



香港財務策劃師學會

理財教育及ESG

——領袖大獎2024——

香港財務策劃師學會 理財教育及ESG領袖大獎 2024

聯動理財智慧
綻放睿智光芒

主辦機構：



CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、 CFP®、 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、AFP®、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER®、 AFP®
及  ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER® 等商標，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商標及AFP商標的認可機構。

聯動理財智慧 綻放睿智光芒

根據經合組織國際金融理財教育網絡（OECD/INFE）最新的國際調查顯示，香港在整體金融素養方面位列第三，評分為70分。這反映了社會各界共同致力於提升並普及本港社區理財知識的承諾。

然而，調查還揭示了一個令人擔憂的差異。縱然香港在金融知識方面表現出色，但在金融行為方面卻排名第18位。這種意外的對比可從去年發生的JPEX醜聞等不幸事件中反映出來。這似乎是反映了消費者的責任感有所下降，可能受到更積極的創業取態和斜槓族崛起的影響。

事實上，社會正面臨高通脹、不斷上升的利率以及疫後相關的生活成本壓力等複雜環境的挑戰，市民缺乏金融敏感度對社會而言，存在重大風險。我們迫切需要團結一致，致力推廣理財教育，刻不容緩。

學會本着這一份使命，把今年的獎項主題定為「聯動理財智慧 綻放睿智光芒」。我們旨在凝聚和嘉許在理財教育方面取得傑出成就的機構，同時鼓勵更多合作夥伴加入我們這個重要使命。計劃最終目的是讓傑出的理財教育企業得到相應的認可，並使理財項目更多元化、受眾更廣。

此外，本年度計劃將繼續要求企業提交ESG項目作為獲獎之必要條件。這個必要條件反映了企業通過其ESG努力，實現對社區可持續發展的堅定承諾。有意參加「理財教育及ESG領袖大獎」的企業必須提交四個ESG項目。這一要求確保我們表揚那些對社區ESG方面作出重要貢獻的機構。

我們深信許多企業和非牟利機構為理財教育作出了重大貢獻。而獎項的使命是嘉許這些無償付出，匯聚理財智慧，綻放睿智光芒，使每一次努力都有所價值。

我衷心邀請各機構一起為社區更遠前景努力。我在此宣佈「理財教育及ESG領袖大獎」現已開始接受申請。請把握這個機會，參與這匯聚卓越理財教育之盛事。



A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lau Chun-ho'.

劉振輝
行政總裁
香港財務策劃師學會

關於理財教育 及ESG領袖大獎

學會於2000年成立，目標是為財務策劃業制定及提升專業水平，同時鼓勵行業的服務提供者以自律的形式，確保公眾能得到良好的理財服務及利益受到保障。

為貫徹學會的理念並提高公眾對財務策劃重要性的認知，學會於2018年舉辦了第一屆理財教育領袖大獎，以嘉許一眾為提升本地市民金融知識而作出貢獻的機構及人士，包括商業機構、非牟利組織及社會人士。

大獎自2018年起，共有40間機構與約100名志願人士獲得嘉許，肯定了他們在提升公眾理財素質努力的成果。學會更會適時更新評審標準，鼓勵參與者與時並進，配合時代發展推出更多理財教育新猷。

於2022年，學會正式把大獎正式命名為「理財教育及ESG領袖大獎」，把ESG定為獲獎的必要條件，以鼓勵更多理財教育者加入推動「可持續社會」這個饒有意義活動的行列。為迎合社會所需，學會亦會不時為大獎加入新元素，期望能更因時制宜地嘉許這批靈活變通的企業領袖，鼓勵它們繼續向前。

目的

1. 嘉許企業如商業機構、非政府組織（NGO）及非牟利組織（NPO）（即學校、專業機構、工會、慈善機構、社會企業等），以「義務工作」的形式提供理財教育服務
2. 推廣財務策劃的重要性
3. 提升香港市民整體金融知識水平

