK OF CHINA (HONG KONG)

交通銀行  
BANK OF COMMUNICATIONS  
您的財富管理銀行

convoy 康宏  
your finance navigator

HSBC 滙豐

摩根  
資產管理

MORNINGSTAR

PRUDENTIAL  
英國保誠

Sun Life Financial  
永明金融

# 香港財務策劃師學會

## 傑出財務策劃教育大獎暨優質財策企業2013

### 參賽表格

- 請將已填妥之參賽表格及參賽資料，遞交或郵遞至香港財務策劃師學會。截止申請日期為2013年8月14日。如以掛號郵遞方式遞交參賽表格及參賽資料，則以郵戳日期為準。
- 有關參賽資料為影印本(六份)及軟複本(六份)，軟複本請以PDF形式儲存至光碟。
- 參賽機構須在參賽表格中註明參賽項目，並根據所選獎項之要求提供相關資料。參賽資料的指引及範例已上載於香港財務策劃師學會網頁www.ifphk.org。
- 參賽機構可選擇以中文或英文提交參賽表格及參賽資料。
- 所有提交資料內列出的事項，包括理念目標、措施、設備、系統及項目活動等，均須在2012年1月1日至2012年12月31日期間進行或完成。
- 所有參賽表格必須蓋有機構之印章，由相關部門主管簽署作實。主辦機構會按照所提供的參賽資料作評分，資料錯誤及缺漏由參賽機構負責。如發現有誇大、虛構或與事實不符，參賽資格會被取消。

請在適當空格內加上剔號(✓)

第一部分：參賽機構資料			
參賽機構名稱：			
機構所屬類別： <input type="checkbox"/> 銀行 <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 獨立理財顧問 <input type="checkbox"/> 其他機構類別 (請註明) _____			
第二部分：聯絡資料			
姓名 (英文)：	稱謂： <input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 女士 <input type="checkbox"/> 小姐		
姓名 (中文)：	聯絡電話：	電郵：	
職位：	所屬部門：		
辦公室地址：			
第三部分：參賽項目 (可選多於一項)			
<b>傑出財務策劃教育大獎 2013</b>			<b>優質財策企業 2013</b>
<b>兒童及青少年組別</b> <input type="checkbox"/> 傑出理財教育大獎 <input type="checkbox"/> 傑出教育策劃大獎 <input type="checkbox"/> 年度最佳財務比賽大獎	<b>成年人組別</b> <input type="checkbox"/> 傑出女性財務策劃教育大獎 <input type="checkbox"/> 傑出財富管理教育大獎 <input type="checkbox"/> 傑出信貸管理教育大獎 <input type="checkbox"/> 傑出醫療及人壽保障教育大獎 <input type="checkbox"/> 傑出退休策劃教育大獎 <input type="checkbox"/> 傑出家庭財務策劃教育大獎	<b>專業培訓及發展組別</b> <input type="checkbox"/> 最佳專業培訓及發展項目大獎 <input type="checkbox"/> 年度最佳專業培訓及發展企業大獎  <b>出版及多媒體運用組別</b> <input type="checkbox"/> 年度最佳兒童財務教育刊物大獎 <input type="checkbox"/> 年度最佳成人財務教育刊物大獎 <input type="checkbox"/> 年度最佳財務策劃教育網站大獎 <input type="checkbox"/> 年度最佳財務策劃流動應用程式大獎 <input type="checkbox"/> 年度最佳創意教育遊戲大獎	<input type="checkbox"/> 銀行業 <input type="checkbox"/> 保險業 <input type="checkbox"/> 獨立理財顧問業
注意：機構無須申請角逐「年度最佳成年人財務策劃教育大獎」及「年度最佳企業大獎」。			
第四部分：公司簽署及印章 (由相關部門主管填寫)			
本人代表上述機構參與「香港財務策劃師學會傑出財務策劃教育大獎暨優質財策企業2013」。在本頁內提供的機構資料及參賽資料均屬正確、完備和真實。 本人代表上述機構，細閱及明白香港財務策劃師學會將會使用或保存是次參賽機構所提供的資料。 本人明白是次活動的媒體夥伴 (即《香港經濟日報》)，將於比賽結果公佈後與本人聯絡，以協調宣傳活動及頒獎安排。			
簽署及印章：	日期：		
姓名：	聯絡電話：		
職位：	所屬部門：		