



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



鼓勵公眾穩健理財 引領行業走向國際

由香港財務策劃師學會（下稱學會）主辦的「傑出財務策劃教育大獎暨優質財策企業2013」已圓滿結束。學會於上星期四（11月28日）舉行頒獎典禮，共頒發19個獎項予傑出企業，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。

學會今年第二度舉辦這個比賽，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。出席頒獎典禮的人士，包括主禮嘉賓——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、學會主席趙小寶、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、香港投資基金公會行政總裁黃王慈明及學會行政總裁劉振輝。

實施財策教育 提升市民金融水平

趙小寶致辭時表示，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動本港財務策劃行業走向國際，提升從業員的專業水平，並向市民灌輸穩健理財的重要性。「我們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



學會主席趙小寶指提升從業員的專業水平，有助增強投資者的信心，長遠利及行業發展，並能提高香港的國際聲譽。



主禮嘉賓溫志遙強調，財策教育就是投資者的最佳保障。



主禮嘉賓溫志遙（前排右5）與學會主席趙小寶（前排右6）、各評審、各得獎公司及學會代表合照。

能提高香港金融業的國際聲譽。」

溫志遙於頒獎禮上亦重申，財策教育是對投資者的最佳保障。尤其在金融海嘯爆發後，社會發現有不少人士投資於自己並不了解的結構性金融產品，因而招致虧損。這些事情，進一步突顯財策教育的重要性。去年11月，證監會便特別成立投資者教育中心，更進行調查以了解港人的理財心態。「調查發現，港人普遍具備良好的金融產品基本知識，惟在財策方面仍有不少誤解，以為只是富裕

人士才需要財務策劃。因此，本港需要着力推動財策教育。」

該比賽主要分為「傑出財務策劃教育大獎」和「優質財策企業」兩部分。今年，學會把「傑出財務策劃教育大獎」的部分優化，劃分為「兒童及青少年」、「成年人」、「專業培訓及發展」及「出版及多媒體運用」組別，以嘉許那些對不同範疇的公眾財務教育作貢獻的企業。而「優質財策企業」則主要表揚那些積極僱用CFP^{CM}認可財務策劃師及AFPTM財務策劃師的優秀企業。

得獎企業感受分享

交通銀行股份有限公司香港分行副行政總裁陳霞芳：「能夠再奪『優質財策企業——銀行業』獎項，交通銀行香港分行上下員工，功不可沒。展望未來，交通銀行將精益求精，繼續以累積百年的品牌誠信和專業服務經驗為基礎，替客戶度身訂造綜合化財富管理方案，憑專業贏取客戶的信任。」

獎項：
優質財策企業2013 — 銀行業



花旗集團企業傳訊及公共事務主管方煒：「花旗集團與東華三院合作的『希望戶口』計劃成功協助參與者穩定儲蓄，改善就業率，更有不少個案成功脫離或減少領取綜援。我們相信，物質幫助有限，培育整個企業關注社區，把回饋社會的精神植根於員工日常生活中，鼓勵他們以本身專長去幫助他人更難能可貴。」

獎項：
兒童及青少年組別「年度最佳財務比賽大獎」
成年人組別「傑出家庭財務策劃教育大獎」
專業培訓及發展組別「年度最佳專業培訓及發展企業大獎」
出版及多媒體運用組別「年度最佳創意教育遊戲大獎」



富衛香港港澳區行政總裁兼大中華區行政副總裁黃大偉：「現今社會，人才培訓乃企業重要一環，為令理財顧問具備豐富、專業的理財知識，我們特別成立『富衛訓練學院』，舉辦多元化的培訓課程，各項課程既具有清晰的發展藍圖，也會順應市場轉變而作出調整，藉以全面提升理財顧問的專業知識水平及服務質素。」

獎項：
專業培訓及發展組別「最佳專業培訓及發展項目大獎」
優質財策企業2013 — 保險業



摩根資產管理董事總經理暨香港業務總監潘新江：「財富管理其實可以很簡單，重點在於大眾是否具備相關知識，並建立正確的態度和習慣，故財富管理教育的關鍵在於持續性。展望將來，我們會繼續緊貼市場發展，為大眾提供適切的資訊和服務，並期望擴展現有的教育層面，照顧不同年齡人士的理財需要。」

獎項：
成年人組別「傑出財富管理教育大獎」



晨星（亞洲）有限公司亞洲行政總裁張曉海：「有效的公眾財務教育對於投資者，以至整個金融行業的發展有正面作用。正如晨星的理念，我們認為理財資訊和投資知識可以讓大眾更了解自己的需要，而投資者經過深思熟慮下所做的決定，能減低個人投資的風險，亦減少行業在發生金融危機時的損失，令行業發展更穩健。與此同時，當投資者對理財有更深入的認識，他們會接受更多元化的投資產品，帶動行業增長。」

獎項：
出版及多媒體運用組別「年度最佳成人財務教育刊物大獎」



英國保誠行政總裁容佳明：「英國保誠作為一間香港領先的保險公司，一向重視理財策劃及提升港人對理財策劃的認知。公司除了透過專業的理財服務，幫助客戶建立穩健的財務根基外，亦致力推動理財策劃教育工作，向大眾全方位灌輸財策的重要性。」

獎項：
年度最佳企業大獎
兒童及青少年組別「傑出理財教育大獎」
兒童及青少年組別「傑出教育策劃大獎」
成年人組別「傑出退休策劃教育大獎」
成年人組別「年度最佳成年人財務策劃教育大獎」
優質財策企業2013 — 保險業



渣打銀行（香港）有限公司電子銀行業務總監麥中和：「近年，宏觀經濟、資訊科技及消費者行為出現極大變化，對金融機構的財策工作帶來重大挑戰，但這也是機遇，讓我們可提供更應用優質的財務策劃和客戶服務。3年前，我們已推出一系列的手機銀行服務程式，讓客戶可透過智能電話處理個人財務。今年，我們又重建網站，為客戶提供更多理財選擇。未來，渣打會繼續投資開發電子科技，結合我們的分行服務，讓客戶得到更多元化的服務體驗。」

獎項：
出版及多媒體運用組別「年度最佳財務策劃教育網站大獎」
出版及多媒體運用組別「年度最佳財務策劃流動應用程式大獎」
優質財策企業2013 — 銀行業



Visa香港及澳門地區總經理陳偉邦（Tom Tobin）：「今次獲獎的《理財大反擊》漫畫書，乃透過膾炙人口的復仇者聯盟中的英雄角色，深入淺出地帶出理財之道，引起年輕人興趣之餘，亦幫助他們緊記審慎理財的原則。我們希望以有趣的手法幫助年輕人學習理財，為他們帶來長遠正面的影響，此合作計劃亦顯出Visa經常打破常規的嶄新意念。」

獎項：
出版及多媒體運用組別「年度最佳兒童財務教育刊物大獎」



鳴謝評判團

投資者教育中心總經理
香港恒生管理學院商學院院長
香港會計師公會執行總監
香港投資基金公會行政總裁
香港財務策劃師學會行政總裁

黎昊華先生
蘇偉文教授
伍大成先生
黃王慈明女士
劉振輝先生