參加資格

歡迎所有香港的商業機構、非政府組織及非牟利組織參加，相關的義務工作須於2023年7月1日至2024年6月30日期間，由參加者投放資源、負責進行或完成。

重要日期

2024年7月2日

接受報名

2024年8月31日

截止報名

2024年10月7日

得獎通知

2024年11月至12月

頒獎典禮

評判團

評判團由學會董事會會員及資深CFP®認可財務策劃師組成。

報名

參賽機構可透過二維碼報名，並提交相關資料及文件。截止報名日期為**2024年8月31日**。



查詢

香港財務策劃師學會

香港銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期13樓

電話：2982 7888

傳真：2982 7777

電郵：marketing@ifphk.org

網站：www.ifphk.org

企業理財教育及ESG領袖

該獎項旨在嘉許商業機構及非牟利組織對提升本地金融知識水平所作出的貢獻。所有參加者必須對社會可持續發展有貢獻，致力參與ESG計劃。

獎項	商業機構 / 非牟利組織	
金獎	符合4項或以上評審標準	ESG貢獻 + 2項ESG貢獻 (對內事務) 以及 2項ESG貢獻 (對外事務)
銀獎	符合3項評審標準	
銅獎	符合2項評審標準	
年度最佳企業理財教育及ESG領袖 符合最多評審標準的商業機構		

評審標準

下列評審標準列舉了參加機構可舉辦的理財教育模式。參賽機構需指出及闡明所提交的活動資料如何達到提升公眾金融知識的目標。

- 數碼媒體 / 應用程式：**以網站、流動應用程式、影片、社交媒體平台、網上教學及熱線作為平台，向公眾提供免費而且中立的資訊、工具及資源。市民可隨時按需要尋找相關資料，了解金融發展情況
- 印刷品：**免費為市民提供理財書籍、工具套及訓練材料
- 活動：**透過舉辦活動、路演、焦點小組活動、遊戲等，提高大眾理財的能力
- 協助弱勢社群：**為有特別需要的群組提供協助，包括舉辦活動及提供資源予經濟壓力龐大、低收入、貧窮、弱勢長者及宗教差異人士等，防止他們陷入借貸困境
- 創新科技 / 創意：**積極開拓創新的技術及商業模式，例如：物聯網、人工智能、共享經濟等，建構理財教育的美好未來
- 協力合作：**以合作或贊助形式支持由慈善機構、學校、非牟利組織或決策機構主辦理財教育活動
- 義工活動：**建立可持續的義工計劃，以宣揚理財教育為團隊的其中一個目標
- 僱員活動：**為僱員舉辦職場財務健康培訓活動
- 研究：**透過進行研究，宣揚理財教育的重要性，讓實務典範可以廣作分享與宣傳
- 數碼金融相關：**提供與數碼金融有關的理財教育項目，包括但不局限於加密資產及中央銀行數位貨幣 (CBDCs)

ESG 貢獻

所有參與「企業理財教育及ESG領袖」之機構，必須展示它們在企業或商業社會持續發展上的貢獻。參賽者必須提交**兩項內部和兩項外部的ESG的措施**，並提供該貢獻的證明，如：年報、可持續發展報告、網站、新聞稿等等。

什麼是ESG？

ESG代表環境、社會和公司管治。它是指投資者和持份者在評估公司或組織的可持續性和道德影響時考慮的三個關鍵因素。

環境包括公司對環境的影響、管理與減緩環境風險，以及機遇所作出的貢獻。這包括但不限於：

- ▲ 減少碳排放
- ▲ 制定可持續採購政策
- ▲ 保護生物多樣性
- ▲ 生最低量廢棄物
- ▲ 為保護環境而展開的捐贈計劃
- ▲ 開發可持續能源解決方案
- ▲ 綠色辦公室

社會指公司對市民和社區的影響。這包括但不限於：

- ▲ 支援社區發展計劃
- ▲ 促進多元化和包容性
- ▲ 支持員工參與義工服務
- ▲ 提升員工之間的關係
- ▲ 尊重人權
- ▲ 確保產品安全和質量

公司管治涉及到公司的管理和決策結構。這包括但不限於：

- ▲ 確保業務實踐的透明度
- ▲ 執行員工多元化培訓和發展計劃
- ▲ 實踐誠信管治法則
- ▲ 提升管理層薪酬
- ▲ 確保股東權益
- ▲ 推出反貪污和合規性政策

