



「追求卓越·盡責承擔」

傑出財務策劃教育大獎

主辦機構:



媒體夥伴:



新聞稿

即時發佈

香港財務策劃師學會
傑出財務策劃教育大獎暨優質財策企業 2012
得獎名單公佈

【香港 — 2012 年 9 月 25 日】首屆由香港財務策劃師學會主辦的「香港財務策劃師學會 傑出財務策劃教育大獎暨優質財策企業 2012」頒獎典禮，日前假港島香格里拉大酒店天窗廳舉行。此獎項旨在標榜企業在推廣企業文化、員工培訓、專業知識及公眾財務教育推廣方面的超卓成就，並鼓勵企業積極推廣公眾財務策劃教育，實踐企業社會責任。大會更特別向達標的優秀企業頒發「優質財策企業標誌」，以表揚它們對財務策劃專業資格 - CFP^{CM} / AFPTM 資格認證的堅持。

學會非常榮幸邀請到香港考試及評核局秘書長唐創時博士蒞臨擔任主禮嘉賓，頒發多個極具份量的獎項予各優秀企業。此外，香港財務策劃師學會上屆主席龐寶林先生(2011-2012 年度)、現屆主席趙小寶先生(2012-2013 年度)及行政總裁劉振輝先生，以及立法會議員(保險界)陳健波先生 BBS, JP、中銀集團人壽保險有限公司執行總裁蔡中虎先生、香港中小企經貿促進會主席張川焯先生及南華傳媒集團首席營運總監馮靜婷小姐等等亦親臨作頒獎嘉賓。

於頒獎典禮上揭曉的獎項如下：

香港財務策劃師學會 傑出財務策劃教育大獎 2012	香港財務策劃師學會 優質財策企業 2012
財務策劃教育品牌	優質財務策企業
財務策劃專業培訓及發展大獎 - 香港永明金融有限公司	銀行業界
投資者財務策劃教育大獎 - 富通保險(亞洲)有限公司	香港上海滙豐銀行有限公司
學界財務策劃教育大獎 - 英國保誠保險有限公司	中國銀行(香港)
傑出財務策劃義工團隊大獎 - 英國保誠保險有限公司	交通銀行股份有限公司香港分行
傑出企業公民大獎 - 御峰理財有限公司	保險業界
	友邦香港
最佳財務策劃教育品牌	英國保誠保險有限公司
金獎 - 英國保誠保險有限公司	安盛金融有限公司
銀獎 - 富通保險(亞洲)有限公司	獨立理財顧問業界
銅獎 - 御峰理財有限公司	康宏金融集團
財務策劃教育項目	專業財務策劃團隊
創意財務策劃教育項目大獎 - 「Cha-Ching 智叻兒童理財」	財務策劃僱主大獎 (銀行業界)
英國保誠保險有限公司	金獎 - 香港上海滙豐銀行有限公司
最受歡迎財務策劃教育項目大獎 - 投資教育短片	銀獎 - 中國銀行(香港)
康宏金融集團	銅獎 - 交通銀行股份有限公司香港分行
最佳財務策劃教育項目	財務策劃僱主大獎 (保險業界)

<p>金獎 - 投資教育短片 康宏金融集團</p> <p>銀獎 - Cha-Ching 智叻兒童理財」 英國保誠保險有限公司</p> <p>銅獎 - 御峰關懷基金 2011 御峰理財有限公司</p> <p>財務策劃教育媒介</p> <p>最佳財務策劃教育講座系列 - 摩根投資學院 摩根基金(亞洲)有限公司</p> <p>最佳財務資訊網站 - Morningstar Investment Site 晨星(亞洲)有限公司</p> <p>傑出夥伴合作計劃大獎 - 御峰理財有限公司</p>	<p>金獎 - 友邦香港</p> <p>銀獎 - 英國保誠保險有限公司</p> <p>銅獎 - 安盛金融有限公司</p> <p>財務策劃僱主大獎 (獨立理財顧問業界)</p> <p>金獎 - 康宏金融集團</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

謹此鳴謝以下評判撥冗評分 (排名不分先後):

香港南華傳媒副主席 盧永仁博士

香港財務策劃師學會行政總裁 劉振輝先生

香港證券及期貨事務監察委員會對外事務科總監 黎何蘊瑩女士

麥肯錫公司(亞太區)高級顧問及前中國民生銀行行長 王滌世先生

香港恆生管理學院商學院院長 蘇偉文教授

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 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 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。

傳媒查詢：

香港財務策劃師學會

Ms. Manya Yip

電話：2982 7872

電郵：manyayip@ifphk.org

資本雜誌

Ms Kayli Pang

2963 0824

kaylipang@scmedia.com.hk。

香港財務策劃師學會
傑出財務策劃教育大獎暨優質財策企業
頒獎典禮 2012

圖片編號	圖片	標題
FEA 0602		<p>主禮嘉賓 香港考試及評核局秘書長唐創時博士致辭</p>
FEA 1115		<p>頒獎嘉賓合照 (左起)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 香港財務策劃師學會 2012-2013 年度主席 趙小寶先生 2. 香港中小企經貿促進會主席張川煌先生 3. 保險界立法會議員陳健波先生 BBS, JP 4. 南華傳媒集團首席營運總監馮靜婷小姐 5. 香港考試及評核局秘書長唐創時博士 6. 香港財務策劃師學會 2011-2012 年度主席 龐寶林先生 7. 香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝先生
FEA 0635		<p>財務策劃專業培訓及發展大獎 香港永明金融有限公司</p> <p>(左起) 頒獎嘉賓 - 香港財務策劃師學會 2011-2012 年度主席 龐寶林先生 得獎公司代表-永明金融首席營業團隊總監 區張明儀女士</p>

