



新聞稿 (只有中文)

匯聚業界權威 吸引逾 400 名財策師參與
財務策劃會議 2017 順利舉行

(香港 - 2017 年 9 月 28 日) 財務策劃業界一年一度的盛事 — 「香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2017」於前日 (2017 年 9 月 26 日) 假香港會議展覽中心順利舉行。年會吸引超過 400 名 CFP^{CM} 認可財務策劃師及金融從業員參與，與台上講者作互動交流，場面非常熱鬧。

香港財務策劃師學會 (學會) 把今年會議的主題定為「迎向財務策劃業的豐盛未來」，邀得 15 位監管機構代表、財金官員、金融業翹楚及業界精英親臨現場，探討業界最熱門的議題，包括金融科技的應用與發展趨勢、人生不同階段的退休策劃及投資策略、香港土地政策及樓市預測，以及最新的監管資訊等，分析當前的機遇和挑戰。

香港財務策劃師學會主席龐寶林致歡迎辭時表示：「學會作為業界首席的專業團體，一直以來均肩負起提升財務策劃業專業水平的使命，並擔當行業、監管機構及公眾連繫人的角色，確保行業的發展切合時宜。而學會近年其中一項重要工作是向政府與監管機構推動財務策劃的重要性，藉此進一步鞏固我們在財務策劃業界的影響力。」他又提到學會於推廣理財教育的新猷 — 「世界財務策劃日」及「理財教育領袖大獎」，以提高市民對妥善理財的關注。

緊接龐主席發言的是兩位監管機構代表 — 強制性公積金計劃管理局執行董事 (監理) 許慧儀及保險業監管局執行董事 (市場行為) 浦偉光，還有下午時段登場的證券及期貨事務監察委員會中介機構部執行董事梁鳳儀，多角度剖析本地法規的最新發展。

金融科技是業界每日討論的話題，學會請來三位不同界別的專家，深入探討金融科技對財務策劃業發展的影響。「邁向財務策劃電子化之路」論壇的講者分別為香港理工大學電子計算學系副主任及副教授陳峻斌、四方精創資訊 (香港) 有限公司行政總裁陳榮發及 Seasonalife Ltd. 聯合創辦人顏耀輝，主持由學會董事會成員李澄幸擔任。這個論壇為會議的上午時段作了一個美好的總結。

來到下午時段，是時候回應社會對退休策劃的需求。三位專家包括香港按揭證券有限公司執行董事兼總裁李令翔、PIMCO Asia Limited 高級副總裁兼香港零售業務主管趙小寶及美世 (香港) 有限公司財富業務部業務拓展及客戶關係部門主管譚旭耀應邀為「累積與消耗：人生不同階段的退休投資策略及選擇」論壇作出分享，論壇的主持人為學會副主席 (財務及行政) 謝汝康，併發了不少具啟發性的火花。

會議以社會熾熱的土地及房屋政策議題作為壓軸項目。「香港土地政策及房地產價格的關係」論壇由學會主席龐寶林主持，嘉賓講者為星級地產分析專家中原集團創辦人施永青及 Bricks & Mortar Management Ltd 主席兼總裁王震宇，三人妙語連珠，獨到論點為是次會議劃上完美句號。



