

致：財經編輯
【即時發佈】



註冊財務策劃師協會主辦
第六屆香港財務策劃師選舉
號召中港財務策劃精英 發揮奧林匹克專業精神
專業殊榮 業界共賞

(2008年8月7日，香港) - 作為本港首個頒發獎項嘉許傑出財務策劃師的專業團體，註冊財務策劃師協會(HKRFP)副會長暨第六屆香港財務策劃師選舉委員會主席今天宣佈「第六屆香港財務策劃師選舉」正式展開，號召中港兩地財務策劃精英，為理財專業發揮奧林匹克精神。

本會作為本港首個頒發獎項嘉許傑出財務策劃師的團體，該協會今年以「專業殊榮，業界共賞」為口號，旨在表揚財務策劃精英為客戶服務的專業精神及努力，得到業界的賞識和肯定，於業內脫穎而出，提升財務策劃行業的專業水準。

金融服務行業近年在中港發展甚速。根據香港統計處資料，至2007年，香港的金融服務行業的從業員約27萬，佔勞動人口5.4%及本地生產總值16%。同時，金融服務行業在市場上約有5,700個空缺及流失率高達11.5%(因工作性質改變、離境、重返校園等因素影響)；根據香港浸會大學調查報告，約有6,000財務策劃師持有專業資格，遠低於市場對財務策劃師4萬至5萬的需求，而擁有3至4年工作經驗的財務策劃師的月入由港幣三萬至四萬，而經驗更豐富的財務策劃師的月入更可獲港幣五萬至九萬不等，財務策劃行業急速增長及高流失率(如獨立理財公司最高可達25%)。據新華社《中國金融市場發展調查》，截至2008年2月，內地對財務策劃師短缺約3,000,000。在過去六年，個人財務策劃行業在國內的年度增長率為18%，其市場規模於2006年達到約5,700億美元。由此可見，兩地就業市場財務策劃行業人才的渴求。

第六屆香港財務策劃師選舉委員會主席暨協會副會長范維綱先生表示：「近年，美國次按問題，在人民幣升值和油價急升股票市場大幅波動，在這經濟環境變化多端及持續通漲的環境影響下，廣大市民如何妥善處理財富是不容忽視的？市民既要認知財務策劃服務的價值以確保將來的生活質素，亦對專業財務策劃服務需求殷切，故是次選舉歡迎中港業內的財務策劃精英參加，通過專業評審程序，嘉許表現傑出的財務策劃師，進一步提高財務策劃的專業水準。」

註冊財務策劃師協會會長施德芝博士指出：「財務策劃是近年中港兩地增長最快的行業之一。國內的經濟急速增長，生活水平不斷改善；而香港人口老化，兩地公眾對財富管理服務的需求不斷增加，令財務策劃及其相關行業的增長速度明顯提高，並提供不少商機予財務策劃師。註冊財務策劃師協會旨在提高公眾對財務策劃服務價值的認知，並提高財務策劃師“以客為先”的專業水平，期望令香港財務策劃服務與時並進，並於國內起領導作用。」

中信嘉華銀行有限公司高級副總裁兼零售銀行分行業務部主管劉子勤先生表示：「中信嘉華銀行連續第四年成為『財務策劃師選舉』的金級贊助商，反映本行一直支持以表揚有突出表現的財務策劃師。從業員在財務策劃過程中擔當不可或缺的角色，本行相信透過認同他們出色的表現，整個業界的專業素質亦能得以提升。財務策劃行業近年急速增長，財務策劃員晉升及發展空間亦越來越大。」

是次選舉銀級贊助商之一美國友邦保險（百慕達）有限公司營業行政部助理副總裁及營業總監吳家寶小姐表示：「只有專業而深入的財務分析，才能為客人提供最合適的理財建議。財務策劃顧問的責任，就是要令客戶放心地將財富交由我們全盤管理。香港友邦現已培訓了超過四千位財務策劃顧問，我們將會繼續努力，培育更多專業顧問，為社會大眾提供最優質的理財及財務服務。註冊財務策劃師協會一直致力推動本地財務策劃行業專業化，今次選舉，能加強行業之專業性，並能鼓勵從業員提升自己的專業水平，我們將一如既往地大力支持。」

