

新聞稿

香港財務策劃師學會 九龍總商會合辦
「2026年香港經濟新格局及中小企營商高峰論壇」
雲集財策、AI及中小企專才 逾200參加者探討AI與未來發展

(香港及澳門, 2026年1月7日) 由香港財務策劃師學會與九龍總商會聯合主辦的「2026年香港經濟新格局及中小企營商高峰論壇」於昨日正式假九龍總商會大廈二樓大禮堂圓滿舉行。是次論壇以人工智能(AI)及財務策劃為主題, 聚焦科技如何回應財務策劃專業及中小企業的發展需要與挑戰, 並探討其未來發展潛力。是次論壇共邀得十多位來自政界、商界、學術界及金融科技界的領袖與專家擔任講者, 吸引逾200名金融業界人士及中小企業主理人出席。

是次論壇的主禮嘉賓為香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, 太平紳士, 其他嘉賓包括: 香港中文大學經濟系副教授莊太量教授、香港投資基公會主席余振聲先生、永時資本合夥人及澳洲會計師公會中華區分會2024年年度會葉耘開先生、華夏基金(香港)有限公司副總裁李星宇先生、亞洲金融科技師學會主席龐寶林先生、萬方家族辦公室董事總經理賴敬文先生、美世私人客戶服務有限公司鄭梓暄先生、演算交易協會聯合創辦人兼主席曾啟邦先生、九龍總商會副理事李豐年先生、香港中小企業聯合會主席鄭仲邦先生、中小企國際聯盟監事長屈國良先生, 以及香港大學專業進修學院講師及香港數碼資產學會執委高瀚先生。

香港財務策劃師學會主席張言銘先生在開幕辭中, 衷心感謝聯辦機構九龍總商會的鼎力支持, 以及各位主禮嘉賓、講者及支持機構的積極參與。他指出, 隨著全球數碼化及智能化迅速發展, 人工智能已成為推動金融服務及財務策劃專業進一步提升的重要動力, 因此學會迅速回應業界素求, 與九龍總商會合辦是項重點活動, 深化財務策劃在中小企業未來發展中的關鍵角色。

他說:「中小企業是香港經濟的重要支柱, 圍繞中小企業的發展議題, 包括企業與財富傳承、風險管理、投資策略及可持續發展, 不僅影響企業本身的長遠經營, 亦影響香港經濟的發展路向。此外, 人工智能已不再是遙遠的概念, 而是已經持續地改變金融服務及財富管理的模式。」

他續說:「學會已將2026年訂為『AI年』, 並會把人工智能作為全年活動及專業培訓課程的重點方向, 協助業界在創新與專業操守之間取得平衡。人工智能是輔助專業判斷的工具, 而非取代專業判斷, 業界必須始終堅守以客戶為本及專業操守的核心價值。」

是次論壇內容豐富, 涵蓋多個重點環節, 包括就「2026年香港經濟新格局」的主題演講, 以及三場專題討論, 分別探討人工智能與財富規劃及傳承、虛擬資產與私募基金的投資新視野, 以及中小企業轉型、風險管理與個人及企業財富傳承策略等, 為與會者帶來多角度的專業分析與實務分享。

在總結致辭中, 香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士說:「2026年是學會積極拓展、深化合作及培育人才的重要一年。我們期望透過一系列旗艦活動及專業課程, 凝聚業界力量, 推動香港及澳門財務策劃專業的長遠發展。」

楊博士亦鼓勵會員及業界人士，繼續支持學會的旗艦活動，包括財務策劃年度會議、理財教育及 ESG 領袖大獎，以及三大重點專業證書課程—核准家族辦公室顧問（QFOA）、認證私人銀行家（CPB）及按揭財富規劃師（MWP）。

展望未來，香港財務策劃師學會將繼續秉持專業精神，透過跨界別及跨地域合作，與會員及業界同行，推動財務策劃專業持續向前發展，為地區金融及經濟的可持續發展作出貢獻。

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 (下載連結：<https://photos.app.goo.gl/T6a3E1zGdtKw9cKD7>)



圖一：主禮嘉賓
香港特別行政局政府
財經事務及庫務局副局長陳浩濂, JP



圖二：學會主席張言銘致開幕辭



圖三：九龍總商會永遠會長袁家樂致開幕辭



圖四：專題演講
香港中文大學經濟系副教授莊太量教授，MH



圖五：
專題討論一：AI 與財富規劃及傳承

(左至右) 華夏基金(香港)有限公司副總裁李星宇、香港投資基金公會主席余振聲、永時資本合夥人及澳洲會計師公會大中華區分會 2024 年年度會葉耘開、學會主席張言銘。



圖六：
專題討論二：投資新視野：虛擬資產、私募基金與財富傳承

(左至右) 美世私人客戶服務有限公司集團營運總監鄭梓珺、萬方家族辦公室董事總經理賴敬文、演算交易協會聯合創辦人兼主席曾啟邦、亞洲金融科技師學會主席龐寶林。



圖七：
專題討論三：中小企業轉型、風險及個人財富傳承策略

(左至右) 香港大學專業進修學院講師及香港數碼資產學會執委高瀚、香港中小型企業聯合會主席鄭仲邦、中小企國際聯盟監事長屈國良、九龍總商會副理事李豐年。



圖八：九龍總商會理事梁金塘總結致辭



圖九：學會行政總裁楊偉雄博士總結致辭



圖十及十一：活動座無虛席，吸引近 200 人出席