香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2017

主題： 迎向財務策劃業的豐盛未來

日期： 2016年9月26日（星期二）

時間： 上午9時15分至下午5時15分

地點： 香港會議展覽中心會議室 N101 室

語言： 粵語主講

| | |
|---|--|
| 主題演講 | |
| 保險中介人規管制度的最新資訊 浦偉光先生 保險業監管局執行董事（市場行為） | 強積金制度的最新資訊 許慧儀女士 強制性公積金計劃管理局執行董事（監理） |
| 與監管機構對談 | |
| 主持人： 龐寶林先生, CFP^{CM} 香港財務策劃師學會主席 | 梁鳳儀女士, SBS 證券及期貨事務監察委員會 中介機構部執行董事 |
| 短講與論壇 | |
| 邁向財務策劃電子化之路 主持人 > 李澄幸先生, CFP^{CM} 香港財務策劃師學會董事會成員 講者 > 陳峻斌博士 香港理工大學電子計算學系副教授及副系主任 > 陳榮發先生 四方精創資訊（香港）有限公司行政總裁 > 顏耀輝先生, FSA Seasonalife Ltd. 聯合創辦人 如何利用科技創富 陳榮發先生 保險科技啟動金融顧問新思維 顏耀輝先生 | 累積與消耗：人生不同階段的退休投資策略及選擇 主持人 > 謝汝康先生, CFP^{CM} 香港財務策劃師學會副主席（財務及行政） 講者 > 李令翔先生, JP 香港按揭證券有限公司執行董事兼總裁 > 趙小寶先生, CFP^{CM} PIMCO Asia Limited 高級副總裁兼香港零售業務主管 > 譚旭耀先生 美世（香港）有限公司 財富業務部業務拓展及客戶關係部門主管 美國退休投資量化研究報告 趙小寶先生, CFP ^{CM} 香港首個強積金滿意指數調查 譚旭耀先生 |
| 地產論壇 | |
| 探討香港土地政策及房地產價格的關係 | |
| 主持人 龐寶林先生, CFP^{CM} 香港財務策劃師學會主席 | 講者 施永青先生 , 中原集團創辦人 王震宇先生 , Bricks & Mortar Management Ltd 主席兼總裁 |

有關會議詳情，請瀏覽學會網頁 www.ifphk.org。



傳媒查詢

黃樂琦小姐 Cally Wong

電話：(852) 2982 7863

電郵：callistawong@ifphk.org

- 完 -

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 7,600 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171,000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，而香港則有超過4,600名CFP持證人。

###

香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2017

| 編號 | 相片 | 說明 |
|--------|---|---|
| IMG_01 |  | <p>「香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2017」順利於 9 月 26 日假香港會議展覽中心舉行。上午時段由兩位監管機構代表擔任主題演講嘉賓。</p> <p>(左起)</p> <p>會議主持蔡子健先生, CFP^{CM} 學會董事會成員李澄幸先生, CFP^{CM} 學會主席龐寶林先生, CFP^{CM} Seasonalife Ltd. 聯合創辦人顏耀輝先生 保險業監管局執行董事(市場行為)浦偉光先生 強制性公積金計劃管理局執行董事(監理)許慧儀女士 四方精創資訊(香港)有限公司行政總裁陳榮發先生 香港理工大學電子計算學系副系主任及副教授陳峻斌博士 學會行政總裁 劉振輝先生 學會副主席(財務及行政)謝汝康先生, CFP^{CM}</p> |
| IMG_02 |  | <p>不同界別的專家於「邁向財務策劃電子化之路」論壇，深入探討金融科技對財務策劃業的影響。</p> <p>(左起)</p> <p>學會董事會成員李澄幸先生, CFP^{CM} Seasonalife Ltd. 聯合創辦人顏耀輝先生 四方精創資訊(香港)有限公司行政總裁陳榮發先生 香港理工大學電子計算學系副系主任及副教授陳峻斌博士</p> |
| IMG_03 |  | <p>證券及期貨事務監察委員會中介機構部執行董事梁鳳儀女士(右)擔任「與監管機構對談」的嘉賓，學會主席龐寶林先生為主持人。</p> |
| IMG_04 |  | <p>嘉賓講者於「累積與消耗：人生不同階段的退休投資策略及選擇」論壇中，併發了不少具啟發性的火花。</p> <p>(左起)</p> <p>學會副主席(財務及行政)謝汝康先生, CFP^{CM} PIMCO Asia Limited 高級副總裁兼香港零售業務主管趙小寶先生, CFP^{CM} 香港按揭證券有限公司執行董事兼總裁李令翔先生 美世(香港)有限公司財富業務部業務拓展及客戶關係部門主管譚旭耀先生</p> |

| | | |
|---------------|---|---|
| <p>IMG_05</p> |  | <p>「香港土地政策及房地產價格的關係」論壇為年會壓軸項目，嘉賓講者妙語連珠，獨到論點引得參加者哄堂大笑。</p> <p>(左起) 學會主席龐寶林先生, CFP^{CM} 中原集團創辦人施永青先生 Bricks & Mortar Management Ltd 主席兼總裁王震宇先生</p> |
| <p>IMG_06</p> |  | <p>「香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2017」吸引超過400名 CFP^{CM} 認可財務策劃師及金融業從業員出席。</p> |