康宏理財集團首次加入銀級贊助商行列，集團行政總裁王利民先生表示：「註冊財務策劃師協會多年來，為提升香港財務策劃專業水準不遺餘力，其主辦之香港財務策劃師選舉，於香港金融界別內，享有極高的認受性。經過多年的努力，成功加強財務策劃師的專業形象，進一步提升公眾對財務策劃的認識。作為獨立理財顧問公司，康宏理財全力支持註冊財務策劃師協會的發展，亦預期財富管理服務行業，是中港金融界未來發展之趨勢。有見及此，康宏理財會積極鼓勵理財顧問參加這個選舉，善用專業知識和靈活運用表達技巧，發揮自己的實力及確定於業界的地位。」

是次選舉為香港財務策劃行業年度盛事，業界亦踴躍支持，大會喜獲「中信嘉華銀行有限公司」四度成為金級贊助商、「美國友邦保險（百慕達）有限公司」三度作為銀級贊助商、更獲康宏理財集團支持，首次加入銀級贊助商行列，「新浪」作為網絡媒體支持單位。

參賽者須呈交一份真實但不記名的個案，供評審團評核。今屆選舉邀請了九位專業人士組成評判團，他們將按參賽者對客戶目標/需要的了解程度、是否有效使用資料及分析、執行技巧、結果及表達技巧這五項準則來評核參賽者的水準。今屆的九位評判分別為（按英文姓氏先後排序）：

張為國先生	香港證券專業學會行政總裁
周耀明先生	香港保險學會有限公司副會長
范維綱先生	第六屆香港財務策劃師選舉委員會主席暨 註冊財務策劃師協會副會長
何順文教授	香港浸會大學工商管理學院院長 公司管治與金融政策研究中心主任
林兆榮博士太平紳士	香港會計人員總會主席
梁永忠博士	企業學習顧問有限公司首席顧問
譚展雲博士	香港中文大學東華三院社區書院校長
黃毓平博士	香港大學經濟金融學院助理教授
邱賢君先生	加拿大英屬哥倫比亞省公認管理會計師公會 香港分會前會長

此外，是次選舉亦獲得 23 間專業機構 / 企業團體的鼎力支持（見下表，以機構名稱英文字母排序），相信定能令是次比賽取得更圓滿的成果。

香港女會計師協會有限公司	香港精算學會
香港浸會大學工商管理學院 公司管治與金融政策研究中心	英國特許管理會計師公會
加拿大英屬哥倫比亞省 公認管理會計師公會香港分會	香港管理專業協會
香港會計人員總會	商業風險評估專業協會
香港專上學院	證券商協會有限公司

香港投資者學會	香港保險學會
香港生產力促進局	香港律師會
香港證券專業學會	香港華人會計師公會
英國財務會計師公會香港分會	香港稅務學會
資訊財務師協會	東華三院健康理財家庭輔導中心
國際獅子總會中國港澳 303 區	維多利亞青年商會
香港壽險管理學會	

重要日期：

呈交個案日期	2008 年 8 月 7 日至 9 月 19 日
評審團接見最後入圍參賽者	2008 年 10 月 25 日
獎項頒發 / 新聞發佈會	2008 年 11 月 27 日

-完

有關註冊財務策劃師協會

註冊財務策劃師協會於 2001 年成立，其宗旨是希望以公眾利益為大前提，透過持續教育、考核、相關經驗積累、道德操守及專業責任的建立，提升會員的專業水平。該協會與眾多知名團體緊密合作，在中港兩地為會員提供不同的考試及教育課程。

欲知更多有關協會資料，請瀏覽網頁 <http://www.hkrfp.org>。

如有垂詢，請聯絡：

註冊財務策劃師協會

黎婉瑩小姐 電話：(852) 3105-1744

電郵：carrielai@hkrfp.org

廖佩儀小姐 電話：(852) 3693-4639

電郵：joyceliu@hkrfp.org