

即時發佈

新聞稿

香港財務策劃師學會 25 周年慶祝酒會暨榮譽會員頒授儀式 與港澳金融業界攜手聯動 啟動下一個黃金 25 年

(香港/澳門 – 2025 年 8 月 26 日) 香港財務策劃師學會(學會)今年喜迎成立 25 周年，並於 2025 年 8 月 22 日(星期五)舉行了 25 周年酒會，逾 150 名來自香港特別行政區政府代表、監管機構、學會創會骨幹成員、前任及現任主席、董事會成員、行政總裁、以及來自香港及澳門的財務策劃業界領袖及同業、專業機構、大學及教育機構代表等，聚首一堂，見證學會輝煌的 25 年及首屆榮譽會員的誕生。

慶祝酒會由財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士蒞臨擔任主禮，學會諮詢委員會成員葉迪奇先生, BBS, MBE, JP 及劉嘉時女士, BBS、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一同主持慶典儀式。

出席酒會的還包括學會前任主席林建璋先生、林麗霞女士、麥永光先生、龐寶林先生、趙小寶先生、謝汝康先生和創會主要成員鄭子云教授。

在歡迎辭中，學會主席張言銘先生感謝所有在百忙中出席此次活動的嘉賓，特別是遠道由、來自新加坡 FPSB 聯繫機構的代表。他表示：「在過去的四分一世紀，學會致力推動財務策劃業走向專業；透過我們的不懈倡議，CFP 資格認證最終獲得監管機構的認可，成為符合持牌代表的學歷或專業資格要求之一。學會及 CFP 資格認證在本地及國際的成就，實在令我們非常鼓舞。」

酒會上還舉行了簡單而隆重的慶典儀式，彰顯首批榮譽會員殊榮，以突顯他們在提升財務策劃業的專業水平及推動 CFP 資格認證的貢獻。獲頒發榮譽會員的包括容永祺先生、麥永光先生、龐寶林先生、鄭子云博士及趙小寶先生。

為慶祝 25 周年，學會以「連繫全球 25 載 引領財策新里程」為主題，並製作紀念短片，紀錄學會的重要歷史與其對財務策劃業界的傑出成就；推出專題網站、特刊、紀念杯墊、以及回饋會員的限時三年續會優惠，與會員與公眾共同慶賀。

展望未來，學會將繼續堅守創會使命，不斷提供財務策劃師的專業水平，並加強與香港及澳門金融業界的聯繫，積極提升會員數目及學會品牌影響力，以邁向無盡的輝煌 25 年。

了解更多詳情，請瀏覽學會 25 周年專頁：

https://www.ifphk.org/webs/minisites/25_Anniversary/index.html

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 電郵：agneslee@ifphk.org
黃樂琦女士 電話：(852) 2982 7863 電郵：callistawong@ifphk.org

圖片說明 (<https://photos.app.goo.gl/KHjTL256uDAbd6jFA>)



圖一：
主禮嘉賓財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生，JP。



圖二：
學會主席張言銘先生致開幕辭。



圖三：
一眾嘉賓主持學會 25 周年慶典儀式。

(由左至右)
學會副主席余碩衡博士、
學會行政總裁楊偉雄博士、
諮詢委員會成員葉迪奇先生, BBS, MBE, JP、
財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士、
諮詢委員會成員劉嘉時女士, BBS、
學會主席張言銘先生及
學會副主席潘琪偉博士。



圖四：
一眾嘉賓於酒會上祝酒。



圖五：
學會的首屆榮譽會員誕生。

(由上至下)
麥永光先生、龐寶林先生、鄭子云博士及趙小寶先生。



圖六：
超過 150 位嘉賓在酒會上慶祝學會成立 25 週年。