

即時發佈

新聞稿

**香港財務策劃師學會「財務策劃會議 2026」圓滿舉行
聚焦跨境規劃與退休可持續發展 探討香港財富增長動力**

（香港/ 澳門，2026 年 9 月 4 日）香港財務策劃師學會（學會）一年一度的旗艦活動 — 「財務策劃會議 2026」昨日假香港會議展覽中心圓滿舉行。會議匯聚 20 名來自來自政府、監管機構、財務策劃、資產管理、退休保障、家族辦公室、科技、法律、醫療及保險等界別的專家及業界領袖擔任演講嘉賓，吸引近 300 名 CFP 認可財務策劃師及金融從業員出席，為本地金融業界一大盛事。

會議以「重新定位財富：跨境規劃與退休可持續發展」為主題，由香港財務策劃師學會主席張言銘先生致歡迎辭揭開序幕。財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生，JP 應邀擔任主禮嘉賓並致開幕辭；強制性公積金計劃管理局（積金局）監理部主管黃燕妮女士則發表主題演講。

香港財務策劃師學會主席張言銘先生說：「根據證監會《2025 年資產及財富管理活動調查》，香港資產及財富管理業務的管理資產總值按年增長 20%，達 42.2 萬億港元，創歷史新高；《Global Wealth Report 2026》亦指出，香港於 2025 年以 2.9 萬億美元的跨境財富規模，首次成為全球最大的跨境財富中心。數據充分反映香港作為國際資產及財富管理中心的實力與韌性，亦展示本地金融業的龐大發展機遇。」

他續說：「與此同時，市民面對的財務決策愈趨複雜。人口老化、長壽風險、醫療成本上升、跨境生活及資產配置日益普遍，加上人工智能及數碼平台快速發展，均對專業財務策劃提出更高要求。在瞬息萬變的市場環境下，CFP 認可財務策劃師的專業判斷、整合能力及以客戶利益為先的操守，正發揮著關鍵作用。」

財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP 於開幕辭中表示，香港憑著「一國兩制」的制度優勢，在背靠祖國、聯通世界的獨特背景下，已發展成為領先的國際金融中心、國際資產及財富管理中心。香港將繼續發揮「超級聯繫人」及「超級增值人」角色，積極鞏固國際金融中心地位，深化與內地市場的互聯互通，促進跨境資金、人才及專業服務流動，為資產管理、家族辦公室、退休策劃及財富傳承等專業服務，開拓更廣闊發展空間。

積金局監理部主管黃燕妮女士則以「積金·好·將來：發展、改革與未來路向」為題發表主題演講，分享強積金制度和「積金易」平台的最新發展，以及未來發展路向。她表示，積金局多年來持續推動多項改革和優化措施，未來將會繼續秉持以打工子女利益為先的原則，積極推動有助打工子女壯大退休儲備的各項工作。她期望未來能繼續與財務策劃業界人士緊密合作，攜手為打工子女的退休福祉努力。

今年會議內容繼續涵蓋多項與香港市民及業界發展息息相關的議題，涵蓋退休規劃、長線投資、家族辦公室、人工智能、跨境財富傳承、醫療通脹及保險策劃等範疇。永明資產管理（香港）有限公司首席投資策略師龔偉怡女士以「長期佈局『積』少成多」為題，分享長線投資及退休部署的重要性；十八里亞洲有限公司主席沈嘉奕先生則以「香港家辦如何利用香港作為地區家族辦公室樞紐？」為題，剖析香港作為家族辦公室樞紐的定位與優勢。

上午論壇「鎖定高息 vs 擁抱 AI：轉折點上的全球資產再平衡」由香港財務策劃師學會前主席趙小寶先生主持，講者包括安聯投資大中華基金業務客戶投資策略師馬桂銓先生、品浩投資管理（亞洲）有限公司副總裁、客戶經理蕭亮康先生，以及易方達資產管理（香港）有限公司高級經理（渠道業務部）王俊洋先生。論壇圍繞利率環境轉變、人工智能投資主題及全球資產配置策略，分析投資者如何在市場轉折點中作出前瞻部署。

