



新聞稿

即時發佈

香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2011 「新浪潮 成就香港財務策劃業新高峰」 精英薈萃 為 2012 年環球及香港經濟把脈

【2011 年 12 月 15 日，香港】香港財務策劃師學會今天假香港會議展覽中心舉行財務策劃會議 2011。是次會議共吸引超過 350 名財務策劃從業員出席，講者及主持共 18 人，全部均為監管機構、跨國金融機構、保險業、法律界及地產界的代表。會上他們暢談業界最新發展及成功之道，為 2012 年的環球及香港經濟把脈。香港財務策劃師學會主席龐寶林先生及一眾董事會成員亦應邀出席。

於開幕致辭時，香港財務策劃師學會主席龐寶林先生提到 2011 年是波濤起伏的一年，環球金融市場萎靡不振，幸好今年中國大陸成局的『十二·五規劃』，為財務策劃專才，帶來了難得的機遇。而擁有專業資格的財策人士，於這個顛簸的市況下，更能突顯他們的功能及與眾不同的地方。

龐先生說：「今年會議的主題是『新浪潮 成就香港財務策劃業新高峰』，是總結去年及展望香港財務策劃師所面對的困難、挑戰，以及所賦予的機會。而今年主題「新高峰」的意思，也是回應國家『十二·五規劃』今年開局，對香港未來經濟發展有重大意義。」

他續說：「在這個陰晴不定的經濟環境下，專業的 CFP^{CM} 認可財務策劃師以及專業金融業人才，更能突顯其專業性及功能，助客戶轉危為機，協助制定生活上的重要目標。」

是次會議獲得業界鼎力支持，並邀得著名人士擔任嘉賓講者，涵蓋監管機構、跨國金融機構、保險業、法律界及地產界。

「財務策劃會議 2011」內容如下：

「強積金與財務策劃 – 展望將來」

強制性公積金計劃管理局執行董事(規管及政策)馬誠信先生

「最新監管法規與其對財務策劃師之影響」

保險業監理處署理助理保險業監理專員許美瑩女士

「十二五規劃」：財務策劃業新契機

美國友邦保險區域執行總監、全國政協委員、1994 年香港十大傑出青年容永祺先生

「中國經濟展望」

博時基金(國際)有限公司基金經理黃建興先生

「重新審視資產分佈及積極型投資之利弊」

Morningstar 亞洲基金研究部總監吳重光先生



論壇：投資有道 – 價值投資法與指標投資法？

行健資產管理行政總裁顏偉華先生
英國富時集團亞洲區副董事謝汝康先生
博時基金(國際)有限公司基金經理趙小寶先生

「監管環境轉變之透視與導航」

天智合規顧問有限公司董事鍾婉怡女士

論壇：CEO 毅行者談營商之道

鴻福堂集團執行董事司徒永富博士
大新人壽保險有限公司行政總裁周詠姬小姐
康宏金融集團主席王利民先生
CFP 資格認證教育課程講師黃舜健先生

「認識中國法律和比較法 – 打開內地客戶之門」

中國法律研究社社長、廣東涉外投資法律學會常務理事曾文生博士

論壇：2012 年香港物業市場前瞻

中原集團董事施永青先生
野村國際(香港)有限公司亞洲區(除日本外)地產研究部主管董事總經理雷國怡先生
香港財務策劃師學會主席龐寶林先生

如欲索取更多有關財務策劃會議之詳情，可瀏覽：

<http://www.ifphk.org/conference2011/chi/index.html?lang=cn>

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 10,000 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 133,000 名 CFP 持證人，分佈於 24 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 4,400 名 CFP 持證人。

傳媒查詢：

Ms. Callista Wong
電話：2982 7831
電郵：callistawong@ifphk.org

Ms. Agnes Lee
電話：2982 7875
電郵：agneslee@ifphk.org

-完-