

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 2025」
凝聚價值，共創永續未來
獲嘉許機構多達 10 間

【香港 – 2025 年 11 月 25 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 2025》頒獎典禮於 11 月 24 日假香港 JW 萬豪酒店順利舉行。頒獎禮吸引逾 100 名來自政府、監管機構、業界及非牟利組織的代表，親臨見證 10 間對理財教育作出無私奉獻機構的誕生。而最高榮譽獎項 – 「年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖」由五間機構奪得，包括交通銀行(香港)有限公司、中國人壽保險(海外)股份有限公司、周大福人壽保險有限公司、富衛人壽保險(百慕達)有限公司及保誠保險有限公司。

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，把今屆主題定為「凝聚價值，共創永續未來」，因為香港正積極邁向創新及數碼化的新時代，在這個轉型過程中，更加需要確保每一位市民都能夠掌握基本的理財知識，不被時代淘汰。理財教育不僅能幫助大眾作出更明智的財務決策，減低不必要的風險，亦有助他們積極參與經濟活動，提升整體社會的財務韌性。

與此同時，張言銘強調理財教育並非特權，而是每個人都應享有的基本權利及所擁有的基礎知識，亦是實現財務共融的關鍵。同樣地，財務策劃不應被視為奢侈品，而是實現人財務穩定與安全的必需品。今次大獎的舉辦，正正體現了這份信念和承諾。

《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 2025》獲 12 間支持機構的鼎力支持，包括保險業監管局、強制性公積金計劃管理局、香港金融發展局、投資者及理財教育委員會、香港精算學會、大灣區家辦聯合促進會、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香港恒生大學 ESG 研究中心。

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 2025

年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖
交通銀行(香港)有限公司
中國人壽保險 (海外) 股份有限公司
周大福人壽保險有限公司
富衛人壽保險(百慕達)有限公司
保誠保險有限公司
企業理財教育及 ESG 領袖 (金獎)
交通銀行(香港)有限公司
中國人壽保險 (海外) 股份有限公司
周大福人壽保險有限公司
富衛人壽保險(百慕達)有限公司
香港家庭福利會理財教育中心
保誠保險有限公司
香港教育大學跨學科及體驗式學習資源中心
香港永明金融有限公司
香港恒生大學
東華三院健康理財家庭輔導中心
優質財策企業
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
香港永明金融有限公司

Press Release Photos: <https://photos.app.goo.gl/XktAtzsHFrfvviPS8>

1		<p>「理財教育及 ESG 領袖大獎暨優質財策企業 2025」頒獎典禮吸引接近 100 名嘉賓出席，見證得獎者的誕生。</p>
2		<p>財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生,太平紳士擔任主禮嘉賓。</p>
3		<p>香港財務策劃師學會主席張言銘先生於致歡迎辭時特別表揚各得獎機構的無私奉獻，身體力行提高市民的理財意識。</p>
4		<p>交通銀行(香港)有限公司獲選為「年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖」，企業代表從財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生,太平紳士手中接過獎座。</p>

5		<p>中國人壽保險(海外)股份有限公司獲選為「年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖」, 企業代表從財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, 太平紳士手中接過獎座。</p>
6		<p>周大福人壽保險有限公司獲選為「年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖」, 企業代表從財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, 太平紳士手中接過獎座。</p>
7		<p>富衛人壽保險(百慕達)有限公司獲選為「年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖」, 企業代表從財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, 太平紳士手中接過獎座。</p>
8		<p>保誠保險有限公司獲選為「年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖」, 企業代表從財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, 太平紳士手中接過獎座。</p>

9		<p>主禮嘉賓、頒獎嘉賓、嘉賓、學會代表合照。</p> <p>左起： 香港財務策劃師學會副主席（財務及行政）潘琪偉博士、香港財務策劃師學會榮譽會員趙小寶先生、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、香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士、財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生、太平紳士、香港財務策劃師學會主席張言銘先生、香港財務策劃師學會榮譽會員龐寶林先生、香港財務策劃師學會榮譽會員麥永光先生、香港人壽保險從業員協會會長袁寶潔女士及香港財務策劃師學會副主席（發展）余碩衡博士。</p>
10		<p>「企業理財教育及 ESG 領袖」及「優質財策企業」的得獎代表與頒獎嘉賓大合照。</p>


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 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，而香港則有接近 3,410 名 CFP 持證人。

作為香港財務策劃界的代表，截至 2025 年 5 月 31 日，學會有會員有 5,698 名，包括 1,036 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、股票買賣、會計及法律等。

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、、 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、AFP®、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER®、 AFP 及  ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER® 等商標，於美國以外地區由財務策劃標準制定局全權擁有。根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授 CFP 商標及 AFP 商標的認可機構。

"QRA®", "QUALIFIED RETIREMENT ADVISER", "", "QUALIFIED RETIREMENT ADVISER" 及 "核准退休顧問" 等標誌，由香港財務策劃師學會全權擁有。

傳媒查詢

李玉芳

電話: (852) 2982 7875

電郵: agneslee@ifphk.org

黃樂琦

電話: (852) 2982 7863

電郵: callistawong@ifphk.org

- 完 -