什麼是內部和外部ESG？

內部ESG是指在組織內部進行的ESG計劃，針對內部持份者。

外部ESG是指專門為公眾而設的ESG計劃，針對外部持份者。

以下是一些例子，但不限於：

內部ESG

- ▲ 培訓和工作坊
- ▲ 比賽
- ▲ 獎勵措施
- ▲ 認證計劃
- ▲ 綠色辦公室
- ▲ 領袖計劃

外部 ESG

- ▲ 綠色建築
- ▲ 生物燃料和碳補償
- ▲ 可持續包裝
- ▲ 義工服務
- ▲ 教育計劃
- ▲ 社區參與

機構活動費用

商業機構

港幣\$48,000 - 港幣\$58,000

非牟利機構

港幣\$5,000

機構的活動費用包括：

獎座

得獎機構將於頒獎禮上獲頒獎座，以突顯他們在宣揚財務穩健及履行企業社會責任的貢獻。

獲獎標誌

得獎的商業機構可獲獎項的標誌使用權一年（2025年1月1日至12月31日）。《標誌使用守則》將在頒獎典禮後提供。

頒獎典禮

每間得獎的商業機構及非牟利機構將獲邀出席頒獎典禮。為隆重其事，學會將會邀請政府官員及業內著名人士一同見證得獎者的誕生。

增加曝光率

得獎機構的名稱及標誌將印於相關的宣傳物品上，包括活動網頁、場刊、媒體及網上宣傳等。

機構活動費用

優勢一覽	商業機構 港幣\$58,000	商業機構 港幣\$48,000	非牟利機構 港幣\$5,000
嘉賓座席 頒獎典禮嘉賓座席 (包括領獎者)	一圍 (10 位)	半圍 (5 位)	1位
鳴謝 於頒獎典禮上獲頒授獎座	▲	▲	▲
會刊 學會期刊「Advisors Today」廣告一則	1 x 四色全頁	1 x 四色全頁	-
宣傳 於新聞稿上顯示機構名稱 於活動網頁上顯示機構名稱和標誌 於學會活動Facebook post上顯示機構名稱	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲
獎項標誌使用權 獲授權使用獎項標誌，為期一年	▲	▲	▲

註：學會擁有修改上述內容以及宣傳品刊登日期的最終決定權。

活動回顧2023



大獎已踏入第六屆，在頒獎典禮上，學會一共頒發了「企業理財教育及ESG領袖」予16間得獎機構。2023年的頒獎禮共吸引了逾100名來自政府、監管機構、業界及非牟利組織的代表出席，見證著14間機構為理財教育作出的無私奉獻。活動共獲得18間監管機構及專業團體支持。

年度最佳企業理財教育及ESG領袖

友邦保險（國際）有限公司

中國人壽保險（海外）股份有限公司

富通保險有限公司

富衛人壽保險（百慕達）有限公司

保誠保險有限公司

企業理財教育及ESG領袖（金獎）

- ▲ 友邦保險（國際）有限公司
- ▲ 交通銀行（香港）有限公司
- ▲ 中國人壽保險（海外）股份有限公司
- ▲ 中國太平人壽保險（香港）有限公司
- ▲ 富通保險有限公司
- ▲ 富衛人壽保險（百慕達）有限公司
- ▲ 香港家庭福利會理財教育中心
- ▲ 香港都會大學
- ▲ 信安香港
- ▲ 保誠保險有限公司
- ▲ 香港永明金融
- ▲ 香港小童群益會
- ▲ 香港恒生大學
- ▲ 香港中華煤氣有限公司
- ▲ 東華三院健康理財家庭輔導中心

註：如有任何爭議，主辦單位保留最終決定權，參加者不得異議。

© 2024年版，香港財務策劃師學會有限公司版權所有，不得翻印。

支持機構



註：除監管及政府相關機構外，其他機構均按字母順序排列。

香港財務策劃師學會ESG聲明

我們的ESG方針以推廣ESG為基礎，並以我們的持份者為推廣目標。我們致力提倡ESG教育，將ESG的好處帶給商界的成員及相關的專業人士，提高他們對ESG意識。

我們會緊貼ESG知識及發展的最新趨勢，利用學術研究和行業的專業知識推動ESG實踐以提升香港及亞洲的專業水準。香港財務策劃師學會將通過以下方式實施我們的ESG方針：

- ▲ 將ESG概念納入財務策劃六步驟
- ▲ 透過定期及指定渠道（如研討會、會議及獎項嘉許），向持份者及社會各界推廣我們在財務規劃方面最新的ESG融合