

## 即時發佈

香港財務策劃師學會 x 亞洲金融科技師學會 聯合策動  
首個「AI 與金融科技方案暨財策推廣日」圓滿結束  
金融科技前尖人才分享洞見 拆解行業未來

【香港及澳門 – 2025 年 12 月 5 日】今年首度創辦，由香港財務策劃師學會（學會）及亞洲金融科技師學會聯合主辦的「AI 與金融科技方案暨財策推廣日」，已於 2025 年 12 月 3 日（星期二）假香港大學創立方成功舉行。此活動匯聚人工智能及金融科技新貴、以及行業創新者分享獨到見解，並有近百名金融及財務策劃從業員參與其中。

主辦機構以嶄新的模式展開活動，首先是進行論壇「駕馭人工智慧：應對倫理與網路安全的雙重挑戰」，深入討論從業員最關心的議題，包括科技會否取代人類、資訊及個人私穩的安全性等。論壇講者為安永大中華區金融服務科技諮詢合夥人梁浩暉先生及香港科技園公司人工智慧與數據助理總監楊子僑先生，主持則由亞洲金融科技師學會創辦人及主席龐寶林先生擔任。此外，金融科技平台初創企業 Palm Asset 及獲獎企業 KoiZai 進行了財務策劃服務方案的示範。

在正式開幕前，香港財務策劃師學會謹向大埔宏福苑火災的遇難者表示深切悼念，並向傷者及受影響人士致以最誠摯慰問。

隨後學會主席張言銘先生致辭表示：「人工智慧及金融科技正在為金融行業帶來翻天覆地的變革，不僅為公眾提供更具彈性、更透明及更有效率的金融服務，亦挑戰現有的監理架構與市場邏輯。」他續說：「為應對時代及行業的變遷，學會將於 2026 年根據財務策劃標準制定局的要求，將『人工智能及金融科技政策』納入會章。我們將推出一系列課程及活動，包括明年 1 月 6 日與九龍總商會合辦的『2026 年香港經濟新格局及中小企營商高峰論壇』，以及學會的旗艦盛事『財務策劃會議』等，以回應業界對 AI 及金融科技資訊的需求。」

亞洲金融科技師學會創辦人及主席龐寶林先生在歡迎辭說：「感謝香港財務策劃師學會的精心籌辦，並感謝贊助及支持機構與的大力支持。今天現場高朋滿座，充分體現業界對於科技驅動變革的熱切關注與期待。」他說：「在我們擁抱效率提升與服務創新的同時，一系列深刻的挑戰也擺在眼前，例如算法的黑箱如何保證公平與透明？海量數據的應用如何與個人私隱保護取得平衡？日益精深的深度偽造技術又如何防範？金融科技的飛速發展，對倫理規範、網絡安全與監管框架提出了前所未有的拷問。我們不僅要問科技能帶來什麼，更要深思我們應如何負責任地駕馭它。」

學會將於 2026 年為會員、業界及公眾人士帶來一連串嶄新體驗，包括大型活動、理財教育到專業培訓，從多角度塑造科技與金融的未來。

如欲了解更多活動詳情，請瀏覽 [www.ifphk.org](http://www.ifphk.org)，及追蹤學會的官方社交平台帳戶：

Facebook: [https://www.facebook.com/official.ifphk/?locale=zh\\_HK](https://www.facebook.com/official.ifphk/?locale=zh_HK)

Instagram: [https://www.instagram.com/ifphk\\_official/](https://www.instagram.com/ifphk_official/)

LinkedIn: <https://hk.linkedin.com/company/ifphk>

### 活動照片

1		<p>香港財務策劃師學會主席張言銘先生為「AI與金融科技方案暨財策推廣日」致歡迎辭。</p>
2		<p>亞洲金融科技師學會創辦人及主席龐寶林先生為「AI與金融科技方案暨財策推廣日」致歡迎辭。</p>
3		<p>「AI與金融科技方案暨財策推廣日」的主辦機構、講者、支持及贊助機構代表大合照。</p>

4		<p>論壇「駕馭人工智慧：應對倫理與網路安全的雙重挑戰」</p> <p>左起：亞洲金融科技師學會創辦人及主席龐寶林先生(主持)、安永大中華區金融服務科技諮詢合夥人梁浩暉先生及香港科技園公司人工智慧與數據助理總監楊子僑先生。</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



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