

Date 日期 : 19 December 2023 (Tuesday) / 2023年12月19日 (星期二) 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 N101, Hong Kong Convention and Exhibition Centre / 香港會議展覽中心會議室N101室

Morning Session 上午時段

| | | |
|--|--|---|
| 8:45 | Registration 登記 | |
| 9:15 | Opening Remarks Mr. Chris Tse, CFP® Chairman Institute of Financial Planners of Hong Kong | 開幕致辭 謝汝康先生, CFP® 香港財務策劃師學會 主席 |
| Individual Presentation Session 個人演說環節 | | |
| 9:25 | Keynote Speech I (Conduct in English) How Effective Conduct Regulation Can Build Confidence in The Hong Kong Insurance Market and Provide A Platform for Growth Mr. Peter Gregoire Head of Market Conduct and General Counsel Insurance Authority (IA) | 主題演講 I (英語主講) 操守規管為香港保險業市場建立信任及提供發展平台的成效 郭家華先生 保險業監管局 市場行為部主管及法律總監 |
| 9:50 | Keynote Speech II The Next Chapter of MPF: MPFA Into the 25th Anniversary Mr. Paul Yu General Manager (Policy and Regulation) Mandatory Provident Fund Schemes Authority (MPFA) | 主題演講 II 積金新里程： 積金局25週年 余盛名先生 強制性公積金計劃管理局 政策法規部總經理 |
| 10:15 | Individual Speech Development and Opportunities of Hong Kong's Insurance Industry in the Greater Bay Area Mr. Samuel Yung, SBS, MH, JP, CFP® Vice Chairman Committee for Economic Affairs, CPPCC National Committee | 個人演講 香港保險業在大灣區的發展與機遇 容永祺先生, 銀紫荊星章, 榮譽勳章, 太平紳士, CFP® 全國政協經濟委員會 副主任 |
| 10:45 | Break 小休 | |
| Panel Discussion I: How AI will Change Health Insurance for Both Insurers and Customers? 論壇 I：從保險公司及客戶層面看人工智能如何改寫醫療保險發展 | | |
| 11:15 | Moderator : Mr. Edwin Cheung, CFP® Vice Chairman (Finance & Administration) Institute of Financial Planners of Hong Kong Speakers : Mr. Jimmy Au Product Management Lead Bowtie Life Insurance Company Limited Mr. Thomson Ho Co-founder and Head of Business Development Hong Kong-based Insurtech Company 10Life Mr. Raphael P. Young Regional Managing Director Head of Financial Services, APAC EPAM | 主持： 張言銘先生, CFP® 香港財務策劃師學會 副主席(財務與行政) 講者： 區家駿先生 保泰人壽保險有限公司 產品管理主管 何穎翔先生 香港保險科技公司 10Life 聯合創辦人及業務發展總監 楊沛元先生 EPAM 亞太區董事總經理 金融服務業主管 |
| 12:30 | Lunch Break 午膳時間 | |

Afternoon Session 下午時段

| | | |
|--|---|--|
| Individual Presentation Session 個人演說環節 | | |
| 14:05 | Unlocking New Opportunities for Retirement Planning in Hong Kong: A Deep Dive into the IFPHK Hong Kong Retirement Expense Index Mr. Ray Lee, CFP® Former Chairman Institute of Financial Planners of Hong Kong | 開啟香港退休策劃機遇： 深度解讀香港退休開支指數 李澄幸先生, CFP® 香港財務策劃師學會 前主席 (HKCAAVQ Ref. No.: 80/92/07) |
| Panel Discussion II: International Macroeconomic Overview 論壇 II：國際宏觀經濟概況 | | |
| 14:30 | Moderator : Mr. Paul Pong, CFP® Vice Chairman (Development) Institute of Financial Planners of Hong Kong Speakers : Mr. Steve Chiu, CFP® Chief Executive Officer - Asset Management Principal Hong Kong Ms. Marcella Chow Global Market Strategist J.P. Morgan Asset Management | 主持： 龐寶林先生, CFP® 香港財務策劃師學會 副主席(發展) 講者： 趙小寶先生, CFP® 信安香港 行政總裁 - 資產管理 周奧彤女士 摩根資產管理 環球市場策略師 |
| 15:30 | Break 小休 | |
| Individual Presentation Session 個人演說環節 | | |
| 15:55 | Integrating ESG into Financial Planning Practice Dr. Louis Cheng, CFP® Dr S H Ho Professor of Banking and Finance and Director of Research Centre for ESG The Hang Seng University of Hong Kong | 融入ESG於財務策劃實踐之中 鄭子云教授, CFP® 香港恒生大學 何善衡博士銀行及金融學教授暨 ESG 研究中心主任 (HKCAAVQ Ref. No.: 80/92/07) |
| Panel Discussion III: Building a Robust Family Office: Insights on Jurisdiction, Insurance, Trust Planning, and Investment 論壇 III：構建完善的家族辦公室：司法管轄、保險、信託策劃和投資之見解 | | |
| 16:25 | Moderator : Mr. Chris Tse, CFP® Chairman Institute of Financial Planners of Hong Kong Speakers : Dr. Jowin Fung, CFP® CEO Kingkey Family Office Limited Mr. Gollum Shau, CFP® Chief Executive Officer, Hong Kong Grandtag Financial Consultancy & Insurance Brokers Ltd | 主持： 謝汝康先生, CFP® 香港財務策劃師學會 主席 講者： 馮嘉諾博士, CFP® 京基家族辦公室 首席執行官 仇國林先生, CFP® 廣達理財集團 香港行政總裁 (HKCAAVQ Ref. No.: 80/92/07) |
| 17:15 | End of Conference 會議結束 | |