

Date 日期 : 9 September 2025 (Tuesday) / 2025年9月9日 (星期二)

Time 時間 : 9:15am - 5:15pm / 上午9時15分至下午5時15分

Venue 地點 : Meeting Room N101, Hong Kong Convention and Exhibition Centre / 香港會議展覽中心會議室N101室

AM Session 上午時段

PM Session 下午時段

9:15	Opening Remarks Mr. Edwin Cheung, CFP® Chairman Institute of Financial Planners of Hong Kong	開幕致辭 張言銘先生, CFP® 香港財務策劃師學會 主席
9:20	Opening Keynote Speech Mr. Joseph Chan, JP Under Secretary for Financial Services and the Treasury The Government of Hong Kong SAR	開幕主題演講 陳浩濂先生, 太平紳士 香港特別行政區政府 財經事務及庫務局副局長
9:30	Celebration Ceremony	慶祝儀式
Keynote Speeches		
9:40	The Latest Updates on MPF and eMPF Platform Ms. Cynthia Hui Chief Operating Officer and Executive Director Mandatory Provident Fund Schemes Authority	主題演講 強積金及積金易的最新發展 許慧儀女士 強制性公積金計劃管理局 營運總監及執行董事
10:10	The Future of Financial Planning Mr. Paul Grimes, CFP® Chief Professionalism Officer Financial Planning Standards Board Ltd	財務策劃的未來趨勢 Paul Grimes, CFP® 財務策劃標準制定局 首席專業操守總監
10:40	Break	小休
Individual Presentation Sessions		
11:05	Tax Planning for Family Wealth Succession Ms. Karina Wong Co-Leader and Family Enterprise Leader EY Greater China Private Tax	家族財富傳承之稅務規劃 王文暉女士 安永大中華區私人企業稅務服務 聯席主管合夥人及家族企業主管合夥人
11:20	Evolving Technology's Reshaping Landscape for HNW Insurance Planning Mr. Jason Kwong, CFP® Group Chief Operating Officer Private Client Services by Mercer Limited	科技發展如何重塑高淨值保險規劃 鄭梓暉先生, CFP® 美世私人客戶服務有限公司 集團營運總監
Panel Discussion I: Nurturing Wealth Management Talents for Hong Kong as a Financial Hub 論壇 I : 培育財富管理人才 鞏固香港國際金融中心地位		
11:35	Moderator : Mr. Edwin Cheung, CFP® Chairman Institute of Financial Planners of Hong Kong Speakers : Mr. Nicholas Kwan Deputy Head Chief Executive's Policy Unit The Government of the HKSAR Dr. Kimmis Pun, CFP® Managing Director, Family Office, FA Corp (Tax Accountant) Managing Director, Head of Family Office, Asian Green Fund Management (Fund Manager) Mr. Sam Yu Chairman, Hong Kong Investment Funds Association Managing Director, Head of Compliance - Asia Pacific (Ex-Japan) Barings Asset Management (Asia) Limited	主持 : 張言銘先生, CFP® 香港財務策劃師學會 主席 講者 : 關家明先生 香港特別行政區政府 特首政策組副組長 潘建錡博士, CFP® 富德理跨國稅務會計事務所及家族辦公室 董事總經理 余振聲先生 香港投資基金公會主席 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 董事總經理及亞太區合規部總監(日本除外)
12:35	Lunch Break	午膳時間

Panel Discussion II: How AI Enhance Customer Experience in Wealth Management and Financial Planning 論壇 II : 如何讓人工智能提升客戶財富管理及財務策劃體驗		
14:05	Moderator : Mr. Chris Tse, CFP® Former Chairman Institute of Financial Planners of Hong Kong Speakers : Mr. Gabriel Kung Chief Commercial Officer Bowtie Life Insurance Company Limited Mr. Tat Lee Chief Executive WeLab Bank Ms. Steffanie Yuen Managing Director and Head of Hong Kong Endowus	主持 : 謝汝康先生, CFP® 香港財務策劃師學會 前主席 講者 : 龔榮權先生 保泰人壽保險有限公司 首席商務總監 李家達先生 WeLab Bank 行政總裁兼執行董事 袁淇欣女士 Endowus 智安投 董事總經理及香港業務主管
Panel Discussion III: Succession for Inheritance and Retirement Planning 論壇 III : 傳承與退休規劃之道		
15:00	Moderator : Mr. Tony Mak, CFP® Past President Institute of Financial Planners of Hong Kong Speakers : Mr. Leo Lai Managing Director Raffles Family Office Ms. Ka Shi Lau, BBS MAoF, FHKSI (Hon), FCG, HKFCG, Certified Trust Practitioner (CTP) Chairman, Hong Kong Trustees' Association Independent Non-executive Director, Citibank (HK) Limited Mr. Gollum Shau, CFP® Managing Director, Hong Kong Grandtag Financial Consultancy & Insurance Brokers Ltd	主持 : 麥永光先生, CFP® 香港財務策劃師學會 前會長 講者 : 賴敬文先生 萬方家族辦公室 董事總經理 劉嘉時女士, 銅紫荊星章 MAoF, FHKSI (Hon), FCG, HKFCG, Certified Trust Practitioner (CTP) 香港信託人公會主席 花旗銀行(香港)有限公司獨立非執行董事 仇國林先生, CFP® 廣達理財保險顧問有限公司 董事總經理 - 香港
15:55	Break	小休
Panel Discussion IV: New Wave of Financial Innovations - Digital Asset Exchange, Stablecoins and Real-World Asset 論壇 IV : 金融創新浪潮 - 數字資產交易所、穩定幣與現實世界資產		
16:20	Moderator : Mr. Paul Pong, CFP® Former Chairman Institute of Financial Planners of Hong Kong Speakers : Dr. King Au Executive Director and Board Member Financial Services Development Council Ms. Sherry Zhu Global Head of Digital Assets Futu Holdings Limited Mr. Chris Lee Vice President China Asset Management (Hong Kong) Limited	主持 : 龐寶林先生, CFP® 香港財務策劃師學會 前主席 講者 : 區景麟博士 香港金融發展局 董事會成員及行政總監 朱谷憶女士 富途控股有限公司 數字資產全球主管 李星宇先生 華夏基金(香港)有限公司 副總裁
17:15	End of Conference	會議結束

*The rundown is subject to change.
會議程序以最終確定為準。