

【即時發佈】

新聞稿

《香港財務策劃師學會 理財教育領袖大獎 2021》
17 間機構獲獎 彰顯理財教育貢獻

【2021 年 12 月 14 日，香港】由香港財務策劃師學會（學會）主辦，一年一度的《香港財務策劃師學會 理財教育領袖大獎 2021》今天公佈得獎名單，以表揚獲獎機構及人士在理財教育上的貢獻。

延續過去四屆的成功，今屆大獎共有 17 間機構獲頒金獎殊榮，最高榮譽大獎 – 「年度最佳企業理財教育領袖」，則由「富衛人壽保險（百慕達）有限公司」奪得。

學會行政總裁劉振輝表示：「縱然營商環境越趨複雜，但仍有接近 20 間參賽機構繼續無償地為提高社會理財意識水平而努力，對此我感到非常欣喜。『聚沙成塔，集腋成裘』，事實證明得獎機構及人士的付出足以匯聚成更大力量，提升香港社會整體金融知識水平，共同創造更鞏固的社會環境來迎接未來的挑戰。」

他續說：「值得一提的是，今屆多間得獎機構快速應對社會情況，在理財教育上轉戰至網上進行，開啟了數碼電子化的各項優點。學會亦正在進一步加強網上服務，讓會員更易參與，從而令理財教育達致最大的效益。」

是項大獎獲 18 間支持機構的鼎力支持，包括香港金融發展局、保險業監管局、強制性公積金計劃管理局、投資者及理財教育委員會、香港按揭證券有限公司、美國財務策劃標準局、香港精算學會、特許公認會計師公會(ACCA)香港分會、香港特許金融分析師學會、香港銀行公會、香港總商會、香港銀行學會、香港會計師公會、香港投資基金公會、香港投資者關係協會、香港管理專業協會、香港退休計劃協會和九龍總商會。

香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎 2021

得獎名單

年度最佳企業理財教育領袖
富衛人壽保險（百慕達）有限公司
企業理財教育領袖 (金獎)
友邦保險（國際）有限公司
安柏環球金融集團
AXA 安盛
交通銀行（香港）有限公司
中國人壽保險（海外）股份有限公司
康宏理財服務有限公司
大新銀行有限公司
香港家庭福利會理財教育中心
富通保險有限公司
富衛人壽保險（百慕達）有限公司
京基優越財富管理有限公司
保良局
保誠保險有限公司
香港永明金融
香港恒生大學
香港中華煤氣有限公司
東華三院健康理財家庭輔導中心

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。

「香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎」

學會於 2018 年舉辦首屆「理財教育領袖大獎」，目的是嘉許企業及社會人士義務提供理財教育服務，藉此推廣財務策劃的重要性和提升香港市民整體金融知識水平。

「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。

有關比賽詳情，請瀏覽：http://www.ifphk.org/FELA2021/home_cn.html

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