

主辦機構：



香港財務策劃師學會

理財教育領袖

——大獎2020——

香港財務策劃師學會 理財教育領袖大獎 2020

啟迪創新 凝聚理財教育力量

支持機構：



CFP^{CM}、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^{CM}、 CFP、 CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM、AFPTM、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNERTM、 AFP[®] 及 ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER[®] 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。

啟迪創新 凝聚理財教育力量

我很榮幸地在此宣佈，「理財教育領袖大獎」正式踏入第三屆。承接過往兩年的輝煌成果，今年我們進一步擴闊層面，新增「企業理財教育領袖（積極推動大獎）」獎項，藉此嘉許機構為公眾利益展開有關新稅務優惠的教育活動。

根據英國經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）最近發表的「2019年全球生活成本調查報告」，香港榮登全球生活指數最高城市的榜首。近年亦有多個調查發現，香港大部份市民的退休資金儲備不足，情況值得關注。有見及此，政府推出了一系列的稅務優惠，鼓勵在職人士及早進行退休策劃，涵蓋「強積金可扣稅自願性供款」、「合資格延期年金保單」及「自願醫保計劃」。

然而，面對本地及外圍經濟不明朗因素，例如環球經濟下行、全球貿易戰以及地緣政治局勢緊張等風險，皆對市民的財務健康構成負面影響。在這個動蕩的環境下，有效的理財教育方案顯得更為重要。世界各地的領袖及決策部門亦深切明白到加強理財教育的重要性，持續地舉辦多元化的活動普及理財知識。

作為促進公眾財務健康的專業機構，我們認為「理財教育領袖大獎」有重大的意義，獎項不但肯定這些「無名英雄」為理財教育作出的貢獻，而且能啟迪更多企業和市民參與，竭盡所能為市民服務。

展望未來，雖然道路未必平坦，但只要同心協力創造一個預備妥當、民眾的金融知識水平不俗的社會環境，問題自然能迎刃而解。

「理財教育領袖大獎」現已接受報名，我誠邀大家一同參與。



A stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Liu Zhenhui'.

劉振輝
行政總裁
香港財務策劃師學會

關於理財教育領袖大獎2020

學會於2000年成立，目標是為財務策劃業制定及提升專業水平，同時鼓勵行業的服務提供者以自律的形式，確保公眾能得到良好的理財服務及利益受到保障。

為貫徹學會的理念並提高公眾對財務策劃重要性的認知，學會於2018年舉辦了第一屆「香港財務策劃師學會 理財教育領袖大獎」（理財教育領袖大獎），以嘉許一眾為提升本地市民金融知識而作出貢獻的機構及人士，包括商業機構、非牟利組織及社會人士。

目的

1. 嘉許企業如商業機構、非政府組織（NGO）、非牟利組織（NPO）（即學校、專業機構、慈善機構、社會企業等）及社會人士，以「義務工作」* 的形式提供理財教育服務
2. 推廣財務策劃的重要性
3. 提升香港市民整體金融知識水平

參加資格

歡迎所有香港的商業機構、非政府組織、非牟利組織及社會人士參加，相關的義務工作須於各獎項列明之期間，由參加者投放資源、負責進行或完成。

重要日期



查詢

報名詳情，請聯絡：

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：2982 7888

傳真：2982 7777

電郵：marketing@ifphk.org

網站: www.ifphk.org

* 「義務工作」(pro bono)的意思

Pro Bono 是拉丁文"pro bono publico"的簡稱，意思是「為了公眾利益」。這詞一般指一些專為窮困客戶、非牟利組織或慈善機構提供免費服務。在金融世界中，指的是由理財專業人士提供的免費服務或建議。（投資百科，2017）

1 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，相關的理財教育工作須於2018年7月1日至2019年6月30日期間進行。

獎項	商業機構	非牟利組織
金獎	符合4項或以上評審標準	符合3項或以上評審標準
銀獎	符合3項評審標準	符合2項評審標準
銅獎	符合2項評審標準	符合1項評審標準
年度最佳企業理財教育領袖 符合最多評審標準的商業機構		

