



即時發佈

新聞稿

香港財務策劃師學會主辦・積金局・勞工處支持
透視取消強積金「對沖」安排及「積金易」平台功能講座
近百會員踴躍參與 迎向專業發展創商機

(香港-2025年5月13日)為鼓勵財務策劃師深入了解取消強積金「對沖」安排及「積金易」平台的運作，並拓闊他們的專業視野及技能，以提供更專業的財策服務。香港財務策劃師學會於昨日(5月12日)在學會會址舉行強積金講座，並獲得強制性公積金計劃管理局(積金局)及勞工處支持。活動吸引近100名會員參與，參加者認為，新措施將推動大眾市民對財策服務的需求，有助財務策劃師開拓新機遇。

出席的學會代表包括學會主席張言銘先生、行政總裁楊偉雄博士、兩位副主席余碩衡博士及潘琪偉博士。活動講者則包括積金局政策法規部主管尤浩然先生、積金易外展隊外展經理吳彥彤先生、以及勞工處勞工事務主任(僱傭福利支援)張源興先生。

學會主席張言銘先生致歡迎辭時表示：「強積金改革及推出優化措施，將有利提升『打工仔』的退休保障，並為業界帶來新機遇。在新措施下，僱主及僱員需重新檢視及調整理財規劃，這為財務策劃師開啟了新的商機，同時為香港社會的整體福祉奠定基礎。」

他續說：「隨著『積金易』平台的推出，財務策劃師需要與時並進，善用該平台為客戶提供更專業的理財建議及服務，包括全面的財富管理及退休規劃方案等。擁抱資訊科技的優勢，提升自己的技能，我們定能爭取客戶的信心及認同。」

勞工處勞工事務主任(僱傭福利支援)張源興先生簡介了取消「對沖」安排的要點、取消「對沖」後遣散費／長期服務金的計算方法，以及取消強積金「對沖」安排資助計劃的主要內容，包括資助比率、申請資格及申請方法等。

積金局政策法規部主管尤浩然先生向在場人士分享了「積金易」平台的特點及優勢，讓市民可以24小時無限制透過一站式平台管理強積金，享受電子化服務帶來的便利。積金易外展隊外展經理吳彥彤先生則深入解釋轉移至「積金易」平台需注意的事項，並從中介人的角度作出分析。

不經不覺，學會今年步入25週年。學會正籌劃及舉辦一連串慶祝活動，包括CFP資格認證會員優惠、25週年慶祝酒會、榮譽會員頒授、財務策劃會議及理財教育及ESG領袖大獎等，以隆重其事。



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



展望未來，學會將加強與業界、政府及監管機構的聯繫，並舉辦更多不同類型的會員活動，以提供最新的行業及法規資訊，助會員掌握商機及提升專業技能。

相片說明：



香港財務策劃師學會主席張言銘先生、行政總裁楊偉雄博士、副主席余碩衡博士及潘琪偉博士、積金局政策法規部主管尤浩然先生以及勞工處勞工事務主任(僱傭福利支援)張源興先生，與在場的財務策劃師合照。



積金局政策法規部主管尤浩然先生及積金局外展隊外展經理吳彥彤先生接過感謝狀，由香港財務策劃師學會主席張言銘先生及行政總裁楊偉雄博士頒與。



勞工處勞工事務主任(僱傭福利支援)張源興先生接過感謝狀，由香港財務策劃師學會主席張言銘先生及行政總裁楊偉雄博士頒與。



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



香港財務策劃師學會的「取消強積金『對沖』安排及『積金易』平台講座」吸引逾 100 名財務策劃師出席，座無虛席。

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。

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
黃樂琦女士 電話：(852) 2982 7863

電郵: agneslee@ifphk.org
電郵: 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 E : info@ifphk.org