



香港財務策劃師學會

理財教育及ESG

——領袖大獎 2026——



香港財務策劃師學會 理財教育及ESG領袖大獎 2026

專業卓越：
提升金融素養
成就ESG未來



新增獎項類別：
個人理財教育及ESG領袖



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。

專業卓越： 提升金融素養 成就ESG未來

香港財務策劃師學會 (學會) 欣然宣佈推出年度「香港財務策劃師學會 理財教育及ESG領袖大獎2026」。本年度主題為「專業卓越：提升金融素養 成就ESG未來」，聚焦金融素養與可持續發展之間的緊密連繫，旨在表揚於環境、社會及管治 (ESG) 方面展現卓越領袖能力，並積極推動香港邁向更具金融實力與韌性未來的傑出企業及人士。

在經濟福祉與可持續發展日益緊密相連的時代，理財教育的核心價值在於賦予個人與社區必要的理財能力，協助他們作出明智決策；而具備ESG領導才能，則能確保企業與組織以負責任的方式營運，兼顧社會與地球的長遠利益。有鑑於此，本年度大獎旨在超越傳統卓越理財教育的表彰，嘉許那些在為公眾提供優質理財教育的同時，亦能將ESG原則融入機構營運、項目計劃及社區拓展工作的商業機構、非政府組織、非牟利團體及個人。

本獎項的最高榮譽為「年度最佳企業理財教育及ESG領袖」。此項最高殊榮旨在表揚在理財教育及 ESG 領導方面表現最卓越的企業得獎機構，並肯定其於社區及金融服務業界所帶來的持續而深遠影響。這不僅體現機構在承擔、創新及領導方面所達到的最高標準，亦彰顯其為業界樹立典範的非凡成就。

我們亦欣然推出今年全新的「個人理財教育及ESG領袖」，以表揚於推動理財教育及 ESG方面展現卓越遠見與領導力的企業得獎機構高層管理人員。此獎項特別嘉許那些能夠有效帶領其機構及團隊，透過策略性推動、資源整合及協同合作，帶來具體而可量度的成效，並為社區及金融服務業界推動可持續改變的傑出領袖。

透過表彰將理財教育與可持續發展理念融合的創新項目，大獎希望能啟迪新一代領袖，讓他們了解到真正的影響力，在於為個人及整個社區創造長期價值。無論是協助弱勢群體提升財務抗逆力、推廣可持續投資理念，還是將ESG元素融入財務策劃服務之中，2026年年度的得獎者將充份展現其卓越的理財教育及ESG領導能力，以推動別具意義且持久的改變，為香港創造更穩健的未來。



楊偉雄

楊偉雄博士

香港財務策劃師學會
行政總裁

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準則，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識，學會於2018年舉辦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。

自2018年以來，大會已嘉許43間機構與約100名志願人士，充份肯定了他們在提升公眾理財素質努力方面的貢獻及其傑出成果。學會亦適時更新評審標準，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，學會正式把大獎命名為「理財教育及ESG領袖大獎」，並把ESG元素納入為獲獎的必要條件，鼓勵更多理財教育工作者積極加入推動可持續社會發展的行列。為迎合社會所需，學會亦會不時為大獎加入新元素，期望進一步嘉許這些具備創新思維與應變能力的企業及機構領袖，鼓勵他們繼續向前。

目的

1. 嘉許商業機構、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）及個人，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2025年7月1日至2026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

2026年8月

4日

接受報名

2026年9月

30日

截止報名

2026年10月

20日

得獎通知

2026年

11-12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。

報名方法

所有報名須透過學會指定的電子報名表格提交，並附上相關資料及證明文件。

截止報名日期為2026年9月30日。

電子報名表格：



企業



個人

企業理財教育及ESG領袖



該獎項旨在表揚商業機構及非牟利組織在提升本地金融知識水平方面所作出的貢獻。所有參加者必須對社會可持續發展有所貢獻，並積極參與及推動ESG相關計劃。

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

下列評審標準列舉參加機構可採用的理財教育模式。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水平的目標。

