



即時發佈

新聞稿

## 香港財務策劃師學會 委任楊偉雄博士為行政總裁

(香港 – 2025 年 3 月 21 日) – 作為香港及澳門地區首要的財務策劃專業團體，香港財務策劃師學會正式宣布，委任楊偉雄博士為新任行政總裁，接替剛退任的劉振輝先生。楊博士將於 2025 年 4 月 1 日正式履新，而為確保會務能順利銜接及持續發展，楊博士已提前投入工作，積極參與各項重要事務，協助學會實踐使命，推動財務策劃專業走向卓越。

學會主席張言銘先生表示：「我謹代表董事會熱烈歡迎楊博士加入擔任行政總裁，同時亦感謝劉振輝先生十多年來對學會作出的重大貢獻。憑藉楊博士在香港及澳門銀行管理及創新發展的豐富經驗，加上曾於金融專業機構擔任管理層的實戰經驗，我們相信他能帶領學會應對現時瞬息萬變的金融業及市場環境，並期待與楊博士緊密合作，助學會業務再上高峰。」

擁有 40 年銀行及金融業經驗的楊博士，曾於澳門匯業銀行擔任執行董事兼行政總裁，為銀行提供戰略領導，並先後於恆生銀行、大新銀行、招商永隆銀行及集友銀行出任高級管理層，擅長戰略發展及創新領導。此前，楊博士為香港銀行學會總經理，在推動會員增長及專業培訓方面成效顯著。楊博士持有香港理工大學工商管理博士學位。

楊博士接受任命時說：「我很榮幸能被委以重任，領導這個擁有六千多名會員的財務策劃專業學會，尤其是在學會進入 25 周年的重要時刻。學會多年紮根香港及澳門，一直與三千多名 CFP 認可財務策劃師，擔任『國際連繫人』的角色；而隨著中港兩地的密切交流及融和，我們協助『走出去』的角色將越益重要，我對學會及財務策劃從業員的前景更是充滿信心。我深信在董事會、各個委員會、個人及機構會員，以及學會專業團隊及持份者的支持下，會務及前景必定欣欣向榮。」

### 關於香港財務策劃師學會

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。



香港財務策劃師學會  
INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNERS OF HONG KONG

13/F, Causeway Bay Plaza 2, 463-483 Lockhart Road, Hong Kong 香港銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期13樓  
T : (852) 2982 7888 F : (852) 2982 7777 W : www.ifphk.org E : info@ifphk.org



現時全球有超過 230,000 名 CFP 持證人，分佈於 28 個地區，其中以美國、中國、日本、加拿大及巴西佔大多數，而香港則有約 3,600 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 (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、股票交易、會計及法律等。

### **關於CFP資格認證**

CFP資格認證是全球財務策劃業的卓越象徵，代表著恪守專業能力與道德準則、並以客戶利益為先的財務策劃從業員。CFP 資格認證象徵從業員致力為客戶提供更優質的服務，並提供符合專業水平、道德標準、終身學習的財務策劃。

### **傳媒查詢**

李玉芳女士 電話：(852) 2982 7875

電郵: [agneslee@ifphk.org](mailto:agneslee@ifphk.org)

黃樂琦女士 電話：(852) 2982 7863

電郵: [callistawong@ifphk.org](mailto:callistawong@ifphk.org)

###



香港財務策劃師學會  
INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNERS OF HONG KONG

13/F, Causeway Bay Plaza 2, 463-483 Lockhart Road, Hong Kong 香港銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期13樓  
T : (852) 2982 7888 F : (852) 2982 7777 W : [www.ifphk.org](http://www.ifphk.org) E : [info@ifphk.org](mailto:info@ifphk.org)