



新聞稿 (只有中文)

即時發佈

## 香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2015 業界權威雲集 暢談內地國策及實用財策議題

(香港 - 2015年9月4日) 一年一度之行業盛事，由香港財務策劃師學會(學會)舉辦之「香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2015」於9月1日假香港會議展覽中心順利舉行。與會者包括 15 位來自監管機構及金融業界的權威講者、學會董事會成員，以及 400 名 CFP<sup>CM</sup> 認可財務策劃師及金融從業員，場面熱鬧。

今年年會以「深化香港優勢」為主題，內容豐富，由一眾講者討論行業的最新發展及實用議題，包括強積金最新法制變遷、如何鞏固香港國際資產管理中心的地位、華人家族資產傳承、公營及私營退休產品的特色及合適對象、內地的醫療改革、以及中國新經濟政策下香港所擔當的角色等。

學會主席謝汝康, CFP<sup>CM</sup>，於致開幕辭時表示，香港與中國一直保持非常緊密的政治及經濟關係，而中國的一舉一動對本地金融業發展有深遠影響。他舉例早前港股的大升浪，以及近期股市的大幅上落，都是受到中國股票市場的影響。因此財務策劃師應加深對內地的認識、對國策之理解，以抓緊商機。

此外，他亦談到社會對金融從業員的道德要求越來越高。他勉勵與會者說：「隨著社會對金融從業員的要求越來越高，我們須承擔的社會責任亦越來越大。因此，從業員可把道德標準進一步提高，把道德責任視作法律責任，以獲取社會、僱主及廣大客戶更大認同，從而把財務策劃業發展成一個真正的專業，與律師、醫生及會計師看齊。」

學會行政總裁劉振輝於下午環節開始時表示，當十多年前互聯網開始普及時，有業界人士預言互聯網會的出現會嚴重影響保險業的生態，市民可隨時隨地購買保險，保險從業員生意受影響，保險費隨之下跌，但事實不然。

他說：「客戶對我們的要求是多方面的，這解釋了為何財務策劃師才是客戶的長期伙伴，我們的責任是帶領客人管理、控制他們將來面對的財務問題，給他們一個愉快人生。這是互聯網、電腦及人工智能做不到的。」

有關「香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2015」的內容如下：

### 主題演講 / 個人演講

#### 強積金制度的最新資訊

講者：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

講者：陳裕光博士

大家樂集團主席

傳承學院榮譽主席

#### 金融業人才缺乏的機遇與挑戰

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

#### 於社交平台上創造傳奇

講者：安宇昭先生

NDN 集團創辦人及行政總裁

#### 迎接財策未來挑戰 - 「知行易徑」如何配合環球轉變

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

#### 退休將至：下行風險與升值潛力之評估 (英語主講)

講者：Mr. Rob Williams, CFP<sup>®</sup>

嘉信理財金融研究中心固定收益及收入策劃董事總經理

#### 內地醫療改革與香港財策的互動

曾文生法學博士

中國法律研究社社長 / 廣東涉外投資法律學會常務理事



## 論壇

### 退休收入之源

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

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

曹偉邦先生

韜睿惠悅投資諮詢顧問

香港區總監

### 香港在中國大陸新經濟政策中的重要角色

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)。

- 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。

###