



新聞稿 (只有中文)

香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2016 成就財策領袖典範

(香港 - 2016年8月9日) 一年一度的金融業界盛事 – 「香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2016」今年將於9月28日(星期三)假香港會議展覽中心再度舉行。年會去年匯聚行業智慧，邀得十多位業界重量級人士分享經驗，共吸引逾400名CFP^{CM}認可財務策劃師及財務策劃從業員出席，場面熱鬧。

今年年會將集中解構晉身成為財務策劃業領袖的必要條件 – 具備卓越的行業知識及能力、擁有令人折服的遠見及高度的誠信。近年消費者對財務策劃服務的要求越來越高，人口老化為本地市民帶來迫切的退休策劃需要，金融科技(FinTech)抬頭逐步影響行業生態，再加上法規日益收緊；面對這種挑戰及機遇，財務策劃從業員應如何順流而上，提升自己的能力及受信程度，成為明日領袖？

學會把今年主題定為「成就財策領袖典範」，除了學會主席謝汝康親臨年會主講外，還邀請到強制性公積金計劃管理局執行董事(監理)許慧儀，及證券及期貨事務監察委員會投資產品部執行董事蔡鳳儀擔任主題演講嘉賓，亦有各金融範疇權威及重量級人士分享行業智慧及變遷。

他們包括**退休範疇代表** - 友邦退休金管理及信託有限公司策略業務發展總監張嘉駒、美世(香港)有限公司董事總經理兼香港業務主管王玉麟、晨星投資管理(亞洲)有限公司投資策略總監黃思敏；**金融科技及社交媒體代表** - 香港電腦學會金融科技專題組副主席韋達人及尚亞傳訊合夥人唐志浩；**地產投資代表** - 《明報》投資及地產版資深主編陸振球、世紀21中華物業有限公司董事楊官華及安泓投資有限公司投資總監楊書健；**內地法學專家及投資範疇代表** - 中國法律研究社社長暨廣東涉外投資法律學會常務理事曾文生博士，以及天利投資管理有限公司香港與中國分銷業務部董事余寶玲。

重點議題

- 最新法規及政策資訊
- 社交媒體實務技巧
- 金融科技的最新形勢
- 中國富裕家庭的財策需要
- 退休策劃新意念
- 地產投資與理財及財技
- 最新投資策略

香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2016

主題： 成就財策領袖典範
 日期： 2016年9月28日(星期三)
 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

會議內容

主題演講	
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)	監管制度的最新資訊 (暫定) 蔡鳳儀女士 證券及期貨事務監察委員會投資產品部執行董事

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





論壇	
認清退休資產配置的盲點 主持人 > 謝汝康先生, CFP ^{CM} 香港財務策劃師學會主席 講者 > 張嘉駒先生, CFP ^{CM} 友邦退休金管理及信託有限公司策略業務發展總監 > 王玉麟先生, FSA, CFA, LLB, BSc 美世(香港)有限公司董事總經理兼香港業務主管 > 黃思敏先生, CFA 晨星投資管理(亞洲)有限公司投資策略總監	地資投資與理財及財技 主持人 > 陸振球先生 《明報》投資及地產版資深主編 《明報》財經網首席顧問 講者 > 楊官華先生 世紀 21 中華物業有限公司董事 香港專業地產顧問商會副會長 > 楊書健先生, CFA 安泓投資有限公司投資總監
金融科技及社交媒體最新趨勢	
金融科技及流動金融的最新形勢 韋達人先生, FRM, MHKCS 香港電腦學會金融科技專題組副主席	財務策劃師社交媒體實踐 唐志浩先生 尙亞傳訊合夥人
內地理財角度及投資市場趨勢	
中國富裕家庭財務策劃多角度思考 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	風險配置的新概念與投資市場走向 余寶玲小姐 天利投資管理有限公司香港與中國分銷業務部董事

有關會議詳情，請瀏覽學會網頁 www.ifphk.org。

傳媒查詢

李玉芳小姐
 電話：(852) 2982 7875
 電郵：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^{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 7,600 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 161,000 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。

###