

香港財務策劃師學會發表首份 ESG 聲明 強調對可持續發展的承諾

(香港 - 2023年8月1日) 香港財務策劃師學會(學會或本會)今天發表歷來首份環境、社會及企業管治(ESG)聲明,強調本會會恪守可持續發展及成為負責任機構的承諾。

學會的宗旨是帶領本港的財務策劃業,提升行業的專業水平及推廣財務策劃的重要性。本會透過頒發廣受認可的資格認證,以提高財務策劃師的專業水平及推動各金融機構的領袖維持財務策劃業的最高標準。

鑑於 ESG 在財務策劃變得日益重要,學會特別委託香港恒生大學 ESG 研究中心主任、何善衡博士銀行及金融學教授鄭子云教授為學會制定 ESG 聲明。而學會獲得美國財務策劃標準制定局授權,成為於香港和澳門唯一頒授 CFP®認證標誌及 AFP®認證標誌的機構。

學會主席謝汝康先生表示:「ESG 大勢席捲全球,隨著綠色金融及可持續發展的意識興起,香港作為國際主要的金融中心,必須果斷採取行動來保持競爭力。而學會作為推動本港財務策劃業持續發展的專業團體,亦適時與鄭教授合作,為學會制定 ESG 方針,以冀成為行業的典範。」

他續說:「學會深信 ESG 是我們得以長期蓬勃發展的基石。為配合政府的願景 — 為香港建造更加環保並可持續發展的金融業前景,學會將於今年第四季推出『可持續投資管理專業證書』(Professional Certificate in Sustainable Investment Management),以履行我們對 ESG 的承諾,身體力行為財務策劃業可持續發展的未來而努力。」

學會的 ESG 聲明全文如下:

學會以環境、社會和企業管治(ESG)政策為基礎,向各持份者推廣 ESG 概念。我們並積極提倡 ESG 教育,務求將 ESG 的好處推廣至學會的個人及機構會員,以及與商界相關的專業人士。

學會以最新的 ESG 知識及發展趨勢為基礎,透過學術研究和行業的專業知識來實踐 ESG 的價值,從而提升香港及亞洲地區財務策劃師的專業水平。

學會的 ESG 政策方針如下:

- 將 ESG 概念融合於財務策劃六步驟之中
- 定期透過不同渠道及活動(如研討會、會議及獎項嘉許等),向持份者及社會各界推廣 ESG 與財務策劃融合的最新概況

鄭教授表示：「此 ESG 聲明旨在反映可持續發展在財務策劃教育及實務措施中的核心價值。不少高淨值客戶已把 ESG 的整合視為財務策劃程序及資產配置決策的基本要求。」

美國財務策劃標準制定局亦對本會的措舉表示支持。美國財務策劃標準制定局行政總裁 Dante De Gori 先生讚揚學會在這項重要議題上立場堅定積極，並在財務策劃業內推動可持續性和負責任實踐中發揮領導的作用。

香港財務策劃師學會簡介

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 213,000 名 CFP 持證人，分佈於 27 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 4,000 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 7,100 名，包括 1,200 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：

李玉芳女士
黃樂琦女士

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

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

完 -