

IFPHK 香港財務策劃師學會
理財教育領袖
 ——大獎 2021——

**眾智匯聚：
 疫情下為
 理財教育獻力**



**香港財務策劃師學會
 理財教育領袖大獎
 2021**

主辦機構：



支持機構：



眾智匯聚： 疫情下為 理財教育獻力



香港財務策劃師學會
行政總裁
劉振輝

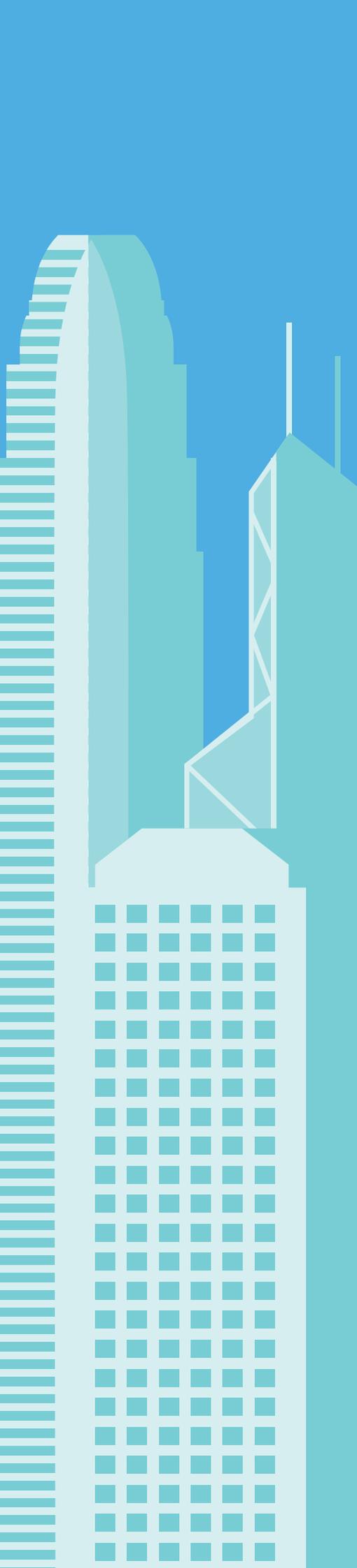
經過一整年的重整與籌備，我謹代表學會欣然宣佈第四屆「香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎」（理財教育領袖大獎）正式再次啟動。大獎自2018年起，嘉許了36間機構與過百名志願人士，表揚他們在提升公眾理財素質的努力。憑藉過往的佳績，大獎逐漸成為具公信力的指標，以嘉許各界對理財教育的貢獻。

2019新型冠狀病毒疫情已持續超過兩年，全球社會正竭力應付疫情引發的經濟和民生衝擊。在我們盡力回復正軌並逐漸適應新常態生活之時，一些機構和志願人士則無私地以提升公眾財務健康為己任，透過傳統或嶄新的方式推廣理財教育。

今年，我們特別加入「與新冠疫情相關措舉」為評審標準，以嘉許一眾機構在疫情不穩下仍然無懼挑戰貢獻社會，並藉此突顯理財教育可以因時制宜，靈活變化。

學會於本年初發表了名為《港人退休真實開支》的研究調查。調查發現，大部份受訪者對自己的財政穩健度信心不大，而他們又大多數會選擇透過家人或朋友獲取理財資訊。這個發現顯示港人的退休策劃意識不足，情況值得關注。有見及此，學會把其中一項評審標準定為「與退休策劃相關措舉」，藉此鼓勵機構推出更多退休理財教育活動。

學會把本年度大獎的主題定為「眾智匯聚」，旨在鼓勵社會各界一同參與。即使是微小的措舉，足以觸動更多企業和人士參與，壯大力量。學會誠邀你們加入行列，攜手建造更美好的社會。



關於理財教育領袖大獎

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。

踏入第四屆，大獎已成為公眾參考各大機構及個人對理財教育貢獻的指標。學會更會適時更新評審標準，鼓勵參與者與時並進，配合時代發展推出更多理財教育新猷。

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、工會、慈善機構、社會企業等)，以及社會人士，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

理財教育領袖大獎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2019年7月1日至2021年6月30日期間，由參加者投放資源、負責進行或完成。