評審標準

下列評審標準羅列了可實踐理財教育的模式。參賽機構需指出及闡明所提交的活動資料如何達到提升公眾金融知識的目標。

評審標準：

電子/數碼媒體：透過網站、應用程式、影片、社交媒體平台、網上教學或熱線為平台，向公眾提供免費而且中立的資訊、工具及資源。市民可隨時按需要尋找相關資料，了解金融發展情況

印刷品：免費為市民提供理財書籍、工具套件及訓練材料

遊戲：開發有關理財教育的遊戲

公開活動：透過舉辦巡迴演出或互動刺激的活動，提高大眾理財的能力

小組活動：機構按自己的長處，舉辦不同類型的理財教育研討會、講座及工作坊等

支持僱員參與發表意見：僱主提供支持與支援，包括增加僱員工作上的靈活性，鼓勵他們在受僱機構以外參與和理財教育有關的倡議組織及政策小組

協助弱勢社群：為有特別需要的群組提供協助，包括舉辦活動及提供資源予經濟壓力龐大、低收入、貧窮、弱勢長者及宗教差異人士等

創新科技：積極開拓創新科技及商業模式，例如：物聯網、人工智能、共享經濟等，建構理財教育的美好未來

協力合作：以合作或贊助形式支持由慈善機構、學校、非牟利組織或決策機構主辦理財教育活動

義工活動：建立可持續的義工計劃，以宣揚理財教育為團隊的其中一個目標

僱員活動：為僱員舉辦職場財務健康培訓及其他在職理財活動，例如：課程和培訓等

研究：透過進行研究，宣揚理財教育的重要性，並公開推廣財務策劃的實務典範

2

特別獎項： 企業理財教育領袖（積極推動大獎）

該獎項旨在嘉許商業機構／非牟利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。該等新推出的扣稅優惠措施包括「強積金可扣稅自願性供款」、「合資格延期年金保單」及「自願醫保計劃」。得獎企業數目不設上限。

參賽者需符合下列條件：

1. 參賽者必須完成至少一個針對公眾的理財教育活動或計劃。
2. 該活動或計劃必須是以「強積金可扣稅自願性供款」、「合資格延期年金保單」或「自願醫保計劃」為教育主題。
3. 活動紀錄及活動照片等可作為活動的證明。

機構活動費用

參加「企業理財教育領袖」的機構可獲豁免「企業理財教育領袖（積極推動大獎）」的活動費用。其他只參與「企業理財教育領袖（積極推動大獎）」的機構需支付費用如下：

商業機構：港幣\$20,000

非牟利機構：港幣\$5,000

機構的活動費用包括：

獎狀：得獎機構將於頒獎禮上獲頒獎狀，以突顯他們的貢獻。

頒獎典禮：每間得獎的商業機構及非牟利機構可獲頒獎典禮的座席一名。

增加曝光率：得獎機構的名稱及標誌將印於相關的宣傳物品上，包括活動網頁、報紙及網上宣傳等。

職場財務健康證書課程：得獎的商業機構可獲「職場財務健康證書課程」報讀名額一名。

註：學會擁有修改上述內容以及宣傳品刊登日期的最終決定權。

評判團

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。

報名

參加「企業理財教育領袖」和「企業理財教育領袖（積極推動大獎）」的機構，可以透過下列網址報名，並提交相關資料及文件。



截止報名日期為2019年9月30日。

3 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，並付出私人時間、精神及知識的志願工作者。

參賽者需符合下列條件：

1. 參賽者必須於2018年7月1日至2019年6月30日期間完成至少一個符合「義務工作」的理財教育活動或計劃。
2. 參賽者必須獲活動或計劃的主辦單位或服務對象確認。該活動或計劃必須是由香港註冊的非牟利組織舉辦。
3. 活動紀錄及活動照片等可作為活動的證明。

獎項	參賽資格	得獎數目
嘉許狀	完成至少一項活動或計劃	不設上限
金獎	連續五年被嘉許為理財教育公民	
銀獎	連續三年被嘉許為理財教育公民	
銅獎	連續兩年被嘉許為理財教育公民	

