



新聞稿

香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2014 監管機構代表、專家學者及內地專才匯聚 啓動財策業升浪

(香港 - 2014 年 9 月 25 日) 由香港財務策劃師學會 (學會) 主辦的業界盛事 – 「財務策劃會議 2014」, 昨天假香港會議展覽中心隆重舉行。本屆年會以「推動新一輪增長」為主題, 匯聚香港及內地金融業知名人士、政府監管機構代表、學者專家、資訊科技人才及內地專才, 以及 500 名 CFP^{CM} 認可財務策劃師及金融業從業員, 暢談環球金融形勢、投資動向以及內地理財業發展之路。

香港財務策劃師學會主席謝汝康先生、副主席 (發展) 龐寶林先生、副主席 (財務及行政) 黃鈺來先生及學會行政總裁劉振輝先生均有出席。謝汝康先生於致辭時表示, 金融業一向是香港經濟的重要樞紐。香港的財務策劃師擁有了多方面的優勢, 例如鄰近內地, 又有國際化城市的基建與特點; 從業員具備國際視野、市場觸覺及專業操守、又能掌握金融產品的最新資訊。本地財務策劃師可以發揮自身優勢, 把握機遇, 深化與內地金融機構及客戶的合作關係, 以進一步加強香港作為國際金融中心的地位。

謝汝康先生說: 「現時環球經濟處於整固階段, 中國內地仍然是世界其中一個最具影響力的經濟實體。中港兩地的經貿頻繁, 隨著《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)、合格境外機構投資者 (QFII)、合格境內機構投資者 (QDII) 及人民幣合格境外機構投資者 (RQFII) 計劃的落實推行、港滬通車在即, 兩地的金融業參與者將會有更多的合作機遇。」

本屆年會分為主題演講及互動論壇兩種形式進行, 議程緊湊而議題之間緊緊相連。除了內地理財事業趨勢及發展外, 年會還著力涵蓋金融從業員最關心的項目, 包括強積金制度及投資產品監管最新情況、財務策劃電子化、地產分析、北亞及中國市場的投資機遇等等, 致力啓發與會者的新思維。

「香港財務策劃師學會 財務策劃會議 2014」內容如下:

主題演講	
強積金制度的最新資訊 許慧儀女士 強制性公積金計劃管理局執行董事 (監理)	監管制度的最新資訊 蔡鳳儀女士 證券及期貨監察委員會投資產品部高級總監
個人演講	
北亞及中國市場的投資機遇 李以立先生, CFA 惠理基金管理公司基金經理	專業理財軟體 - 「金拐棍理財資訊平台」在中國大陸的發展與變革 (普通話) 梁力軍先生, 博士後, CTP 北京財蘊天下資訊技術有限責任公司總經理 北京當代金融培訓有限公司金融研究院專家
自由貿易試驗區博奕 曾文生博士 中國法律研究社社長及廣東涉外投資法律學會常務理事	內地互聯網金融的發展及展望 (普通話) 姚少華博士 恆生銀行有限公司高級經濟師
電子財務策劃之發展與未來 陳伯強先生, EMBA, MEng, FRM, PMP 夏博爾德顧問公司中國區主管	房地產市場將何去何從? 張一鳴先生, CPA 開元資產管理有限公司行政總裁兼執行董事 開元產業投資信託基金管理人



互動論壇	
<p>更妥善管理客戶資產— 基金經理與基金平台合作之協同效應</p> <p>主持人</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 龐寶林先生, CFP^{CM} 香港財務策劃師學會副主席（發展） <p>講者</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 鄧嘉南先生 路博邁亞洲有限公司 執行董事暨中國及香港區零售業務總監 ➢ 黃展威先生 Fundsupermart.com（香港）總經理 	<p>港資金融機構進軍內地財策之經驗分享</p> <p>主持人</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 謝汝康先生, CFP^{CM} 香港財務策劃師學會主席 <p>講者</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 陳茂峰博士, CFP^{CM}, CFA 御峰理財有限公司董事總經理 ➢ 麥光耀先生, CFA, CPA, MBA 康宏金融集團副行政總裁

有關會議詳情，請瀏覽學會網頁 www.ifphk.org。

傳媒查詢

李玉芳小姐

電話：(852) 2982 7875

電郵：agneslee@ifphk.org

- 完 -

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^{CM} 資格認證及 AFPTM 資格認證的專業學會。

香港財務策劃師學會是香港財務策劃界的代表。現時本會共有超過 7,000 名會員，他們來自不同的專業背景，包括銀行、保險、獨立理財顧問、股票買賣、會計及法律等。

現時全球有超過 153,000 名 CFP 持證人，分佈於 25 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，而香港則有超過 4,700 名 CFP 持證人。

###