



新聞稿

即時發佈

香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2012 「重新定義的金融時代 – 挑戰與機遇」 內地理財發展新思維

【2012年9月11日，香港】香港財務策劃師學會於昨天和今天兩天假香港會議展覽中心舉行財務策劃會議2012。是次會議共吸引約400名財務策劃從業員出席，除了本地的理財策劃從業員外，還包括30名中國光大銀行的考察團成員，他們來自北京、上海、杭州、太原、沈陽及廣州等地，聯同本地監管機構及深圳保險中介機構代表、本地及海外講者及主持共28人，場面熱鬧。

香港財務策劃師學會主席龐寶林先生、行政總裁劉振輝先生及一眾董事會成員亦應邀出席。香港財務策劃師學會主席龐寶林先生於開幕致辭時表示，2012年是風起雲湧的一年，環球經濟持續動盪，歐美社會一片不景氣，可幸香港是片福地，經濟基調良好而且受惠於與內地的緊密經貿關係，形勢依然秀麗，為擁有專業資格認證及有意進軍內地的財務策劃師帶來了難得的機遇。

龐先生說：「今年會議的主題是『重新定義的金融時代 – 挑戰與機遇』，與會者可以從中窺視環球經濟新局面，剖析如何衝破現時的經濟挑戰，並有助開闢內地龐大的消費市場，制定香港財務策劃業的長遠發展方向。」

香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝先生則表示，學會今年與內地合作打開了新局面，成就受到肯定。他說：「作為一個專業及具前瞻性的學會，學會今年的目標是加強與中國內地的聯繫，擴闊會員的視野，增強他們職業上的競爭力。」學會今年舉辦了27人的上海訪問團，參與了大型的中國金融理財師年會，又拜訪了交通銀行總部、上海市金融辦及七個機構及金融企業，又邀得30位中國光大銀行參與是次年會，並從教育著手，開辦「中國高端客戶理財策劃」專業證書課程等，配合香港發展趨頭。

一連兩日的會議內容非常豐富，議題涵蓋最新監管法規、本地及環球金融市場展望、投資策略、房地產預測、退休策略前瞻等等，還特別加入了內地營商元素，包括內地銀行業發展、內地客戶的消費行為、高端客戶的信託應用等，並邀得深圳市保險中介行業協會秘書長羅旭霞女士擔任「中港財策前景」專場的開幕嘉賓，分享「香港中介在內地發展的注意事項」。

「財務策劃會議 2012」內容如下：

重點議題 – 香港及環球：

「如何鞏固及提升香港國際金融中心的地位？」

講者：香港財經事務及庫務局副局長梁鳳儀女士

「最新監管法規與其對財務策劃師之影響」

講者：強制性公積金計劃管理局監理部執行董事許慧儀女士

「香港樓市展望」

講者：Neutron INV Partners Ltd. 創辦人兼首席投資總監張一鳴先生

論壇：「退休產品之發展與趨勢」

主持：東亞聯豐投資管理有限公司市務總監李漢傑先生

講者：友邦香港首席市場總監李滿能先生

康宏理財服務有限公司強積金業務拓展董事鍾建強先生



論壇：「基金評級『重質或重量』？」

主持：Fundsupermart.com（香港）總經理黃展威先生

講者：理柏香港研究總監黃澤銘先生

顏建華先生, Head of Fund Analysis & Selection APAC, UBS AG

論壇：「選擇 ETF 的心得、產品趨勢與未來發展」

主持：富時指數有限公司亞洲區副董事謝汝康先生

講者：道富環球投資管理 SPDR® ETFs 亞太區（日本除外）業務拓展主管陳俊文先生

易亞投資管理有限公司指數投資產品主管蘇浩程先生

中銀國際英國保誠資產管理有限公司董事總經理及量化投資部主管鄧興成博士

「北美房地產項目 – 如何使投資組合更多元化？」

講者：和頓國際集團有限公司的總裁譚永恆先生

「建立專業環境，推動市場發展」

Mr. Mark Greenwood, Regional Director, Middle East Asia, Chartered Insurance Institute

重點議題 – 內地發展新形勢：

「香港中介在內地發展的注意事項」

講者：深圳市保險中介行業協會秘書長羅旭霞女士

「面向國際：內地銀行業的最新發展」

主持：銀聯金融有限公司業務總監趙威廉先生

講者：國際金融協會亞太區首席代表、1984 年香港十大傑出青年葉迪奇先生

「珠三角發展與財務策劃商機」

講者：美國友邦保險區域執行總監、全國政協委員、1994 年香港十大傑出青年容永祺先生

「人民幣保險產品的最新發展」

講者：中銀集團人壽保險有限公司執行總裁蔡中虎先生

「人民幣投資產品的最新發展」

講者：博時基金(國際)有限公司董事總經理趙小寶先生

「看圖識國情 – 為香港財策專業人士而設」

講者：中國法律研究社社長、廣東涉外投資法律學會常務理事曾文生博士

「內地私人銀行業發展趨勢」

講者：廣東金融學院國際 CFP 項目中心執行主任古致平先生

「內地工作和生活 – 雙贏合作之道」

講者：銀聯金融有限公司業務總監趙威廉先生

論壇：「從各省各市看內地人的消費行爲」

主持：香港財務策劃師學會主席龐寶林先生

講者：東亞銀行(中國)財富管理部總經理陳柏軒先生

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司私人銀行副主管韋文欣小姐

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



「高端客戶在信託制度下的資產傳承」

講者：柯廣耀、劉慧兒律師事務所合夥人柯廣耀律師

如欲索取更多有關財務策劃會議之詳情，可瀏覽：<http://www.ifphk.org/fpc2012/index.html>

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 10,000 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 139,000 名 CFP 持證人，分佈於 24 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 4,500 名 CFP 持證人。

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

傳媒查詢：

Ms. Callista Wong

電話：2982 7831

電郵：callistawong@ifphk.org

Ms. Agnes Lee

電話：2982 7875

電郵：agneslee@ifphk.org

-完-