

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 2024」  
聯動理財智慧 綻放睿智光芒  
共 11 間機構獲嘉許

【香港 – 2024 年 12 月 2 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 2024》頒獎典禮於 11 月 27 日假香港 JW 萬豪酒店順利舉行。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親臨現場，共同見證 11 間對理財教育作出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」由四間機構奪得，包括友邦保險(國際)有限公司、交通銀行(香港)有限公司、周大福人壽保險有限公司及富衛人壽保險(百慕達)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、強制性公積金計劃管理局（積金局）機構事務總監及執行董事劉家麒先生及香港年金有限公司首席營運總監李若麒先生擔任頒獎嘉賓。

學會主席張言銘先生致歡迎辭時表示，把今屆大獎主題定為「聯動理財智慧 綻放睿智光芒」，目的是凝聚和嘉許在理財教育方面取得傑出成就的機構，同時鼓勵更多合作夥伴加入我們的行列，推動這項重要使命。隨著市場波動頻仍和投資產品不斷推陳出新，市民對理財教育的需求變得刻不容緩。眾所周知，理財教育推廣及 ESG 工作是一場持久戰，成果難以在短期內展現，因此學會設立「理財教育及 ESG 領袖大獎」，以表揚機構長期的堅持與付出。

與此同時，張言銘強調學會一直以推動行業的最高專業水平及道德標準為己任，透過在香港及澳門推出並頒授 CFP 資格認證，讓我們的財務策劃精英能與全球 223,700 的 CFP 專業人士接軌。頒獎禮上，學會亦嘉許「優質財策企業」的得獎企業，感謝它們鼓勵其員工獲取這項國際許可的專業資格，一同提升行業標準，以提高對市民的保障。

《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 2024》獲 13 間支持機構的鼎力支持，包括保險業監管局、投資者及理財教育委員會、強制性公積金計劃管理局、香港金融發展局、香港按揭證券有限公司、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、香港管理專業協會和九龍總商會。

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 2024

<b>年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖</b>
友邦保險(國際)有限公司
交通銀行(香港)有限公司
周大福人壽保險有限公司
富衛人壽保險(百慕達)有限公司
<b>企業理財教育及 ESG 領袖 (金獎)</b>
友邦保險(國際)有限公司
交通銀行(香港)有限公司
周大福人壽保險有限公司
富衛人壽保險(百慕達)有限公司
恒生銀行
香港家庭福利會理財教育中心
保誠保險有限公司
上海商業銀行有限公司
香港教育大學
香港恒生大學
東華三院健康理財家庭輔導中心
<b>優質財策企業</b>
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
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 223,700 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 3,800 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 6,700 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](mailto:agneslee@ifphk.org)  
電郵: [callistawong@ifphk.org](mailto:callistawong@ifphk.org)

- 完 -