



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. Ginni 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

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

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

葉耘開先生, FCPA (澳洲)
永時資本
合夥人

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

Speakers:
Dr. Emil Chan
Chairman
Association of Cloud and Mobile Computing Professionals

講者：
陳家豪博士
雲端與流動運算專業人士協會
會長

Mr. Timothy Shen
Chairman
Safari Asia Group

沈嘉奕先生
十八里亞洲有限公司
主席

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。