



新聞稿

即時發佈

香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2012
「重新定義的金融時代 – 挑戰與機遇」
環球經濟沖擊 內地發展新形勢

【2012年7月25日，香港】歐債危機爆發迄今已有兩年，其影響未見舒緩，反而越演越烈。希臘率先倒下，接著是愛爾蘭、葡萄牙及西班牙，現在歐洲強國意大利及德國亦受到牽連，各地分析員不得不承認歐洲正步向衰退之路。傳統經濟強國美國，雖然在貨幣量化寬鬆政策下令就業環境得到改善，但消費意欲及創造職位數據仍然低迷，令人失望。

要衝破現時的經濟困局，靈活變通的香港財務策劃從業員現正努力開闢內地龐大的消費市場，希望能走出另一條光明大道。然而內地與香港的文化、法制及體制上有所差異，增加了他們北上發展的難度。

由香港財務策劃師學會全力策動，一年一度之財務策劃會議，將於9月10至11日(星期一至二)一連兩天假香港會議展覽中心舉行。是次會議以「重新定義的金融時代 – 挑戰與機遇」為主題，預計每天吸引超過500名財務策劃從業員出席，講者及主持高達21人，全部均為監管機構、跨國金融機構、銀行業、保險業、法律界及地產界的代表。

今年會議特別加入了內地營商的元素，除了財務策劃從業員必須了解的監管條例最新發展、環球金融市場展望、本地樓市預測及基金新形勢等外，更邀得多位內地經驗豐富的講者，以輕鬆實用的形式分享行業、工作及生活的點滴，包括內地銀行及私人銀行業的發展、人民幣保險產品概況及高端客戶信託應用等等。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。

面對環球經濟不穩，歐債危機陰霾持續，香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝先生表示：「今年會議的主題是『重新定義的金融時代 – 挑戰與機遇』，香港是一片福地，既擁有優越的地利位置及基礎建設，也擁有一批卓越的人才，把香港打造成今時今日的國際金融重心，而完善的監管法制亦令市民及投資者極為放心。」

「鑑於港人到內地發展成了大趨勢，透過是次會議我們希望能讓與會者更透徹了解環球形勢，尤其是內地龐大的發展空間。另一方面，我們亦希望從嶄新的角度出發，審視香港財務策劃業的長遠發展方向。」

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、銀行界、保險業、法律界及地產界。

「財務策劃會議 2012」內容如下：

日期：2012年9月10至11日(星期一至二)

時間：上午10時至下午5時正

地點：香港會議展覽中心會議室 N101 室

重點議題 - 「北望神州」：

「面向國際：內地銀行業的最新發展」

主持：銀聯金融有限公司業務總監趙威廉先生

講者：國際金融協會亞太區首席代表、1984年香港十大傑出青年葉迪奇先生

「人民幣保險產品的最新發展」

講者：中銀集團人壽保險有限公司執行總裁蔡中虎先生



「看圖識國情 – 為香港財策專業人士而設」

講者：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

「內地私人銀行業發展趨勢」

講者：廣東金融學院國際 CFP 項目中心執行主任古致平先生

「內地工作和生活 – 雙贏合作之道」

講者：銀聯金融有限公司業務總監趙威廉先生

論壇：「從各省各市看內地人的消費行為」

主持：博時基金(國際)有限公司基金經理趙小寶先生

講者：東亞銀行(中國)財富管理部總經理陳柏軒先生

「高端客戶在信託制度下的資產傳承」

講者：柯廣耀、劉慧兒律師事務所合夥人柯廣耀律師

重點議題 – 香港及環球：

「最新監管法規與其對財務策劃師之影響」

講者：強制性公積金計劃管理局監理部執行董事許慧儀女士

特別專題演講：

講者：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

「香港樓市展望」

講者：Neutron INV Partners Ltd. 創辦人兼首席投資總監張一鳴先生

論壇：「基金評級『重質或重量』？」

主持：香港財務策劃師學會主席龐寶林先生

講者：理柏香港研究總監黃澤銘先生

顏建華先生, Director, Investment Product & Services,
Head Fund Analysis & Selection Asia-Pacific, UBS AG

論壇：「選擇 ETF 的心得、產品趨勢與未來發展」

主持：英國富時集團亞洲區副董事謝汝康先生

講者：道富環球投資管理 SPDR® ETFs 亞太區（日本除外）業務拓展主管陳俊文先生

易亞投資管理有限公司指數投資產品主管蘇浩程先生

中銀國際英國保誠資產管理有限公司董事總經理及量化投資部主管鄧興成博士

「北美房地產項目 – 如何使投資組合更多元化？」

講者：和頓國際集團有限公司的總裁譚永恆先生

如欲索取更多有關財務策劃會議之詳情，可瀏覽：<http://www.ifphk.org/fpc2012/index.html>



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 139,000 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 4,500 名 CFP 持證人。

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

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-