- 數碼媒體/應用程式：**透過網站、流動應用程式、影片、社交媒體平台、網上教學及熱線等渠道，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：**免費為公眾提供理財書籍、工具套及訓練材料，加強市民對理財概念及實務應用的理解
- 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，推動理財教育邁向更美好的未來
- 協力合作：**透過合作或贊助形式，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：**建立具可持續性的義工計劃，該團隊的其中一個目標須為宣揚理財教育
- 僱員活動：**為僱員舉辦職場財務健康培訓活動，鼓勵僱員終身學習以獲取財務策劃及永續投資的專業資格，包括CFP資格認證、AFP資格認證及QRA專業資格等
- 研究：**透過開展研究計劃，推廣理財教育的重要性，藉此促進知識交流
- 數碼金融教育：**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ESG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，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所考慮的三大關鍵因素。

環境涵蓋公司對環境所造成影響、以及管理、減緩環境風險，以及面對機遇所作出的努力及貢獻，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
- 產生最低量廢棄物
- 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，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
- 推動及實踐可持續投資方案
- 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，包括但不限於：

- 確保業務運作的透明度
- 推行員工多元化培訓和發展計劃
- 落實及執行誠信管治法則
- 提高管理層薪酬
- 保障股東權益
- 制定及實施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

個人理財教育及ESG領袖

★ 新增獎項 ★



「個人理財教育及ESG領袖」表彰在推動理財教育及ESG方面，作出顯著貢獻的卓越領袖。

本獎項旨在表揚「企業理財教育及ESG領袖」得獎機構中的第一把手或最高管理層，肯定他們在推動理財教育及ESG發展方面展現的卓越領導才能。獎項嘉許能成功帶領機構及團隊，於社區及金融服務業中作出具體及可持續貢獻的傑出人士。

參加資格

- 候選人必須為「企業理財教育及ESG領袖」得獎機構的現任最高管理層（例如行政總裁、總經理或同等職級），並直接負責領導機構的理財教育及ESG策略與執行。
- 候選人必須由所屬機構（即「企業理財教育及ESG領袖」得獎機構）正式提名。
- 透過表揚其卓越領導力、影響力及組織動員能力，帶來持續且具實質影響的ESG貢獻。

申請人須提交

- 由得獎機構填寫及提交之提名表格。
- 個人陳述（不多於1,000字），闡述其ESG領導歷程及成就。
- 相關證明文件，例如項目報告、成效數據、推薦信或媒體報導。

活動費用

港幣\$28,000

得獎者將獲得

- 於頒獎典禮上獲頒授獎座。
- 頒獎典禮嘉賓座席（包括領獎者）兩位。
- 於學會活動社交媒體帖文及新聞稿上顯示得獎者名稱。
- 獲邀於頒獎典禮上致詞3分鐘，分享得獎感受及領導心得。

活動費用

活動費用包括：

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。

頒獎典禮嘉賓座席：（包括領獎者）得獎的商業機構5位或10位、個人得獎者兩位。

獎座：得獎機構及個人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。

宣傳機會：個人得獎者獲邀於頒獎典禮上致詞3分鐘，分享得獎感受及領導心得。

獲獎標誌：得獎的商業機構可獲獎項的標誌使用權一年（2027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。

優勢一覽	個人 港幣\$28,000	商業機構 港幣\$60,000	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）	2位	一圍 (10位)	半圍 (5位)	1位
鳴謝				
• 於頒獎典禮上獲頒授獎座	☆	☆	☆	☆
• 於頒獎典禮上致詞3分鐘	☆	—	—	—
廣告				
• 學會期刊廣告一則	—	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	☆ (個人名稱)	☆	☆	☆
• 於學會活動社交媒體專頁 帖文上顯示機構名稱	☆ (個人名稱)	☆	☆	☆
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2025



2025年，大獎已踏入第八屆。在頒獎典禮上，學會共向10間機構頒發了「企業理財教育及ESG領袖」殊榮；而在頒獎禮上，共有近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10間機構在理財教育所展現的承擔與貢獻。是次活動共獲得12間監管機構及專業團體支持，體現業界對理財教育及ESG發展的高度重視。

年度最佳企業理財教育及ESG領袖

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 交通銀行(香港)有限公司• 中國人壽保險(海外)股份有限公司• 周大福人壽保險有限公司 | <ul style="list-style-type: none">• 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)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 交通銀行(香港)有限公司• 中國人壽保險(海外)股份有限公司• 周大福人壽保險有限公司• 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 | <ul style="list-style-type: none">• 保誠保險有限公司• 香港教育大學跨學科及體驗式學習資源中心• 香港永明金融有限公司• 香港恒生大學• 東華三院健康理財家庭輔導中心 |
|---|---|

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

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

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。

© 2026年版，香港財務策劃師學會有限公司版權所有，不得翻印。