

新聞稿

香港財務策劃師學會與積金局合辦「積金易」平台中介人簡介會
助強積金中介人緊貼制度發展步伐

（香港，2026年3月24日）為協助財務策劃師及強積金中介人深入了解「積金易」平台的最新發展及實務操作，香港財務策劃師學會再次與強制性公積金計劃管理局（積金局）合作，於昨日假學會會址舉辦「積金易」平台中介人簡介會。活動吸引約50名會員及業界代表出席，氣氛熱烈。

根據積金局統計，截至2025年3月31日，全港約有34,000名註冊強積金中介人，當中不少為學會會員，在香港退休保障制度中擔當重要橋樑角色。隨著「積金易」平台邁向數碼化管理。中介人除需具備專業制度知識外，亦須熟練掌握平台操作及科技應用能力，以提升服務質素。有見及此，學會舉辦是次中介人簡介會，協助業界緊貼制度發展步伐。

出席活動的嘉賓包括香港財務策劃師學會主席張言銘先生、行政總裁楊偉雄博士、董事會成員陳政生先生；以及積金局總經理（人力資源）邱志威先生及積金易外展隊代表劉晉宇先生。

香港財務策劃師學會主席張言銘先生於致辭時表示：「隨著金融科技日新月異，人工智能普及，強積金的管理已經從往日的紙本模式，發展成一站式積金易平台，協助僱主、中介人及僱員三方，24小時無邊界地處理強積金事宜。這個服務超過400萬名強積金計劃成員的平台，實在需要各位重要持份者的支持。」

他續說：「隨著資訊科技、人工智能及金融科技不斷發展，社會上各行各業亦要擁抱轉變，與時並進，增強自己的科技運用能力，簡化工作流程和效率；另一方面，我們引以為傲的專業實力，包括財務策劃的專業知識及技能、良好的溝通能力及專業操守等，亦是我們爭取成功的不二法門。」

積金局總經理（人力資源）邱志威先生在致辭時亦分享平台推展情況及未來發展方向，並鼓勵業界積極了解及應用「積金易」平台，配合制度發展，共同推動本港退休保障體系穩健前行。

在問答環節中，不少會員就平台操作及供款安排積極發問及交流心得。活動亦備有交流聯誼時段，學會準備了輕鬆小食及飲品供會員品嚐，促進業界聯繫。

香港財務策劃師學會將繼續與政府及監管機構保持緊密合作，為會員提供最新行業資訊及專業發展支援，協助業界掌握政策轉變及數碼轉型所帶來的新機遇。

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 236,300 名 CFP 持證人，分佈於 29 個地區，其中以美國、中國、日本、加拿大及巴西佔大多數。直至 2026 年 2 月 28 日，香港有 3,238 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 5,298 名，包括 956 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。

關於香港財務策劃師學會傳媒查詢

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

Photos:

| | |
|---|---|
|  | <p>學會主席張言銘先生、學會行政總裁楊偉雄博士、董事會成員陳政生先生；積金局總經理（人力資源）邱志威及積金易外展隊代表劉晉宇先生與出席的財務策劃師合照。</p> |
|  | <p>學會主席張言銘先生及學會行政總裁楊偉雄博士向積金局總經理（人力資源）邱志威及積金易外展隊代表劉晉宇先生頒發感謝狀，以感謝他們的支持。</p> |
|  | <p>活動設有問答及聯誼環節。參加者積極交流，互相分享見解，拓闊專業視野。</p> |