下午首個論壇「大灣區財富傳承：架構、挑戰與機遇」由香港財務策劃師學會前主席及現任董事會成員龐寶林先生主持，邀得的近律師行合夥人（金融服務）方婉婷女士、永時資本合夥人葉耘開先生，以及傳承學院院長李志誠博士擔任講者。講者從實務架構、法律及稅務角度，探討跨境家庭在資產保護、家族治理及接班安排方面的挑戰與機遇。

隨後論壇「當智能理財顧問遇上家族傳承 — 科技能否取代人情味？」由香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士主持，講者包括雲端與流動運算專業人士協會會長陳家豪博士、Endowus 智安投香港客戶顧問主管熊伊達女士，以及十八里亞洲有限公司主席沈嘉奕先生。論壇探討人工智能、智能理財顧問及數碼平台如何提升財務策劃效率，同時強調在家族傳承、信任建立及長遠財務決策中，人性化服務與專業判斷仍然不可或缺。

壓軸論壇「長壽風險與醫療通脹對保險策劃的影響」由學會主席張言銘先生主持，講者包括 Bupa Global 亞太區臨床營運主管周穎欣醫生、香港保險科技公司 10Life 聯合創辦人及業務發展總監何穎翔先生，以及前互康集團行政總裁、香港精算學會理事李紫蘭女士。講者從精算、醫療營運及保險資訊平台等不同角度，剖析長壽風險、醫療通脹及保障缺口對個人、家庭及財務策劃師的啟示。

香港財務策劃師學會「財務策劃會議 2026」為學會及本地金融業界年度盛事，歷年匯聚政府及監管機構代表、金融業界領袖、學者及科技專家交流真知灼見，探討行業趨勢與機遇。學會將繼續推動財務策劃專業發展，提升業界水平，為鞏固香港國際金融中心地位及促進財富管理業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，是唯一獲美國的財務策劃標準制定局授權，可在香港及澳門頒發 CFP®資格認證及AFP®資格認證的專業學會。現時全球有超過 236,000 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。

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: <https://photos.app.goo.gl/HxWwVXWeczBEmcs5A>

	香港財務策劃師學會主席張言銘先生致歡迎辭。
	主禮嘉賓財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP 致開幕辭。
	強制性公積金計劃管理局監理部主管黃燕妮女士發表主題演講。

	永明資產管理(香港)有限公司首席投資策略師龔偉怡女士發表企業領袖主題演講。
	十八里亞洲有限公司主席沈嘉奕先生發表企業領袖主題演講。
	論壇 I：鎖定高息 vs 擁抱 AI：轉折點上的全球資產再平衡 (由左至右) 香港財務策劃師學會前主席趙小寶先生、安聯投資大中華基金業務客戶投資策略師馬桂銓先生、品浩投資管理(亞洲)有限公司副總裁、客戶經理蕭亮康先生,以及易方達資產管理(香港)有限公司高級經理(渠道業務部)王俊洋先生。
	論壇 II：大灣區財富傳承：架構、挑戰與機遇 (由左至右)香港財務策劃師學會前主席及現任董事會成員龐寶林先生、永時資本合夥人葉耘開先生、傳承學院院長李志誠博士,以及的近律師行合夥人(金融服務)方婉婷女士。
	論壇 III：當智能理財顧問遇上家族傳承 — 科技能否取代人情味？ (由左至右)香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄博士、雲端與流動運算專業人士協會會長陳家豪博士、Endowus 智安投香港客戶顧問主管熊伊達女士,以及十八里亞洲有限公司主席沈嘉奕先生。



論壇 IV：長壽風險與醫療通脹對保險策劃的影響

（由左至右）香港財務策劃師學會主席張言銘先生、Bupa Global 亞太區臨床營運主管周穎欣醫生、香港保險科技公司 10Life 聯合創辦人及業務發展總監何穎翔先生，以及前互康集團行政總裁及香港精算學會理事李紫蘭女士。