

即時發佈

香港財務策劃師學會理財教育及 ESG 領袖大獎 暨 優質財策企業 2022 卓越理財表現 19 間機構獲表揚

【香港 – 2022 年 12 月 6 日】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及 ESG 領袖大獎暨優質財策企業 2022》頒獎典禮於早前（11 月 29 日）假香港港麗酒店順利舉行。大獎今年已踏入第五屆，本年度的頒獎禮共吸引了逾 100 名來自政府、監管機構、業界及非牟利組織的代表出席，見證著 19 間機構為理財教育作出的無私奉獻，而最高榮譽獎項 – 「年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖」，則分別由「中國人壽保險(海外)股份有限公司」及「富衛人壽保險(百慕達)有限公司」奪得。

頒獎典禮除了獲財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生、太平紳士撥冗擔任主禮嘉賓之外，更邀得強制性公積金計劃管理局（積金局）監理部主管黃燕妮女士、證券及期貨事務監察委員會（證監會）首席財務總監溫志遙先生擔任頒獎嘉賓。

學會主席謝汝康先生致歡迎辭時表示，今年《理財教育及 ESG 領袖大獎》及《優質財策企業》正式第五及第十年頭，已發展為卓越理財教育及財務策劃的指標，並成為了機構提升知名度的有效平台。他亦感謝一眾頒獎嘉賓、支持機構及機構會員身體力行出席是項活動，尤其對得獎機構的無私奉獻，積極主動提升市民的理財意識表示深切的謝意。

謝汝康特別提到今年獲獎機構的理財教育策略多以數碼活動、公開活動和協力合作為重點；而受疫情影響，進行義工活動及研究則較少。

《香港財務策劃師學會理財教育及 ESG 領袖大獎暨優質財策企業 2022》獲 18 間支持機構的鼎力支持，包括保險業監管局、強制性公積金計劃管理局、香港金融發展局、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、香港恒生大學 ESG 研究中心、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和九龍總商會。

香港財務策劃師學會理財教育及 ESG 領袖大獎暨
優質財策企業 2022

年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖
中國人壽保險(海外)股份有限公司
富衛人壽保險(百慕達)有限公司
企業理財教育及 ESG 領袖 (金獎)
友邦保險 (國際) 有限公司
交通銀行(香港)有限公司
香港理工大學會計及金融學院可持續經濟與創業金融中心
中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
中國人壽保險(海外)股份有限公司
大新銀行有限公司
富通保險有限公司
富衛人壽保險(百慕達)有限公司
香港教育城
香港家庭福利會理財教育中心
香港都會大學
保良局
香港永明金融
香港教育大學
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
Visa Hong Kong Limited
優質財策企業
友邦保險 (國際) 有限公司
交通銀行(香港)有限公司
中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
富衛人壽保險(百慕達)有限公司
香港永明金融
保誠保險有限公司

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 203,000 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 4,100 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 7,400 名，包括 1,200 名核准退休顧問持有人。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
黃樂琦

電話: (852) 2982 7875
電話: (852) 2982 7863

電郵: agneslee@ifphk.org
電郵: callistawong@ifphk.org

- 完 -



超過 100 名嘉賓見證得獎者的誕生。

Over 100 guests celebrated financial education and financial planning excellence at the Awards Presentation Ceremony.



財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, 太平紳士擔任主禮嘉賓, 他於台上祝賀各獲獎機構並感謝它們對社區理財教育的支持。

Mr. Joseph Chan, JP, Under Secretary of Financial Services and the Treasury, HKSAR, graced the Ceremony as the Guest-of-Honor. He congratulated the award-winning companies and appreciated for their financial education contribution to the community.



香港財務策劃師學會主席謝汝康先生於致歡迎辭時特別表揚各得獎機構及人士的無私奉獻, 身體力行提高市民的理財意識。

The Ceremony commenced with a welcome speech delivered by Mr. Chris Tse, Chairman of IFPHK. He gave high regards to all awardees for their selfless contribution in raising financial literacy of the community.



香港恒生大學 ESG 研究中心主任鄭子云教授致主題演講。

Professor Louis Cheng, Director of Research Centre for ESG, The Hang Seng University of Hong Kong presented the thematic speech.



富衛人壽保險(百慕達)有限公司獲選為「年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖」。企業代表培訓及發展部主管鄧立平先生由財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生,太平紳士手中接過獎座。

FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited was awarded as the “Best Corporate Financial Education and ESG Leadership of the Year”. Mr. Joseph Chan, JP, Under Secretary of Financial Services and the Treasury, HKSAR, presented the trophy to the award representative Mr. Tennant Tang, Head of Training & Development of FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited.



中國人壽保險(海外)股份有限公司獲選為「年度最佳企業理財及 ESG 教育領袖」。企業代表中國人壽保險(海外)股份有限公司培訓部部門總經理黃舜健先生由財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生,太平紳士手中接過獎座。

China Life Insurance (Overseas) Company Limited was awarded as the “Best Corporate Financial Education and ESG Leadership of the Year”. Mr. Joseph Chan, JP, Under Secretary of Financial Services and the Treasury, HKSAR, presented the trophy to the award representative Mr. Kent Wong, General Manager, Training Department of China Life Insurance (Overseas) Company Limited.

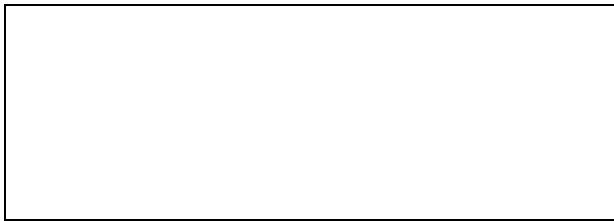


主禮嘉賓、頒獎嘉賓與演講嘉賓合照。

左起：香港恒生大學 ESG 研究中心主任鄭子云教授、證券及期貨事務監察委員會（證監會）首席財務總監及機構事務部高級總監溫志遙先生、香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝先生、財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生,太平紳士、香港財務策劃師學會主席謝汝康先生及強制性公積金計劃管理局（積金局）監理部主管黃燕妮女士。

Guest-of-Honor, award presenters and guest speaker on stage.

(From left) Professor Louis Cheng, Director of Research Centre for ESG of The Hang Seng University of Hong Kong, Mr. Andrew Wan, Chief Financial Officer and Senior Director, Corporate Affairs of Securities and Futures Commission; Mr. Dennis Lau,



Chief Executive Officer of IFPHK; Mr. Joseph Chan, JP, Under Secretary of Financial Services and the Treasury, HKSAR; Mr. Chris Tse, Chairman of IFPHK and Ms. Ginni Wong, Director (Supervision) of Mandatory Provident Fund Schemes Authority.



19名「企業理財教育及 ESG 領袖」及「優質財策企業」的得獎代表與頒獎嘉賓大合照。

The 19 winners of the "Corporate Financial Education and ESG Leadership " and "Accredited Professional Financial Planning Firm" gathered with the presenters for a group photo.



是次頒獎禮以別出心裁的魔術表演揭曉「年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖」的兩名獲獎機構。

The Awards Ceremony revealed the two awardees of "Best Corporate Financial Education and ESG Leadership of the Year" with an entertaining magic performance.

