

新聞稿

即時發佈

「香港財務策劃師學會 優質財策企業 2014」  
17 間金融企業獲頒優質標誌

【香港 — 2014 年 12 月 1 日】 第三屆「香港財務策劃師學會 優質財策企業」獲獎名單今日公佈，共有 17 間金融企業獲得嘉許，包括 9 間本地及跨國銀行及 7 間知名的保險公司，計劃涵蓋財務策劃三大行業，即銀行業、保險業及獨立理財顧問業。

香港財務策劃師學會（學會）的「優質財策企業」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 資格認證及 AFP 資格認證的財務策劃師，為香港市民提供專業的理財服務，提升行業的整體水平。

「2014 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，獲獎企業可把優質財策企業標誌貼張於當眼位置，彰顯對專業財務策劃的堅持。市民可於獲獎企業內，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 專業人士須通過嚴謹的認證過程，確保具有勝任能力及專業操守，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：「學會舉辦的『優質財策企業』計劃今年踏入第三屆，獲頒優質標誌的機構數目創下歷年新高，成績令人鼓舞。」

他續說：「現時香港有超過 4,700 CFP 專業人士及逾 600 位 AFP 專業人士，工作於銀行、保險、獨立理財顧問、財富管理、基金公司及證券經紀機構內。除獲獎機構外，市民亦向香港大部份的金融機構尋求 CFP 專業人士及 AFP 專業人士的財務策劃服務。」

恭喜以下「優質財策企業 2014」的獲獎企業（按英文字母排列）：

銀行業	保險業
- 交通銀行股份有限公司香港分行	- 富通保險（亞洲）有限公司
- 東亞銀行有限公司	- 友邦保險（國際）有限公司
- 中信銀行（國際）	- AXA 安盛
- 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司	- 富衛人壽保險（百慕達）有限公司
- 花旗銀行	- 宏利人壽保險（國際）有限公司
- 大新銀行集團有限公司	- 保誠保險有限公司
- 星展銀行（香港）有限公司	- 香港永明金融有限公司
- 恒生銀行	
- 渣打銀行（香港）有限公司	
獨立理財顧問業	
- 康宏理財服務有限公司	

有關「優質財策企業 2014」的詳情、評審準則及獲獎名單，請參考學會網址：[www.ifphk.org](http://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<sup>™</sup> 資格認證及 AFP<sup>™</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 7,000 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 153,000 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 4,700 名 CFP 持證人。