



Date 日期：3 September 2026 (Thursday) / 2026年9月3日 (星期四) Time 時間：9:15am - 5:15pm / 上午9時15分至下午5時15分  
Venue 地點：Meeting Room N201, Hong Kong Convention and Exhibition Centre / 香港會議展覽中心會議室 N201 室

AM Session

上午時段

Welcome Remarks

**Mr. Edwin Cheung, CFP®**  
Chairman  
Institute of Financial Planners of Hong Kong

開幕致辭

**張言銘先生, CFP®**  
香港財務策劃師學會  
主席

Individual Presentation Session

個人演說環節

Keynote Speech I

**Mr. Joseph Chan, JP**  
Under Secretary for Financial Services and the Treasury  
The Government of Hong Kong SAR

主題演講 I

**陳浩濂先生, 太平紳士**  
香港特別行政區政府  
財經事務及庫務局副局長

Keynote Speeches II

**Ms. Ginny Wong**  
Director (Supervision)  
Mandatory Provident Fund Schemes Authority

主題演講 II

**黃燕妮女士**  
強制性公積金計劃管理局  
監理部主管

Break

小休

Individual Speech

個人演說

**From Switzerland to Hong Kong –  
How Technology Is Redrawing the Global Map of Cross Border Wealth Management**  
由瑞士到香港 – 科技如何重塑跨境財富管理新藍圖

**Panel Discussion I:  
Repositioning Portfolios After the High-Interest Rate Cycle**  
論壇 I：高息周期資產配置策略

Moderator :  
**Mr. Steve Chiu, CFP®**  
Former Chairman  
Institute of Financial Planners of Hong Kong

主持：  
**趙小寶先生, CFP®**  
香港財務策劃師學會  
前主席

**Mr. Alvin Chan, CFP®**  
Board Member, Institute of Financial Planners of  
Hong Kong  
Director and Head of Product Development and  
Retail Research, Everbright Securities International

**陳政生先生, CFP®**  
香港財務策劃師學會董事會成員  
光大證券國際董事兼產品開發及  
零售研究部主管

Other speakers to be confirmed

其他講者待定

Lunch Break

午膳時間

PM Session

下午時段

**Panel Discussion II: GBA Wealth Succession: Structures,  
Challenges and Opportunities**  
論壇 II：大灣區財富傳承：架構、挑戰與機遇

Moderator :  
**Mr. Paul Pong, CFP®**  
Former Chairman and Current Board Member  
Institute of Financial Planners of Hong Kong

主持：  
**龐寶林先生, CFP®**  
香港財務策劃師學會  
前主席及現任董事會成員

Speaker:  
**Dr. Amen Lee**  
President  
Legacy Academy

講者：  
**李志誠博士**  
傳承學院  
院長  
**葉耘開先生, FCPA (澳洲)**  
永時資本  
合夥人

**Mr. Cliff Ip, FCPA (Aust.)**  
Partner  
Wings Capital

Other speakers to be confirmed

其他講者待定

**Panel Discussion III: Robo Advisory Meets Family Legacy –  
Can Technology Replace the ‘Human Touch’?**

論壇 III：當智能理財顧問遇上家族傳承 – 科技能否取代人情味？

Moderator :  
**Dr. Paris Yeung**  
Chief Executive Officer  
Institute of Financial Planners of Hong Kong

主持：  
**楊偉雄博士**  
香港財務策劃師學會  
行政總裁

Other speakers to be confirmed

其他講者待定

Break

小休

**Panel Discussion IV: Longevity Risk and Medical Inflation:  
Implications for Insurance Planning**

論壇 IV：長壽風險與醫療通脹對保險策劃的影響

Moderator :  
**Mr. Edwin Cheung, CFP®**  
Chairman  
Institute of Financial Planners of Hong Kong

主持：  
**張言銘先生, CFP®**  
香港財務策劃師學會  
主席

Speakers:  
**Ms. Orchis Li**  
Former CEO, Health Mutual Group (HMG)  
Council Member, The Actuarial Society of Hong Kong

講者：  
**李紫蘭女士**  
前互康集團行政總裁  
香港精算學會理事

**Dr. Kathy Chow**  
Head of Clinical Operations APAC  
Bupa Global

**周穎欣醫生**  
Bupa Global  
亞太區臨床營運主管

**Ms. Victoria Yow**  
General Manager  
Pacific Prime Insurance Brokers Ltd

**邱葉汶女士**  
Pacific Prime Hong Kong  
總經理

End of Conference

會議結束

支持機構：

Supporting organizations :



贊助機構：

Sponsoring organizations :



\*The rundown is subject to change.  
會議程序以最終確定為準。