報名費用：港幣\$300

頒獎典禮：得獎的理財教育公民亦會獲邀出席頒獎典禮，報名方法及費用詳情稍後公佈，座位先到先得。

4 理財教育公民 - 企業團隊

 香港財務策劃師學會
理財教育領袖
— 公民企業團隊2020 —

凡企業積極鼓勵員工參與成為理財教育公民，將獲頒獎項以茲表揚。評分準則如下：

獎項	參賽資格	得獎數目
金獎	15名理財教育公民或以上	不設上限
銀獎	10 - 14 名理財教育公民	
銅獎	5 - 9 名理財教育公民	

報名

參加「理財教育公民」的人士及企業須於下列網址報名，並提交相關資料及文件。



截止報名日期為2019年9月30日。

註：

1. **志願工作者**：該類別的參加者意指全港市民，不限於理財服務從業員、財務策劃師、CFP^{CM}專業人士或AFPTM專業人士等等。
2. **銀獎**：連續於2018至2020年獲頒「理財教育公民」的志願工作者，即符合銀獎的資格。
3. **銅獎**：連續於2019年和2020年獲頒「理財教育公民」的志願工作者，即符合銅獎的資格。

機構活動費用

商業機構：港幣\$48,000至港幣\$58,000

非牟利機構：港幣\$5,000

機構的活動費用包括：

獎座：得獎機構將於頒獎禮上獲頒獎座，以突顯他們對宣揚財務穩健的貢獻，並積極履行企業社會責任。

頒獎典禮：每間得獎的商業機構及非牟利機構將獲邀出席頒獎典禮。為隆重其事，學會將會邀請政府官員及業內著名人士一同見證得獎者的誕生。

學會廣告：商業機構得獎者可獲學會會刊「Advisors Today」的一則全版廣告。

獲獎標誌：得獎的商業機構可獲獎項的標誌使用權一年（2020年1月1日至12月31日）。《標誌使用守則》將在頒獎典禮後提供。

增加曝光率：得獎機構的名稱及標誌將印於相關的宣傳物品上，包括活動網頁、報紙及網上宣傳等。

職場財務健康證書課程：得獎的商業機構可獲「職場財務健康證書課程」的學額一名。

優勢一覽	商業機構 - 港幣\$58,000	商業機構 - 港幣\$48,000	非牟利機構 - 港幣\$5,000
免費座席			
頒獎典禮免費座席 （包括領獎者）	一圍（10 位）	半圍（5位）	1 位
鳴謝			
頒獎典禮上顯示機構標誌	☆	☆	☆
於頒獎典禮上獲頒授獎座	☆	☆	☆
宣傳			
學會期刊「Advisors Today」 廣告一則	1 x 四色全頁	/	/
於新聞稿和Facebook上顯示機構名稱	☆	☆	☆
於活動網頁上顯示機構名稱和標誌	☆	☆	☆
活動網頁的特稿一則	☆	/	/
於活動廣告上顯示機構名稱和/ 或標誌	☆	☆	☆
獎項標誌使用權			
獲授權使用獎項標誌，為期一年	☆	☆	/
職場財務健康證書課程			
「職場財務健康證書課程」學額一名	☆	☆	/

註：

1. 學會擁有修改上述內容以及宣傳品刊登日期的最終決定權。
2. 所有廣告稿件由獲獎機構制作及提供，學會並不會負責任何設計及修改工作。
3. 活動網頁的特稿一律由獲獎機構提供資料，學會統一排版設計。

活動回顧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」於2019年1月29日假香港港麗酒店順利舉行。主禮嘉賓為財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP, 出席者還包括監管機構及專業學會代表, 以及業界人士超過200人。他們一同見證「年度最佳企業理財教育領袖」、「企業理財教育領袖」(商業/非牟利機構)、「理財教育公民」(企業團隊/個人)及「優質財策企業」的誕生。頒獎台上, 共有22間來自非牟利、商業及金融界別的機構獲得嘉許, 並得到7名頒獎嘉賓和11名支持機構代表親臨支持, 場面非常熱鬧。



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

理財教育公民 - 企業團隊 (金獎)

- 御峰創富有限公司

註：如有任何爭議，主辦單位保留最終決定權，參加者不得異議。