



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 2013



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2013」頒獎典禮已於11月28日假香港JW萬豪酒店舉行，比賽旨在嘉許在公眾財務策劃教育上有卓越表現的企業。頒獎典禮上，監管機構代表、金融界資深人士及教育界學者雲集，一同見證得獎企業的誕生。

特別鳴謝：

- 主禮嘉賓
溫志遙先生 (證券及期貨事務監察委員會機構事務部首席財務總監及高級總監)

比賽的評審團成員：

- 黎昊華先生 (投資者教育中心總經理)
- 蘇偉文教授 (香港恒生管理學院商學院院長)
- 伍大成先生 (香港會計師公會執行總監)
- 黃王慈明女士 (香港投資基金公會行政總裁)
- 劉振輝先生 (香港財務策劃師學會行政總裁)

更多活動資料，請登入學會網頁：www.ifphk.org

主辦機構：

媒體夥伴：



贊助機構：



CFP^{CM}、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^{CM}、AFPTM、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNERTM、
AFP[®] 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。

衷心祝賀以下得獎機構：

傑出財務策劃教育大獎2013

年度最佳企業大獎

英國保誠保險有限公司

兒童及青少年組別

傑出理財教育大獎
傑出教育策劃大獎
年度最佳財務比賽大獎

英國保誠保險有限公司
英國保誠保險有限公司
花旗集團

成年人組別

傑出財富管理教育大獎
傑出退休策劃教育大獎
傑出家庭財務策劃教育大獎
年度最佳成年人財務策劃教育大獎

摩根資產管理
英國保誠保險有限公司
花旗集團
英國保誠保險有限公司

專業培訓及發展組別

最佳專業培訓及發展項目大獎
年度最佳專業培訓及發展企業大獎

富衛香港
花旗集團

出版及多媒體運用組別

年度最佳兒童財務教育刊物大獎
年度最佳成人財務教育刊物大獎
年度最佳財務策劃教育網站大獎
年度最佳財務策劃流動應用程式大獎
年度最佳創意教育遊戲大獎

Visa Hong Kong Limited
晨星(亞洲)有限公司
渣打銀行(香港)有限公司
渣打銀行(香港)有限公司
花旗集團

優質財策企業2013

銀行業

交通銀行股份有限公司香港分行
渣打銀行(香港)有限公司

保險業

英國保誠保險有限公司
富衛香港

獨立理財顧問業

康宏理財服務有限公司