FEA 0660



傑出企業公民大獎 及
最佳財務策劃教育品牌(銅獎)
御峰理財有限公司

(左起)

得獎公司代表-御峰理財有限公司聯席營銷總監
文康彝先生
頒獎嘉賓- 香港中小企經貿促進會主席
張川煌先生

FEA 0679



投資者財務策劃教育大獎 及
最佳財務策劃教育品牌(銀獎)
富通保險(亞洲)有限公司

(左起)

得獎公司代表-富通保險(亞洲)有限公司首席業務總監
容尚倫先生
頒獎嘉賓 - 香港考試及評核局秘書長
唐創時博士

FEA 0724



最佳財務策劃教育品牌(金獎)
英國保誠保險有限公司

(左起)

得獎公司代表-英國保誠保險有限公司行政總裁
容佳明先生
頒獎嘉賓- 香港考試及評核局秘書長
唐創時博士

<p>FEA 0826</p>	 <p>香港財務策劃師學會 傑出財務策劃教育大獎暨 優質財策企業 頒獎典禮 2012</p>	<p>最佳財務策劃教育講座系列 摩根基金（亞洲）有限公司</p> <p>(左起) 頒獎嘉賓- 中銀集團人壽保險有限公司執行總裁及 香港財務策劃師學會諮詢委員會成員 蔡中虎先生 得獎公司代表-摩根基金（亞洲）有限公司 香港銷售及市場業務總監潘新江先生</p>
<p>FEA 0858</p>	 <p>香港財務策劃師學會 傑出財務策劃教育大獎暨 優質財策企業 頒獎典禮 2012</p>	<p>最佳財務資訊網站 晨星(亞洲)有限公司</p> <p>(左起) 頒獎嘉賓- 中銀集團人壽保險有限公司執行總裁及香 港財務策劃師學會諮詢委員會成員 蔡中虎先生 得獎公司代表-晨星（亞洲）有限公司亞洲區行政總裁 張曉海先生</p>
<p>FEA 0892</p>	 <p>香港財務策劃師學會 傑出財務策劃教育大獎暨 優質財策企業 頒獎典禮 2012</p>	<p>優質財策企業 - 銀行業界 及 財務策劃僱主大獎 - 銀行業界 (銅獎) 交通銀行股份有限公司香港分行</p> <p>(左起) 頒獎嘉賓- 香港財務策劃師學會 2012-2013 年度主席 趙小寶先生 得獎公司代表-交通銀行香港分行副行政總裁 陳霞芳女士</p>
<p>FEA 0917</p>	 <p>香港財務策劃師學會 傑出財務策劃教育大獎暨 優質財策企業 頒獎典禮 2012</p>	<p>頒發優質財策企業 - 銀行業界 及 財務策劃僱主大獎 - 銀行業界 (銀獎) 中國銀行(香港)</p> <p>(左起) 頒獎嘉賓 - 香港財務策劃師學會主席 2012-2013 年度 趙小寶先生 得獎公司代表-中國銀行(香港)分行網絡主管 鍾兆輝先生</p>

FEA 0946



頒發優質財策企業 – 保險業界 及
財務策劃僱主大獎 – 保險業界 (金獎)
香港上海滙豐銀行有限公司

(左起)

頒獎嘉賓 - 香港財務策劃師學會 2012-2013 年度主席
趙小寶先生
得獎公司代表- 滙豐保險集團(亞太)有限公司
總監及個人保險主管
高志熙先生

FEA 0966



頒發優質財策企業 - 獨立理財顧問業界 及
財務策劃僱主大獎-獨立理財顧問業界(金獎)
康宏金融集團

(左起)

得獎公司代表-康宏理財服務有限公司
行政總裁及執行董事
馮雪心女士
頒獎嘉賓- 香港財務策劃師學會行政總裁
劉振輝先生

FEA 1001



頒發優質財策企業 – 保險業界 及
財務策劃僱主大獎 – 保險業界(銅獎)
安盛金融有限公司

(左起)

得獎公司代表-安盛金融有限公司
首席營銷總監
黎卓祺先生
頒獎嘉賓 - 保險界立法會議員
陳健波先生 BBS, JP

FEA1064



頒發優質財策企業 - 保險業界及
財務策劃僱主大獎 - 保險業界 (金獎)
友邦香港

(左起)

得獎公司代表-友邦香港及澳門首席執行官

陳榮聲先生

頒獎嘉賓 - 保險界立法會議員

陳健波先生 BBS, JP

FEA1122



頒獎嘉賓、評判、香港財務策劃師學會董事會成員及
得獎企業代表合照