



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**



新聞稿

即時發佈

**「傑出財務策劃教育大獎暨優質財策企業 2013」頒獎典禮
得獎企業 實至名歸**

(香港 - 2013年11月28日) 由香港財務策劃師學會(學會)主辦，經濟日報擔任媒體夥伴的「傑出財務策劃教育大獎暨優質財策企業 2013」，比賽經已圓滿結束。頒獎典禮於今日(11月28日)舉行，大會共頒發十九個獎項，得獎企業包括銀行、保險公司、獨立理財顧問、資產管理公司、以及獨立投資研究機構及國際性支付機構。

主禮嘉賓為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溫志遙先生，學會主席趙小寶先生、評審團成員香港恒生管理學院商學院院長蘇偉文教授、香港會計師公會執行總監伍大成先生、香港投資基金公會行政總裁黃王慈明女士及學會行政總裁劉振輝先生亦有出席。是項比賽旨在表揚企業過去一年在公眾理財教育上的傑出貢獻，鼓勵企業實踐社會責任，以提升香港社會整體的財務知識水平。

在頒獎典禮上，學會主席趙小寶表示，提升公眾金融水平是社會進步的不二法門，因此學會一直致力帶領本港財務策劃行業走向國際水平，提升從業員的專業水平，並向市民灌輸穩健理財的重要性。他說：「學會很高興得到各監管機構及業界的支持，讓比賽得以順利舉行。學會深信普及金融理財知識，可促使公眾作出明智的投資決定；而對於財務策劃行業來說，此舉更有助增強投資者的信心，長遠利及行業發展，並能提高香港金融業的國際聲譽。」

今年，除了繼續舉辦「優質財策企業」，以表揚那些積極僱用 CFP^{CM} 認可財務策劃師及 AFPTM 財務策劃師的優秀企業外，學會還集思廣益，改革「傑出財務策劃教育大獎」、簡化參賽程序和更新獎項，把「傑出財務策劃教育大獎」分為四大組別：(一)兒童及青少年、(二)成年人、(三)專業培訓及發展、以及(四)出版及多媒體運用，以表揚企業對公眾財務教育的貢獻。

得獎企業名單如下：

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 — 英國保誠保險有限公司
- 傑出教育策劃大獎 — 英國保誠保險有限公司
- 年度最佳財務比賽大獎 — 花旗集團

成年人組別

- 傑出財富管理教育大獎 — 摩根資產管理
- 傑出退休策劃教育大獎 — 英國保誠保險有限公司
- 傑出家庭財務策劃教育大獎 — 花旗集團
- 年度最佳成年人財務策劃教育大獎 — 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 — 富衛香港
- 年度最佳專業培訓及發展企業大獎 — 花旗集團



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



出版及多媒體運用組別

- 年度最佳兒童財務教育刊物大獎 — Visa Hong Kong Limited
- 年度最佳成人財務教育刊物大獎 — 晨星 (亞洲) 有限公司
- 年度最佳財務策劃教育網站大獎 — 渣打銀行 (香港) 有限公司
- 年度最佳財務策劃流動應用程式大獎 — 渣打銀行 (香港) 有限公司
- 年度最佳創意教育遊戲大獎 — 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

傳媒查詢：

李玉芳小姐

電話：(852) 2982 7875

電郵：agneslee@ifphk.org

黃佩恩小姐

電話：(852) 2982 7831

電郵：nataliewong@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147,000名CFP持證人，分佈於25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4,800名CFP持證人。