

即時發佈

眾智匯聚：疫情下為理財教育獻力
香港財務策劃師學會 理財教育領袖大獎 2021
現正接受報名

【香港 – 2021 年 7 月 6 日】香港財務策劃師學會（學會）欣然宣佈，第四屆「香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎」（理財教育領袖大獎）於停辦一年後再次啟動。大獎成立於 2018 年，為全港首個嘉許理財教育貢獻的獎項，目的是要推廣財務策劃的重要性，並藉此提升社會的整體金融知識水平。

踏入第四屆，大獎已成為公眾參考各大機構及個人對理財教育貢獻的指標。本年度大獎的主題為「眾智匯聚：疫情下為理財教育獻力」，旨在鼓勵各界於疫情不明朗之際，攜手回應社會的理財教育需要。本年度的大獎已獲 17 間監管機構及專業團體鼎力支持。

學會行政總裁劉振輝表示：「面對嚴峻的新冠疫情，市民的財務健康無疑受到考驗，正因如此，適時而全面的財務策劃顯得至為重要，更應被視為生活技能之一。學會作為領導本港金融從業員的專業團體之一，一直推動理財教育，堅信財務策劃可以讓市民於逆境下增加回彈力從而安然度過財務危機，並達致人生的各個目標。

他續說：「學會同時亦擔任政府機構、金融業界、七千多名學會會員及社會之間的橋樑，一直以提升市民的財務知識為己任。我們期望透過舉辦理財教育領袖大獎，鼓勵社會各界一同參與，壯大力量，為市民建造安穩的財務根基，跨越疫情的挑戰。」

「理財教育領袖大獎」比賽設有三個獎項類別，分別為「企業理財教育領袖」、「理財教育公民」及「理財教育公民 — 企業團隊」，歡迎所有企業、非牟利機構或個別人士參賽。每個類別設有不同獎項，以嘉許企業及個人於理財教育上所作出的貢獻。評判團由學會董事會會員及資深 CFP® 認可財務策劃師組成。

比賽即日起接受網上報名，截止報名日期為 2021 年 9 月 30 日。得獎名單將於 11 月於學會網站公佈。

有關比賽詳情、評審準則及報名方法，請瀏覽網址：<http://www.ifphk.org/FELA2021/index.html>

獎項類別

	類別	參賽資格
「企業理財教育領袖」	金獎、銀獎、銅獎 年度最佳企業理財教育領袖	企業和非牟利機構
「理財教育公民」	金獎、銀獎、銅獎及嘉許狀	個別人士
「理財教育公民 – 企業團隊」	金獎、銀獎、銅獎	擁有特定數目之「理財教育公民」的企業和非牟利機構

香港財務策劃師學會簡介

香港財務策劃師學會於 2000 年 6 月以非牟利專業學會之形式成立，宗旨是代表財務策劃師成為區域首要的專業學會，並致力提高財務策劃的專業標準，以裨益公眾。

學會獲得美國的財務策劃標準制定局授權為唯一可以在香港及澳門頒發 CFP® 資格認證及 AFP® 資格認證的專業學會。

現時全球有超過 192,00 名 CFP 持證人，分佈於 26 個國家或地區，其中以美國、加拿大、中國、澳洲及日本佔大多數，而香港則有接近 4,300 名 CFP 持證人。

作為香港財務策劃界的代表，學會現有會員共有超過 7,500 名，包括 1,100 名核准退休顧問(QRA) 持有人。會員來自不同的專業背景，如銀行、保險、獨立理財顧問、股票買賣、會計及法律等。

傳媒查詢：

李玉芳小姐

電話: (852) 2982 7875

電郵: agneslee@ifphk.org

黃樂琦小姐

電話: (852) 2982 7863

電郵: callistawong@ifphk.org