



新聞稿 (只有中文)

逾 400 名本地財務策劃師參與「財務策劃會議 2016」 金融權威及監管機構代表 共同探討財策領袖必要條件

(香港 - 2016 年 10 月 3 日) 由香港財務策劃師學會舉辦的一年一度業界盛事 — 「香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2016」剛於 9 月 28 日假香港會議展覽中心隆重舉行。今屆年會邀得 13 位金融專家、業界權威及監管機構代表，吸引超過 400 名服務於不同界別的 CFP^{CM} 認可財務策劃師及財務策劃從業員參與。嘉賓講者於台上分享意見及心得，妙語連珠，並與台下的觀眾互動交流，獲得掌聲連連，氣氛相當熱烈。

會議由學會主席龐寶林的歡迎辭揭開序幕，兩位監管機構代表 — 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，擔任主題演講的嘉賓，分享最新的法規資訊。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亦為在場人士帶來嶄新的風險配置概念，分析投資市場未來動向。

上午時段以「地產投資與理財及財技」論壇作為總結，《明報》投資及地產版資深主編暨《明報》財經網首席顧問陸振球以主持人的身份，與兩位資深地產分析員，即世紀 21 中華物業有限公司董事及香港專業地產顧問商會副會長楊官華，及安泓投資有限公司投資總監楊書健，探討投資香港及海外樓市的前景，並就另一地產投資選擇 — 房託 (REITs) 分享利與弊。他們亦暢談一些合適的財技，以減輕買樓人士的供樓負擔，或對沖樓價升跌的風險。

下午時段論壇仍然以行業最矚目的話題為題材，學會行政總裁劉振輝以歡迎辭向在場人士交代學會最新動向後，即由尚亞傳訊合夥人唐志浩，解構社交媒體推廣之路。會議當然少不了金融從業員最關注的內地市場，由中國法律研究社社長及廣東涉外投資法律學會常務理事曾文生博士，透過輕鬆幽默的方式分享「中國富裕家庭財務策劃多角度思考」。

會議的壓軸項目為「認清退休資產配置的盲點」論壇，學會副主席 (財務及行政) 謝汝康擔任主持人，與三位業界資深人士，包括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，及晨星投資管理 (亞洲) 有限公司投資策略總監黃思敏，暢談一些鮮為人知的退休策劃風險，論及不同國家及城市的退休制度、人力資源在資產配置所擔當的角色、一些長者必須掌握的投資技巧等，為全日的會議作出完美總結。

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

會議內容

主題演講	
強積金制度的最新資訊 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 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



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副主席 (財務及行政) 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	地產投資與理財及財技 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
社交媒體最新趨勢	
財務策劃師社交媒體實踐 唐志浩先生 尚亞傳訊合伙人	
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。###