

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 2023」 齊為提升理財教育與專業水平獻力 16 間機構獲嘉許

【香港 – 2023 年 12 月 1 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 2023》頒獎典禮於 11 月 28 日假香港瑞吉酒店順利舉行。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 16 間為理財教育作出的無私奉獻的機構獲得嘉許。而最高榮譽獎項 – 「年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖」由五間機構奪得，包括友邦保險(國際)有限公司、中國人壽保險(海外)股份有限公司、富通保險有限公司、富衛人壽保險(百慕達)有限公司及保誠保險有限公司。

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)營運總監及執行董事許慧儀女士、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，把今屆主題定為「擁抱數碼金融 嘉許理財教育及 ESG 成果」，目的是強調數碼金融的重要性。隨著數碼金融植根於市民生活和經濟大環境中，市民大眾需具備更豐富的金融知識，以免受騙並因此付上昂貴的代價。今屆大獎樂見各間得獎機構在推廣數碼金融知識方面不遺餘力，並希望聚集更多力量來推動發展。他又呼籲監管機構、金融業界和專業機構攜手合作，共同制定宣傳數碼金融教育的策略，尤其針對弱勢群體，更是刻不容緩。

此外，謝先生表示舉辦大獎印證了學會的初心 – 鼓勵業界一同推動理財教育，為社會播下理財的種子。對於今年有破紀錄的五家企業同時獲得最高榮譽獎項，標誌著越來越多的機構努力不懈地從各層面推廣理財教育，他在此致以由衷的謝意。

最後，他重申學會會繼續以培訓專業財務策劃師為己任，從而提高公眾的金融知識水平。本次頒獎典禮亦特別嘉許六間獲得「優質財策企業」殊榮的機構，以彰顯它們為提升行業的整體水平而作出的貢獻。

《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 2023》獲 14 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、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、香港特許金融分析師學會、香港銀行公會、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、環境社會企業管治及基準學會和九龍總商會。

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 2023

年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖
友邦保險(國際)有限公司
中國人壽保險(海外)股份有限公司
富通保險有限公司
富衛人壽保險(百慕達)有限公司
保誠保險有限公司
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
中國人壽保險(海外)股份有限公司
中國太平人壽保險(香港)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
香港家庭福利會理財教育中心
香港都會大學
信安香港
保誠保險有限公司
香港永明金融
香港小童群益會
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
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
富衛人壽保險(百慕達)有限公司
宏利人壽保險(國際)有限公司
保誠保險有限公司
香港永明金融

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 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 7,100 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 -