



新聞稿

即時發佈

香港財務策劃師學會率團赴上海 推動滬港財務策劃業合作

【2012年8月29日，香港】香港財務策劃師學會主席龐寶林先生及行政總裁劉振輝先生日前率領學會內地事務委員會及資深學會會員訪問上海，除參與中國內地一年一度大型理財會議－「中國金融理財師年會 2012」外，還拜會上海主要的金融機構及政府機關，包括交通銀行和上海市金融服務辦公室，加強滬港兩地金融和理財服務的深度合作。

是次訪問一行 27 人於 2012 年 8 月 17 日至 20 日赴上海，團長為學會主席基金專家龐寶林先生，兩位副團長分別為資深中港會計師郭志成先生及法學博士曾文生先生，餘下團員均為資深 CFP^{CM} 認可財務策劃師和 AFPTM 財務策劃師。

香港財務策劃師學會主席龐寶林先生表示：「在滬港兩地的經濟新形勢下，香港財務策劃從業員北上發展已經成為了未來趨勢。我們此行的目的是希望加速兩地人才的交流，並就兩地金融人才的資格認證、金融產品跨境銷售及營商時遇到的困難，交換意見，為日後滬港平穩和平發展創造良好的環境。」

於短短四日的外訪行程中，交流團首先於 2012 年 8 月 18 日參與由現代國際金融理財標準委員會(中國)主辦的「中國金融理財師年會 2012」，與來自世界各地 1500 名金融理財師聚首一堂，了解國內政治經濟最新發展。

於下午專場中，學會主席龐寶林先生、郭志成先生及曾文生博士主講「傳富有道- 信託制度下的資產傳承」，從基金投資、會計法則及法律制度方面，與台下 500 多名與會者分享實戰經驗及應用技巧，現場氣氛熱鬧。會後主辦單位安排聯誼聚會，讓兩岸三地的金融理財師輕鬆交流，渡過一個愉快的晚上。

學會交流團於 2012 年 8 月 20 日繼續訪問行程，於上午到上海交通銀行總部與私人銀行部總經理陶文先生及人力資源培訓部的代表會面，交換了兩地金融體制及銀行業的機遇和挑戰，並就兩地金融人才互換交流表達了意見。

下午交流團抵達上海市政機構大樓，與上海市金融服務辦公室、金融業公會及業界代表會面，就香港財務策劃師最關注的議題創造了積極的討論環境：

- 議題：
1. 滬港兩地執業資格、專業資格、持續教育互認和異地舉行等
 2. 金融產品跨境銷售的可能性
 3. 金融從業人員和企業執業時遇到的困難

上海參與單位：

1. 上海市金融服務辦公室
2. 上海統戰部聯絡處
3. 上海市國際金融人才認證中心
4. 上海金融職業技能鑒定所
5. 上海銀行同業公會教育培訓部
6. 上海證券同業公會
7. 上海保險同業公會
8. 浦發銀行戰略發展部
9. 太保集團人力資源部



「香港財務策劃師學會 上海交流團」是學會促進滬港同業交流的一項活動，共有 27 名資深會員參與，在四天的行程中，團員出席了「中國金融理財師年會 2012」、參與上海市觀光活動，並安排與上海金融機構及官方組織會面。學會總結此行收穫豐碩。

此外，為配合香港及內地高端客戶迅速增長的龐大機遇，學會亦舉辦了「中國高端客戶理財策劃專業證書課程」。凡完成此課程的 AFP™ 及 CFP™ 持證人，將符合報考認證私人銀行家 (Certified Private Banker) (CPB) 資格認證的「教育」要求，資格認證由國際金融理財標準委員會 (中國) (FPSB China) 頒授，進一步增強香港金融從業員的競爭力。第二屆課程將於 11 月展開，導師團隊全來自國內，都是金融實戰及教育經驗豐富的專家。詳細資料請參考學會網站：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™ 資格認證及 AFP™ 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™、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™、CFP™、AFP™、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER™ 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-