

新聞稿

**「AI 與金融科技日 2026」圓滿舉行
聚焦人工智能、監管科技與財務策劃業未來發展**

(香港/澳門, 2026年4月22日) 由香港財務策劃師學會主辦、香港科技園擔任支持機構兼場地贊助的「AI 與金融科技日 2026：財務策劃業在金融科技及人工智能方面的最新趨勢與發展」已於昨日 (2026年4月21日) 順利舉行。活動吸引近 100 位業界人士出席，匯聚來自監管機構、銀行、保險科技公司、監管科技企業及金融科技業界專家，共同探討人工智能 (AI) 及金融科技 (FinTech) 如何重塑財務策劃及金融服務生態，以及金融人才未來發展方向。

承接去年成功舉辦首屆「AI 與金融科技日」，學會今年再接再厲，從金融科技的實際應用層面出發，深入剖析行業發展趨勢。學會行政總裁楊偉雄博士於致歡迎辭表示：「香港金融管理局於《金融科技 2025》策略中明確提出，推動銀行全面數碼化、加強數據基建及促進監管科技 (RegTech) 應用，協助金融機構在創新與風險管理之間取得平衡。近年銀行在反洗錢監控、交易監察及合規審查方面引入 RegTech 解決方案，已成為行業新常態。」

他續說：「學會深信，人工智能不會取代金融專業人士及財務策劃師，相反，懂得善用人工智能的專業人士，將會在未來市場中更具競爭力。因此，學會將 2026 年定為金融科技與人工智能發展年。我們的持續專業培訓課程、專題研討會及年度旗艦會議，均會圍繞科技應用、專業道德與合規要求，協助會員在數碼轉型浪潮中穩步前行。」

積金易平台有限公司資訊科技總經理郭禮輝先生於主題演講中，分享積金易平台在數碼轉型及大型金融基建項目上的實踐經驗。他指出，穩健的科技架構、完善的管治框架及跨界別協作，是推動金融服務數碼化的關鍵，而積金易平台的核心使命是提升效率、增加透明度及優化用戶體驗，從而為市民帶來更便捷的服務。

在題為「AI 時代的金融科技人才新格局」的個人演說中，香港金融科技行業協會始創人李國樑先生指出，隨著人工智能、人工助理、Web3 及數字支付的迅速發展，市場對跨領域人才的需求日益殷切。他強調，未來金融科技人才除了具備技術能力外，更必須理解監管環境及跨境業務發展趨勢，才能在瞬息萬變的市場中脫穎而出。

在「主權人工智能——香港金融機構的策略轉型」示範環節中，香港嶺首有限公司總經理湯浩然先生分享金融機構如何在保障數據安全及符合監管要求的前提下，有效部署人工智能解決方案。他指出，企業在推動 AI 轉型過程中，必須同步強化數據管治、完善基礎設施配套，並制定清晰的長遠策略規劃，方能真正釋放人工智能的價值與潛力。

壓軸論壇「創新實踐——人工智能、監管科技與金融服務的未來」由學會行政總裁楊偉雄博士擔任主持，並邀得多位業界領袖前來參與，包括 10Life 聯合創辦人何穎翔先生、Fill Easy 行政總裁及聯合創辦人李子金先生及滙豐銀行香港數據科學解決方案主管喬默通博士。嘉賓圍繞風險管理、反洗錢監測及客戶服務的範疇，剖析金融人才的轉型之路；並就香港金融科技發展步伐與鄰近亞洲地區比較，探討香港如何迎接未來挑戰。與會者一致認為，在 AI 與自動化技術日益普及的情況下，科技並不能取代專業；唯有將經驗、判斷力與科技工具結合，金融人才方能持續創造價值。

鑑於活動反應熱烈，學會未來將繼續舉辦不同主題的專業活動，協助會員掌握金融科技及人工智能發展趨勢，推動財務策劃行業專業化及數碼轉型，為香港金融服務業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 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

圖片說明 (下載：<https://photos.app.goo.gl/2HVugmctYJT53YDFA>)

	<p>圖一：</p> <p>學會及香港科技園公司代表與主題演講嘉賓合照。</p> <p>(左起) 學會行政總裁楊偉雄博士、香港科技園公司策略伙伴高級經理張兆泰先生與積金易平台有限公司資訊科技總經理郭禮輝先生合照。</p>
	<p>圖二：</p> <p>學會及香港科技園公司代表與所有演講嘉賓合照。</p> <p>(左起) 滙豐銀行香港數據科學解決方案主管喬默通博士、香港金融科技行業協會始創人李國樑先生、學會副主席潘琪偉博士、學會行政總裁楊偉雄博士、積金易平台有限公司資訊科技總經理郭禮輝先生、香港科技園公司策略伙伴高級經理張兆泰先生、學會副主席余碩衡博士、香港嶺首有限公司總經理湯浩然先生、Fill Easy 行政總裁及聯合創辦人李</p>

	<p>子金先生及 10Life 聯合創辦人何穎翔先生。 圖三： 郭禮輝先生、楊偉雄博士、張兆泰先生與所有支持機構代表合照。</p>
	<p>圖四： 活動座無虛席，參加者氣氛熱烈。</p>
	<p>圖五： 學會行政總裁楊偉雄博士致歡迎辭。</p>
	<p>圖六： 積金易平台有限公司資訊科技總經理郭禮輝先生分享主題演講。</p>



圖七：
個人演講環節：AI 時代的金融科技人才新格局

講者：香港金融科技行業協會始創人李國樑先生



圖八：

示範環節:主權人工智能－香港金融機構的策略轉型

講者：香港嶺首有限公司總經理湯浩然先生



圖九：

論壇講座: 創新實踐——人工智能、監管科技與金融服務的未來

講者(左起)：學會行政總裁楊偉雄博士、Fill Easy 行政總裁及聯合創辦人李子金先生、10Life 聯合創辦人何穎翔先生及滙豐銀行香港數據科學解決方案主管喬默通博士。