

即時發佈

新聞稿

香港財務策劃師學會 「財務策劃會議 2025」圓滿舉行 銀禧慶典重磅活動 匯聚中外政經翹楚 剖析經濟新格局 推進財策新里程

(香港/澳門 – 2025 年 9 月 10 日) 香港財務策劃師學會(學會)一年一度的旗艦活動 — 「財務策劃會議 2025」於 2025 年 9 月 9 日(星期二)假香港會議展覽中心圓滿舉行。是次銀禧版年會吸引了逾 20 名來自美國及本地的政商翹楚、退休策劃專家、金融科技新貴、數字金融專家，以及金融人才發展領袖出席，與逾 300 名金融及財策精英分享市場的最新局勢及未來走向，共同探討如何發揮及提升香港作為國際金融中心的優勢。

作為本地財務策劃界的盛事，今年年會以「連繫全球 25 載 引領財策新里程」為主題。除了財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士親臨主禮外，還有來自美國的財務策劃標準制定局(FPSB)首席專業操守總監 Paul Grimes 先生、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、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起主持簡單而隆重的亮燈儀式，與在場人士一起慶祝及見證學會銀禧的新里程。

學會主席張言銘先生於致歡迎辭時表示：「過去二十五年，學會已發展成為一所領先的財務策劃專業機構。我們的成功有賴於對 CFP 資格認證四項要求的堅持，亦即是我們所說的黃金標準：教育(Education)、考試(Examination)、經驗 (Experience) 和專業操守 (Ethics)。最後一個 E 是專業性的基石。正因如此，我們很感謝財務策劃標準制定局首席專業操守總監 Paul Grimes 先生能夠親臨現場，從專業角度分享財務策劃業的前景。」

他續說：「今日的節目內容豐富而且陣容鼎盛。在此，我想感謝各位嘉賓和專家講者，百忙之中撥冗前來分享交流真知灼見。我亦與大家一樣，期待見證他們的精彩分享。」

今年的年會匯聚了金融行業的領袖及新貴，包括 FPSB 的 Paul Grimes 先生，從國際視野及 CFP 持證人的角度分享未來財務策劃的挑戰。隨後首個論壇「培育財富管理人才 鞏固香港國際金融中心地位」由學會主席張言銘先生主持，特區政府特首政策組副組長關家明先生、香港投資基金公會主席余振聲先生，以及富德理跨國稅務會計事務所及家族辦公室董事總經理潘建錡女士擔任講者，分析未來金融人才的定義及鞏固和擴大本地人才庫的策略。

下午的亮點之一，「如何讓人工智能提升客戶財富管理及財務策劃體驗」，由 WeLab Bank 行政總裁兼執行董事李家達先生、保泰人壽保險有限公司首席商務總監龔榮權先生、Endowus 智安投董事總經理及香港業務主管袁淇欣女士三位金融科技新貴，暢談科技如何為客戶帶來新體驗。論壇由香港財務策劃師學會前主席謝汝康先生主持。

作為一向深受與會者歡迎的環節，「傳承與退休規劃之道」論壇由三位退休策劃專家，包括香港信託人公會主席劉嘉時女士、廣達理財保險顧問有限公司香港董事總經理仇國林先生及萬方家族辦公室董事總經理賴敬文先生，解讀退休及財富傳承的重要工具及實用案例。論壇主持人為香港財務策劃師學會前會長麥永光先生。

壓軸環節「金融創新浪潮 - 數字資產交易所、穩定幣與現實世界資產」旨在為金融從業員帶來新思維。學會前主席龐寶林先生擔任論壇主持，嘉賓講者包括香港金融發展局董事會成員及行政總監區景麟博士、富途控股有限公司數字資產全球主管朱谷憶女士及華夏基金(香港)有限公司副總裁李星宇先生。

為慶祝 25 周年，學會亦製作了紀念短片，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，學會期望繼續獲得金融業界及社會各方的全力支持，提升財務策劃師的專業地位，並以財務策劃提升市民的福祉，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

	<p>圖一： 主禮嘉賓財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生，JP。</p>
	<p>圖二：學會主席張言銘先生致開幕辭。</p>
	<p>圖三： 強制性公積金計劃管理局營運總監及執行董事許慧儀女士</p>
	<p>圖四： 財務策劃標準制定局首席專業操守總監 Mr. Paul Grimes</p>



圖五：學會 25 周年慶典儀式

(由左至右)

學會副主席余碩衡博士、學會主席張言銘先生、強制性公積金計劃管理局營運總監及執行董事許慧儀女士、財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP、財務策劃標準制定局首席專業操守總監 Mr. Paul Grimes、學會行政總裁楊偉雄博士及學會副主席潘琪偉博士。



圖六：個人演說環節

安永大中華區私人企業稅務服務聯席主管合夥人及家族企業主管合夥人王文暉女士。



圖七：個人演說環節

美世私人客戶服務有限公司集團營運總監鄺梓暉先生。



圖八：論壇 I：培育財富管理人才 鞏固香港國際金融中心地位

(由左至右)

學會主席張言銘先生、富德理跨國稅務會計事務所及家族辦公室董事總經理潘建錡博士、香港特別行政區政府特首政策組副組長關家明先生 及 香港投資基金公會主席、霸菱資產管理（亞洲）有限公司董事總經理及亞太區合規部總監（日本除外）余振聲先生。



圖九：論壇 II：如何讓人工智能提升客戶財富管理及財務策劃體驗
(由左至右)

香港財務策劃師學會前主席謝汝康先生、Endowus智安投董事總經理及香港業務主管袁淇欣女士、保泰人壽保險有限公司首席商務總監龔榮權先生及WeLab Bank行政總裁兼執行董事李家達先生。



圖十：論壇 III：傳承與退休規劃之道
(由左至右)

香港財務策劃師學會前會長麥永光先生、萬方家族辦公室董事總經理賴敬文先生、香港信託人公會主席及花旗銀行（香港）有限公司獨立非執行董事劉嘉時女士，銅紫荊星章 MAoF, FHKSI (Hon), FCG, HKFCG, Certified Trust Practitioner (CTP) 及 廣達理財保險顧問有限公司董事總經理 – 香港 仇國林先生。



圖十一：論壇 IV：金融創新浪潮 - 數字資產交易所、穩定幣與現實世界資產
(由左至右)

香港財務策劃師學會前主席龐寶林先生、香港金融發展局董事會成員及行政總監區景麟博士、富途控股有限公司數字資產全球主管朱谷憶女士及華夏基金(香港)有限公司副總裁李星宇先生。



圖十二：
超過 250 位嘉賓出席了香港財務策劃師學會 2025 財務策劃會議，場面熱鬧。