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：2982 7888

傳真：2982 7777

電郵：marketing@ifphk.org

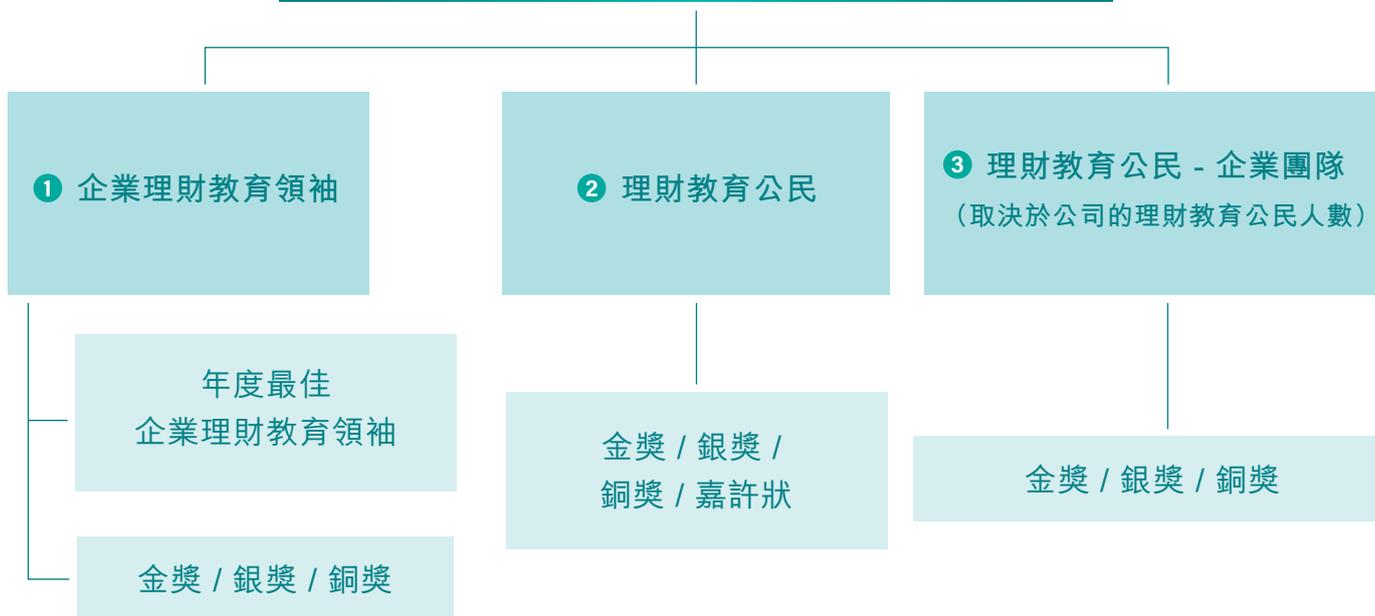
網站：www.ifphk.org

活動網址：www.ifphk.org/FELA2021/index.html

獎項類別

下列獎項現正接受報名申請：

香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎 2021



重要日期

2021年
7月6日

接受報名

2021年
9月30日

截止報名

2021年
11月至12月

頒獎活動

報名

參加「企業理財教育領袖」的機構或「理財教育公民」的人士，可以透過右列網址報名，並提交相關資料及文件。

截止報名日期為2021年9月30日。

1 企業理財教育領袖



2 理財教育公民



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。

1 企業理財教育領袖

該獎項旨在嘉許商業機構及非牟利機構對提升本地金融知識水平所作出的貢獻。

獎項	商業機構	非牟利機構
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

下列評審標準列舉了參加機構可舉辦的理財教育模式。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。

- 數碼活動：**以網站、應用程式、影片、社交媒體平台、網上教學及熱線作為平台，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、工具套及訓練材料
- 應用程式：**開發流動應用程式，為市民提供金融教育資訊
- 活動：**透過舉辦活動、路演、焦點小組活動、遊戲等，提高大眾理財的能力
- 與新冠疫情相關措舉：**提供與2019新型冠狀病毒疫情有關的理財教育項目
- 新生代 / 與退休策劃相關措舉：**提供專為年青一代或與退休策劃有關的理財教育項目
- 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，防止他們陷入借貸困境
- 創新科技：**積極開拓創新的技術及商業模式，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活動
- 研究：**透過進行研究，宣揚理財教育的重要性，讓實務典範可以廣作分享與宣傳

評判團

評判團由學會董事會會員及資深CFP®認可財務策劃師組成，並以上述十二項評審標準為準則。

機構活動費用

商業機構：港幣\$12,000

非牟利機構：港幣\$2,000

費用已包括：

獎座：學會代表將拜訪並頒授獎座予得獎機構，以表揚它們在宣揚財務穩健及履行企業社會責任的貢獻。

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。《標誌使用守則》稍後提供。

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、本地主要報章及社交媒體宣傳等。

機構活動費用

贊助詳情	商業機構 港幣\$12,000	非牟利機構 港幣\$2,000
廣告 學會期刊「Advisors Today」廣告一則	1 x 四色全頁	/
機構拜訪及頒獎 頒授獎座	☆	☆
宣傳 於新聞稿上顯示機構名稱	☆	☆
於活動網頁上顯示機構名稱和標誌	☆	☆
於學會Facebook大獎公告帖上顯示機構名稱	☆	☆
於活動廣告上顯示機構名稱和標誌（或其中之一）	☆	☆
獎項標誌使用權 獲授權使用獎項標誌	☆	/

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。

② 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，並因此以付出私人時間、精神及知識的志願工作者¹。

參賽者需符合下列條件：

1. 參賽者必須於2019年7月1日至2021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. 志願工作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 / 計劃	不設上限
金獎	連續五年被嘉許為理財教育公民	
銀獎 ²	連續三年被嘉許為理財教育公民	
銅獎 ³	連續兩年被嘉許為理財教育公民	

報名費用：HK\$300 (已包括獎狀郵遞費用)

③ 理財教育公民 - 企業團隊

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	

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®專業人士或AFP®專業人士等等。
2. 銀獎：於2019至2021年獲頒「理財教育公民」的志願工作者，將符合獲得銀獎的資格。
3. 銅獎：於2020年和2021年獲頒「理財教育公民」的志願工作者，將符合獲得銅獎的資格。

IFPHK 香港財務策劃師學會
理財教育領袖
— 公民企業團隊2021—



活動回顧2020

「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」於2020年1月15日順利舉行。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, 以及超過200名業界人士。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)、「企業理財教育領袖(積極推動大獎)」、「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18間來自非牟利、商業及金融界別的機構獲得嘉許, 並得到6名頒獎嘉賓和14間支持機構來臨, 場面非常熱鬧。



年度最佳企業理財教育領袖

- AXA安盛
- 保誠保險有限公司
- 南洋商業銀行

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

© 2021年版, 香港財務策劃師學會有限公司版權所有, 不得翻印。