

新聞稿

即時發佈

「香港財務策劃師學會 優質財策企業 2016」
17 間金融企業獲嘉許

【香港 — 2015 年 12 月 18 日】香港財務策劃師學會（學會）今日宣佈，17 間來自銀行、保險及獨立理財顧問業的金融企業，獲頒發「香港財務策劃師學會 優質財策企業 2016」標誌。

是項計劃始於 2012 年，目的是鼓勵本地金融機構聘用及培訓更多擁有 CFP^{CM} 資格認證及 AFPTM 資格認證的財務策劃師，並表揚它們為維護公眾利益，向市民提供高水平專業理財服務所付出的努力。

「2016 年優質財策企業」旨在嘉許符合聘任 50 名或以上 CFP 專業人士及/或 AFP 專業人士最低要求的金融機構。獲獎企業可把標誌展示於企業當眼位置、宣傳品及網站上，彰顯它們對專業財務策劃的堅持。市民可憑標誌到獲獎企業尋求 CFP 專業人士或 AFP 專業人士的意見，享受專業化的綜合財務策劃服務。

每位 CFP 專業人士或 AFP 專業人士須符合極其嚴謹的認證要求，包括技能、專業操守及財務策劃三大領域，確保能勝任以提供專業的理財服務。

香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝先生說：「對於『優質財策企業』計劃繼續獲得各大金融企業的鼎力支持，學會表示衷心感激。是項計劃無疑體現了獲獎企業對提供優質及專業理財服務的承諾和堅持。展望未來，學會將與監管機構、企業及消費者攜手合作，主張透過優化企業經營模式、提高市民的金融理財認知能力及從業員的執業水平，達致三方互贏局面。」

恭喜以下「優質財策企業 2016」的獲獎企業（按英文字母排列）：

銀行業	保險業
- 中國銀行（香港）有限公司 - 交通銀行股份有限公司香港分行 - 東亞銀行有限公司 - 中信銀行（國際） - 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司 - 花旗銀行 - 大新銀行集團有限公司 - 星展銀行（香港）有限公司 - 恒生銀行 - 南洋商業銀行	- 富通保險（亞洲）有限公司 - 友邦保險（國際）有限公司 - AXA 安盛 - 富衛人壽保險（百慕達）有限公司 - 宏利人壽保險（國際）有限公司 - 保誠保險有限公司
獨立理財顧問業	
- 康宏金融控股有限公司	

有關「優質財策企業 2016」的詳情、評審準則及獲獎名單，請瀏覽學會網址：www.ifphk.org。

香港財務策劃師學會簡介

香港財務策劃師學會於 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 6,800 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 157,000 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，而香港則有約 4,700 名 CFP 持證人。