香港財務策劃師學會
INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNERS OF HONG KONG

即時發佈

香港財務策劃師學會「理財教育及 ESG 領袖大獎暨優質財策企業 2026」

六間機構榮膺年度最高殊榮　新增「十年卓越優質財策企業」表揚企業堅持精神

【香港 – 2026 年 11 月 25 日】由香港財務策劃師學會 (學會) 主辦的《香港財務策劃師學會理財教育及 ESG 領袖大獎暨優質財策企業 2026》頒獎典禮，於 11 月 23 日假香港 JW 萬豪酒店順利舉行。典禮匯聚逾百位來自政府、監管機構、業界及非牟利組織的代表及翹楚，見證六間機構榮獲「年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖」殊榮。今年更特別增設「優質財策企業 - 十年卓越獎」，表揚企業多年來堅持專業標準、持續提供優質財務策劃服務的努力。

今年大獎以「專業卓越：提升金融素養成就 ESG 未來」為主題，除表揚優秀機構的貢獻外，亦期望藉此推廣業界良好實踐，提升公眾金融素養，推動可持續發展。透過「優質財策企業」獎項，學會亦期望鼓勵金融機構聘用更多專業財務策劃人才，協助市民制定切合個人需要的財務策劃方案，實現財務目標，增進社會整體福祉。

典禮由財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生,太平紳士擔任主禮嘉賓，並邀得強制性公積金計劃管理局執行董事（成員及監理）陳筱鑫先生，以及香港年金有限公司執行董事兼總裁梁靈智先生擔任頒獎嘉賓。

學會主席余碩衡博士於歡迎辭中表示，今屆大獎的主題突顯三大特點：專業卓越、金融質養及 ESG。他表示：「學會設立這些獎項，不僅為了表揚優秀機構，更希望鼓勵業界積極參與『理財教育及 ESG 領袖大獎』，將理財教育、ESG 及專業財務策劃融入日常服務和營運，讓市民真正受惠。而透過『優質財策企業』獎項，學會亦希望鼓勵金融機構聘用專業財務策劃人才，協助客戶按自身負擔能力及家庭需要，制定合適且可行的財務策劃方案。我們期望更多機構能借鑑獲獎機構的寶貴經驗及行之有效的方法，攜手回饋社會，惠及更多市民。」

今屆大獎的最高榮譽 –「年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖」，由六間機構奪得，包括交通銀行(香港)有限公司、中國人壽保險（海外）股份有限公司、周大福人壽保險有限公司、富衛人壽保險(百慕達)有限公司、保誠保險有限公司及香港永明金融有限公司。

新增的「優質財策企業 - 十年卓越獎」由友邦保險(國際)有限公司、富衛人壽保險(百慕達)有限公司及保誠保險有限公司奪得。其中，友邦保險(國際)有限公司同時榮獲「優質財策企業 - 白金獎」，以表揚其為聘用 CFP 持證人及 AFP 持證人最多的企業。

《香港財務策劃師學會理財教育及 ESG 領袖大獎暨優質財策企業 2026》獲 14 間支持機構的鼎力支持，包括保險業監管局、強制性公積金計劃管理局、香港金融發展局、投資者及理財教育委員會、香港精算學會、香港特許金融分析師學會、澳州會計師公會、香港會計師公會、香港投資基金公會、香港投資者關係協會、環境社會及企業管治基準學會、澳門華人會計師協會、澳門女會計師協會及粵港澳大灣區創新創業協會。

香港財務策劃師學會
INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNERS OF HONG KONG

香港財務策劃師學會理財教育及 ESG 領袖大獎暨
優質財策企業 2026

年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖
交通銀行(香港)有限公司
中國人壽保險（海外）股份有限公司
周大福人壽保險有限公司
富衛人壽保險(百慕達)有限公司
保誠保險有限公司
香港永明金融有限公司

企業理財教育及 ESG 領袖 (金獎)
交通銀行(香港)有限公司
中國人壽保險（海外）股份有限公司
周大福人壽保險有限公司
金融糾紛調解中心
富衛人壽保險(百慕達)有限公司
香港家庭福利會理財教育中心
「一切從簡」社會企業
保誠保險有限公司
香港永明金融有限公司
香港教育大學跨學科及體驗式學習資源中心
東華三院健康理財家庭輔導中心

優質財策企業
友邦保險(國際)有限公司
富衛人壽保險(百慕達)有限公司
保誠保險有限公司
香港永明金融有限公司

13/F, Causeway Bay Plaza 2, 463-483 Lockhart Road, Hong Kong 香港銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期13樓
T : (852) 2982 7888 F : (852) 2982 7777 W : www.ifphk.org E : info@ifphk.org

優質財策企業 - 十年卓越獎
友邦保險(國際)有限公司
富衛人壽保險(百慕達)有限公司
保誠保險有限公司
優質財策企業 - 白金獎
友邦保險(國際)有限公司
優質財策企業 – 銀獎
保誠保險有限公司
優質財策企業 – 銅獎
富衛人壽保險(百慕達)有限公司
香港永明金融有限公司

新聞稿圖片：https://photos.app.goo.gl/4hEkWXDytuGJu1B16

1		「理財教育及 ESG 領袖大獎暨優質財策企業 2026」頒獎典禮吸引接近 100 名嘉賓出席，見證得獎者的誕生。
2		財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生,太平紳士擔任主禮嘉賓。
3		香港財務策劃師學會主席余碩衡博士於致歡迎辭時特別表揚各得獎機構發揮各自優勢，為業界樹立良好典範。
4		交通銀行(香港)有限公司獲選為「年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖」，企業代表從財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生,太平紳士手中接過獎座。
5		中國人壽保險（海外）股份有限公司獲選為「年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖」，企業代表從財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生,太平紳士手中接過獎座。

6		周大福人壽保險有限公司獲選為「年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖」，企業代表從財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生,太平紳士手中接過獎座。
7		富衛人壽保險(百慕達)有限公司獲選為「年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖」，企業代表從財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生,太平紳士手中接過獎座。
8		保誠保險有限公司獲選為「年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖」，企業代表從財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生,太平紳士手中接過獎座。
9		香港永明金融有限公司獲選為「年度最佳企業理財教育及 ESG 領袖」，企業代表從財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生,太平紳士手中接過獎座。
10		友邦保險(國際)有限公司獲選為「優質財策企業 - 白金獎」，企業代表從財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生,太平紳士手中接過獎座。

11		主禮嘉賓、頒獎嘉賓、嘉賓、學會代表合照。 左起： 香港財務策劃師學會榮譽會員容永祺博士、香港年金有限公司執行董事兼總裁梁靈智先生、財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生,太平紳士、強制性公積金計劃管理局執行董事(成員及監理)陳筱鑫先生、香港財務策劃師學會主席余碩衡博士、香港財務策劃師學會榮譽會員麥永光先生及香港財務策劃師學會副主席(發展)陳世雄先生。
12		「企業理財教育及 ESG 領袖」及「優質財策企業」的得獎代表與嘉賓大合照。

香港財務策劃師學會簡介

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 個國家或地區，其中以美國、加拿大、中國、澳洲及日本佔大多數，而香港則有 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 5,863 名，包括 1,088 名核准退休顧問持有人。會員來自不同的專業背景，如銀行、保險、獨立理財顧問、股票買賣、會計及法律等。

傳媒查詢

李玉芳 電話: (852) 2982 7875 電郵: agneslee@ifphk.org
黃樂琦 電話: (852) 2982 7863 電郵: callistawong@ifphk.org

- 完 -