

新聞稿

「IFPHK 澳門財務策劃論壇 2026」 圓滿落幕
聚焦「人才驅動發展」 共探大灣區金融新機遇

(香港／澳門, 2026年6月29日)由香港財務策劃師學會(學會)主辦,澳門金融學會協辦的「IFPHK 澳門財務策劃論壇 2026」於上週五(2026年6月26日)假澳門金融學會順利舉行。論壇以「人才驅動發展」為主題,匯聚監管機構、銀行、保險業界及專業團體等約50名人力資源主管及管理層出席,並圍繞國家「十五五規劃」及粵港澳大灣區發展為背景,深入探討人力資源發展如何與澳門金融業的未來機遇相輔相成。

香港財務策劃師學會主席張言銘先生於致歡迎辭時說:「與香港關係密切的澳門近年正積極推動經濟適度多元發展,現代金融業為重要方向之一。在制度優勢、自由港地位及低稅制環境下,澳門在跨境資金流動及區域合作方面具備良好條件。同時,澳門作為中國與葡語國家商貿合作服務平台,在相關金融服務領域擁有獨特定位。」

澳門金融學會管理委員會主席勞婷沁女士致辭時表示:「本次論壇以『人才驅動發展』為主題,適逢國家『十五五規劃』開局之年,澳門特區政府正積極推動金融業發展,近年亦持續投放資源優化金融市場的法律法規、基礎建設及配套措施,期望為業界打造一個更理想的發展環境。」

隨後,澳門金融管理局金融發展廳高級主任陳淑儀女士發表題為《澳門金融業發展趨勢與金融人才培育措施》的主題演講,介紹澳門現代金融發展方向及相關人才培育政策,並分享政府在支持金融業專業化與多元化方面的最新部署。

活動期間,香港財務策劃師學會與澳門金融學會簽署合作備忘錄,由香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士及澳門金融學會管理委員會主席勞婷沁女士代表簽署。雙方將在專業培訓、資格認證推廣及人才交流方面加強合作,共同促進澳門及區內財務策劃專業發展。

由學會主席張言銘先生主持、澳門銀行公會代表楊燊榮先生及萬通保險國際有限公司退休金部主管謝志雄先生擔任嘉賓講者的「把握十五五規劃:澳門與大灣區金融發展的機遇與挑戰——制度、產品、服務及人才配套」論壇環節,掀起活動的熱潮。嘉賓由制度層面到實務操作層面,逐步分享跨境理財監管協調、人口老化與退休規劃趨勢、產品創新與人才能力提升,以及人工智能對金融業的影響等議題。三人一致認同在區域融合深化及科技快速發展的背景下,擁有卓越專業知識及科技應用能力的金融從業員,無疑最能把握新一輪發展機遇。同時,專業資格如CFP資格認證對提升金融機構服務質素及保障客戶利益具有關鍵作用。

活動尾聲為學會行政總裁楊偉雄博士主講的「專業認證之路」,介紹學會重點專業資格,包括被譽為國際黃金標準的CFP資格認證,以及切合社會需要的「核准退休顧問」(Qualified Retirement Adviser, QRA)專業資格。楊博士指出,學會在普及理財教育及提升業界專業水平方面不遺餘力,並推出澳門版的QRA 2.0,以滿足當地市場的獨有需要。他同時透露,下半年澳門數間教育機構已安排舉辦CFP資格認證教育課程,期望未來澳門能培育更多CFP持證人,進一步提升業界專業水平。

「IFPHK 澳門財務策劃論壇 2026」是繼學會的「2025 港澳教育及專業機構交流會」後，再次於澳門舉辦大型活動，成功推廣 CFP 資格認證及 QRA 專業資格。學會表示，未來將繼續與澳門及區內夥伴攜手合作，推動專業標準提升及人才培育，為大灣區金融業高質量發展注入持續動力。

圖片說明 (下載相片：<https://photos.app.goo.gl/ztkYFC2sKQcqAofg7>)

	<p>圖一： 香港財務策劃師學會主席張言銘先生致歡迎辭。</p>
	<p>圖二： 澳門金融學會管理委員會主席勞婷沁女士致歡迎辭。</p>
	<p>圖三： 澳門金融管理局金融發展廳高級主任陳淑儀女士發表題為《澳門金融業發展趨勢與金融人才培育措施》的主題演講。</p>
	<p>圖四： (由左至右)香港財務策劃師學會與澳門金融學會簽署合作備忘錄，由香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士及澳門金融學會管理委員會主席勞婷沁女士代表簽署。</p>
	<p>圖五： (由左至右) 合作備忘錄簽署儀式後，香港財務策劃師學會主席張言銘先生、香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士、澳門金融學會管理委員會主席勞婷沁女士及澳門金融管理局金融發展廳高級主任陳淑儀女士合照。</p>



圖六：

(由左至右) 於「把握十五五規劃：澳門與大灣區金融發展的機遇與挑戰」論壇中，論壇主持香港財務策劃師學會主席張言銘先生、以及嘉賓講者澳門銀行公會代表楊燦榮先生及萬通保險國際有限公司退休金部主管謝志雄先生，分享他們的真知灼見。



圖七：

香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士分享「專業認證之路」，講述考取 CFP 資格認證及 QRA 專業資格的好處。



圖八：

「IFPHK 澳門財務策劃論壇 2026」的嘉賓與各位來賓大合照。