



## 新聞稿 (只有中文)

### 香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2015

業界權威雲集·為內地新經濟政策把脈  
暢談金融人才荒、華人家族傳承、人口老化與退休收入等熱門議題

(香港 - 2015 年 8 月 3 日) 如箭在弦的「一帶一路」及「亞洲基礎設施投資銀行」(亞投行); 已開通的「滬港通」及「中港基金互認安排」等, 會為香港的金融從業員帶來那些機遇? 本地金融人才缺乏, 對香港金融業的整體發展有何影響? 香港人口老化問題嚴重, 如何在不影響後人的情況下確保退休生活無憂? 家庭觀念較重的華人富豪家族, 透過甚麼方法讓家庭資產傳承下去?

十五位來自監管機構的代表和業界權威, 將於 9 月 1 日雲集香港會議展覽中心, 於「香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2015」中分享他們的真知灼見。會議預計吸引超過 500 名 CFP<sup>CM</sup> 認可財務策劃師及財務策劃從業員出席。會議報名期經已展開, 於 8 月 9 日或以前報名, 更可享接近半價的預早報名優惠。

除了監管機構代表及學會主席謝汝康先生及副主席(發展)龐寶林先生外, 會議講者還包括大家樂集團主席兼傳承學院榮譽主席陳裕光博士、香港按揭證券有限公司總裁李令翔先生, JP、BCT 銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時女士, BBS、前中國銀行(香港)有限公司副總裁王仕雄先生、香港金融發展局人力資源小組召集人倪以理先生、安聯環球投資亞太有限公司大中華及東南亞機構業務總監余天佑先生及景順投資管理有限公司大中華、新加坡及韓國區行政總裁潘新江先生等。

今年年會以「深化香港優勢」為主題, 涵蓋已推出的「滬港通」及即將開通的「深港通」、「一帶一路」、亞投行等內地國策熱門議題。另一方面, 香港正面臨兩項嚴峻的挑戰: (一) 金融人才不足, 阻礙金融服務; 及 (二) 人口老化嚴重。凡此種種, 均為高瞻遠矚的金融專才帶來難得機遇, 而把握及善用這些機遇更有助進一步提升香港國際金融中心的地位。

### 香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2015

主題: 深化香港優勢  
日期: 2015 年 9 月 1 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 (除特別註明外)

#### 會議內容

主題演講 / 個人演講	
強積金制度的最新資訊 (暫定) 許慧儀女士 強制性公積金計劃管理局執行董事 (監理)	進一步鞏固香港國際資產管理中心的地位 蔡鳳儀女士 證券及期貨事務監察委員會投資產品部高級總監
傳承: 人生最重要的規劃 陳裕光博士 大家樂集團主席暨傳承學院榮譽主席	



CFP<sup>CM</sup>、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER<sup>CM</sup>、、 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER<sup>TM</sup>、AFP<sup>TM</sup>、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER<sup>TM</sup>、 ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER。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。



<b>退休策劃新角度</b>	
<b>退休將至：下行風險與升值潛力之評估 (英語主講)</b> <b>Mr. Rob Williams, CFP®</b> 嘉信理財金融研究中心固定收益及收入策劃董事總經理	<b>退休收入之源</b> 主持人 ➤ 謝汝康先生, CFP <sup>CM</sup> 香港財務策劃師學會主席 / 富時羅素亞洲區董事講者 講者 ➤ 劉嘉時女士, BBS BCT 銀聯集團董事總經理及行政總裁 / 香港財務策劃師學會諮詢委員會成員 ➤ 李令翔先生, JP 香港按揭證券有限公司總裁 ➤ 余天佑先生 安聯環球投資亞太有限公司 大中華及東南亞機構業務總監
<b>知己知彼，把握競爭優勢</b>	
<b>於社交平台上創造傳奇 (暫定)</b> 安宇昭先生 NDN 集團創辦人及行政總裁	<b>迎接財策未來挑戰 - 「知行易徑」如何配合環球轉變</b> 曾家達教授 知行易徑創辦人 / 加拿大多倫多大學社會工作學院教授
<b>金融業人才缺乏的機遇與挑戰</b> 主持人：待定 講者：倪以理先生 香港金融發展局人力資源小組召集人 / 麥肯錫資深董事及香港分公司總經理	
<b>抓緊中國內地黃金機遇</b>	
<b>內地醫療改革與香港財策的互動</b> 曾文生法學博士 中國法律研究社社長及廣東涉外投資法律學會常務理事	<b>香港在中國大陸新經濟政策中的重要角色</b> 主持人 ➤ 龐寶林先生, CFP <sup>CM</sup> 香港財務策劃師學會副主席 (發展) 東驥基金管理有限公司董事總經理 講者 ➤ 王仕雄先生 前中國銀行(香港)有限公司副總裁 香港財務策劃師學會諮詢委員會成員 ➤ 潘新江先生 景順投資管理有限公司 大中華、新加坡及韓國區行政總裁

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)

- 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<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 6,800 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。

###

