

即時發佈 (只有中文)

## 近 600 名金融從業員參與「財務策劃會議 2018」

匯聚財金要員及業界翹楚 聚焦大灣區機遇

(香港 - 2018 年 9 月 21 日) 由香港財務策劃師學會舉辦的金融業界年度盛事—「香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2018」, 已於 9 月 20 日 (星期四) 假香港會議展覽中心順利舉行。

今年年會吸引了接近 600 名金融業界人士及 19 名講者參與其中。焦點項目為與粵港澳大灣區經貿協會合辦的「拆局大灣區發展—發掘大灣區無限商機」論壇。論壇的重量級嘉賓包括：香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂、友邦保險 (國際) 有限公司區域執行總監及全國政協經濟委員會副主任容永祺, 以及恒生管理學院決策科學學院副院長 (外務) 及全球供應鏈政策研究所主任黃惠虹博士, 學會董事會成員龐寶林則擔任主持。四人妙語連珠, 輕鬆互動地探討大灣區發展的最新面貌與商機, 引來場內熱烈討論。

此外, 行業最關心的議題成為今年年會的重要素材。三個互動論壇包括「自願醫保能創新天?」、「區塊鏈技術於財富管理上的應用」及「為退休後收入補白」引起了場內人士的正面迴響, 而監管機構代表亦分享了最新資訊及見解。年會於一片好評聲中順利落幕。

香港財務策劃師學會主席趙小寶衷心感謝各位對年會的長期支持, 並於開幕致辭時分享了他對金融人才素質的看法。他說:「香港作為國際金融中心, 社會普遍對『金融人才』這四個字都有一定的期望, 普遍認為有學識, 有眼光, 有成就, 總會覺得他們熟悉環球市場走勢, 及對數字敏感度、有廣闊的視野及領導才能, 但卻同時對他們需要的素質概念模糊。」

他續說:「我們必須思考的是, 如何維持高素質的金融人才? 沒有培訓、沒有吸引到真正的『金融人才』於香港工作, 香港的金融業將會受到怎樣程度的衝擊? 這個問題的確值得我們深思。」

香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝則說:「今日的年會是一年一度金融業界重要活動。根據過去的資料顯示, 參與是次年會的人士大多數是我們的 CFP 認可財務策劃師、AFP 專業人士, 或是 QRA 持有人; 亦有學會機構會員的員工, 對於你們認同學會的信念及對學會活動的長期支持, 我謹致以衷心謝意, 並期望來年繼續支持。」

### 香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2018

主題：滿懷信心 擁抱挑戰

日期：2018 年 9 月 20 (星期四)

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 (除特別註明外)

## 會議內容

<b>主題演講</b>	
<b>法定保險中介人監管制度最新進展</b> 浦偉光先生 保險業監管局執行董事（市場行為）	<b>強積金制度的最新資訊</b> 許慧儀女士 強制性公積金計劃管理局執行董事（成員）
<b>以科技開拓年輕一代的投資世界（英語）</b> Mr. Mathias Helleu 8 Securities 創辦人兼董事會主席	
<b>論壇</b>	
<b>與粵港澳大灣區經貿協會 合辦</b> <b>拆局大灣區發展：發掘大灣區無限商機</b>  主持人 ➤ 龐寶林先生, CFP <sup>CM</sup> 香港財務策劃師學會董事會成員  講者 ➤ 陳浩濂先生, 太平紳士 香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長 ➤ 容永祺先生, 銀紫荊星章, 榮譽勳章, 太平紳士 友邦保險（國際）有限公司區域執行總監 全國政協經濟委員會副主任 ➤ 黃惠虹博士 恒生管理學院 決策科學學院副院長（外務） 全球供應鏈政策研究所主任	<b>為退休後收入補白</b>  主持人 ➤ 趙小寶先生, CFP <sup>CM</sup> 香港財務策劃師學會主席  講者 ➤ 劉應彬先生 香港年金公司執行董事兼總裁 ➤ 曹偉邦先生 安聯投資 亞太區機構投資方案總監 香港機構業務部總監 ➤ 黃婉梨女士 信安投資及退休金服務有限公司 退休金營業及業務拓展常務董事
<b>論壇</b>	
<b>自願醫保能創新天？</b>  主持人 ➤ 李明正先生, CFP <sup>CM</sup> 香港財務策劃師學會副主席（發展）  講者 ➤ 李繼堯醫生, 銅紫荊星章 香港私家醫院聯會主席 ➤ 謝國寶先生, CFP <sup>CM</sup> 香港人壽保險從業員協會上任會長 ➤ 冼健岷先生 康宏環球控股有限公司執行董事 康宏理財服務有限公司行政總裁 ➤ 馮志成先生 泰禾人壽保險有限公司首席精算師	<b>區塊鏈技術於財富管理上的應用</b>  主持人 ➤ 李澄幸先生, CFP <sup>CM</sup> 香港財務策劃師學會董事會成員  講者 ➤ 蔡志川博士 亞洲區塊鏈學會創會會長 香港區塊鏈資產管理有限公司總裁 ➤ Xanne Leo 女士 金福幣聯合創始人兼總裁

有關會議詳情，請瀏覽學會網頁 [www.ifphk.org](http://www.ifphk.org)。

## 傳媒查詢

李玉芳小姐

電話：(852) 2982 7875

電郵：[agneslee@ifphk.org](mailto:agneslee@ifphk.org)

黃樂琦小姐

電話: (852) 2982 7863

電郵: [callistawong@ifphk.org](mailto:callistawong@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<sup>CM</sup> 資格認證及 AFP<sup>TM</sup> 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 175,000 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 4,400 名 CFP 持證人。

###