

新聞稿

**香港財務策劃師學會新春團拜 彰顯業界領導地位
匯聚專業精英 共探丙午馬年投資先機**

(香港／澳門，2026年2月26日) 香港財務策劃師學會於2月25日(農曆年初九)在學會會址圓滿舉辦「2026新春會員團拜活動——2026投資機遇及流年風水命理格局」。是次活動雲集100位來自金融及財富管理界的專業人士與業界領袖，場面熱鬧，充分展現學會作為業界樞紐的凝聚力與代表性。

活動由屢獲殊榮的佛教何南金中學龍獅隊揭開序幕，鑼鼓喧天、醒獅獻瑞，寓意行業在新一年生氣勃勃、宏圖大展。學會行政總裁楊偉雄博士向隊伍致送感謝狀，表揚年輕一代對傳統文化的傳承與投入，並與學會主席張言銘先生及一眾嘉賓合照，場面歡欣。

學會主席張言銘先生致歡迎辭時，祝願各位來賓馬年大吉、龍馬精神、馬到功成。他表示：「馬，自古以來象徵矯健如龍、奔騰不息的氣魄，充滿力量與朝氣。在這個活力澎湃的丙午馬年，我衷心祝願各位同業，在專業路上，繼續如駿馬般充滿力量與精神，邁步向前，以精準視野協助客戶把握機遇，創造財富與價值。」

活動的核心環節——「2026投資機遇及流年風水命理格局」論壇，由學會董事會成員陳政生先生主持，並邀請得著名金融專家、投資者及理財教育委員會(投委會)在職人士及長者理財教育諮詢小組召集人李錦榮先生，以及資深業界人士董日成先生擔任主講嘉賓。論壇深入探討馬年環球經濟走勢、通脹與利率環境、人工智能、能源轉型、地緣政治局勢對資本市場的影響，並從玄學與專業雙重視角剖析「赤馬紅羊」流年格局，提出切合市場實況的投資策略與退休配置建議，內容務實且具前瞻性，充分展現財務策劃師在財富管理中的專業角色與市場影響力。

問答環節氣氛熱烈，與會者踴躍與講者交流，話題涵蓋人工智能應用、能源板塊布局、跨市場資產配置等專業範疇。隨後進行的自由交流時段，業界精英在輕鬆氛圍中互動對話，進一步鞏固專業網絡，促進業界協作。

大會亦為每位出席者準備迎春福袋，寓意財運亨通、收穫滿滿，為新一年揭開吉祥序幕。出席活動的嘉賓還包括學會董事會副主席余碩衡博士、潘琪偉博士，以及董事會成員林子峰先生、陳世雄先生、程俊昌先生、馬英武先生等。

香港財務策劃師學會近期接連舉辦多項高規格活動，持續深化會員聯繫，推動業界專業交流。展望未來，學會將繼續舉辦多元化活動及高質素培訓課程，致力提升CFP®資格認證在香港及澳門的專業地位，增強公眾對財務策劃服務的認知與信任，助力行業穩健發展，強化香港作為國際財富管理中心的核心競爭力。

圖片說明：<https://photos.app.goo.gl/VCvQ8HAN5C3qWkoX7>



圖一：佛教何南金中學龍獅隊於「2026 新春會員團拜活動——2026 投資機遇及流年風水命理格局」中舞獅助興，鼓聲震天。



圖二：佛教何南金中學龍獅隊代表接受香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士頒發感謝狀。



圖三：資深金融專業李錦榮先生、學會董事會成員陳政生先生及董日成先生多角度剖析「2026 投資環境分析及展望」。



圖四：會員接過迎春福袋，笑意盈盈。



圖五：現場氣氛熱烈，洋溢濃厚新春儀式感。

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。直至 2025 年 12 月 31 日，香港有 3,465 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 5,863 名，包括 1,088 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。

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。

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