

註冊財務策劃師協會主辦  
「香港傑出大學生財務策劃師比賽 2017」

\* \* \*

(2017年11月20日·香港) – 「香港傑出大學生財務策劃師比賽 2017」由註冊財務策劃師協會舉辦，旨在加強港澳在讀大學生對投身財務策劃行業的了解，提高大學生的財務策劃專業水平，嘉許對財務策劃服務的表現傑出學生，並促進財務策劃專業化。

是次比賽循序漸進地設三個階段。參賽隊伍於第一階段須就比賽預設的財務策劃個案撰寫財務策劃建議和報告；第二階段是口頭錄影報告；第三階段，最後入圍的四個隊伍須要就議題“ **How to beat or cope with ChatBot (Robots that answer and response like human but with a super brain) in the AI transformation in Financial Planning Industry.**

**Many telephone operations are replaced by chatbot these days. So starting are the legal professions, at least in the USA, and many white collar jobs. Professionals in the financial sector are shaking. AI and robots are coming. What is it in us that they cannot do or think better? Especially in that AI don't lie, they are patient, and they can prepare a tailor make portfolio for clients in seconds. As a new era financial planner, what will you plan to govern AI or override chatbots?”** 於評審團面前進行匯報。整個比賽經由評審準則全面評核他們對財務策劃市場的認識及確立道德操守的意識，包括：運用客戶資料的技巧、確立財務策劃目標並實行的能力、處理複雜財務策劃難題的才能、分析風險的觀察力以及表達能力。

註冊財務策劃師協會宣佈「香港傑出大學生財務策劃師比賽 2017」的優勝者。註冊財務策劃師協會非常榮幸邀請了大舜政策研究中心及一帶一路國際發展聯盟主席何鍾泰博士擔任主禮嘉賓，並為 2017 年 11 月 18 日舉行之「香港傑出大學生財務策劃師比賽 2017(決賽)暨頒獎典禮」揭開序幕。經過專業評判從 62 份作品中詳細評審，獲獎隊伍如下：

大學	團隊名稱(無中文譯名)	隊員	獎項
香港城市大學	JEHL	鄧雨倩, 韦佳铭, 潘旻雯 及 占晨凯	冠軍
恒生管理學院	Tate's Cairn	陳逸熙, 李嘉樂, 香滿華 及 孫旭晶	亞軍
香港城市大學	ZERO	趙漫麒, 萬曉楠, 趙佳穎 及 張楚豪	季軍
香港城市大學	Wolverine	陳宇軒, 陳祉康, 殷梓瑤 及 陳音鏘	殿軍
大學	團隊名稱(無中文譯名)	隊員	獎項
香港城市大學	JEHL	鄧雨倩	個人最佳表現

另外，以下四參賽團隊之出色表現獲頒發優秀表現獎\*：

大學	團隊名稱(無中文譯名)	隊員
香港城市大學	JEHL	鄧雨倩, 韦佳铭, 潘旻雯 及 占晨凯
香港樹仁大學	Sold Team	黃永亮, 區梓賢, 葉曉敏 及 陳啟賢
香港城市大學	Wolverine	陳宇軒, 陳祉康, 殷梓瑤 及 陳音錙
香港城市大學	ZERO	趙漫麒, 萬曉楠, 趙佳穎 及 張楚豪

(\*註：優秀表現獎按團隊名稱英文字母排序)

以下十三參賽團隊呈交出色的專業財務策劃建議書,獲頒優異獎\*\*

大學	團隊名稱(無中文譯名)	隊員
香港科技大學	Finnexion	盧志明, 陳浩義, 馮雅琪 及 陳啟謙
香港城市大學	FinStrate	何浩銘, 關沛冲 及 霍芷瑩
恒生管理學院	Incredible	張欣婷, 趙崇希, 張紫君 及 毛敏菁
香港樹仁大學	Influence	林應游, 鄭婉欣 及 蔡梓健
香港城市大學	JEHL	鄧雨倩, 韦佳铭, 潘旻雯 及 占晨凯
香港城市大學	Optimum	李陳雯婷, 王溯遠 及 劉夢芊
香港樹仁大學	Sold Team	黃永亮, 區梓賢, 葉曉敏 及 陳啟賢
香港城市大學	Speedster	盛杰超, 徐丙泽, 鲍竹君 及 熊伟霖
香港樹仁大學	Symphony	傅啟文, 陳紫慧, 李凱怡 及 鍾穎嫻
恒生管理學院	Tate's Cairn	陳逸熙, 李嘉樂, 香滿華 及 孫旭晶
香港城市大學	The Winners	葉靄靈, 許程峰 及 王朗諺
香港城市大學	Wolverine	陳宇軒, 陳祉康, 殷梓瑤 及 陳音錙
香港城市大學	ZERO	趙漫麒, 萬曉楠, 趙佳穎 及 張楚豪

(\*\*註：優異獎按團隊名稱英文字母排序)

是次比賽獲專業評審及機構/企業團體的鼎力支持 (見下表，以名稱首字筆劃序)，令是次比賽取得更圓滿的成果。



評審姓名	公司名稱及職銜
譚展雲 博士(評審主席)	培生高級教育顧問
范維綱 先生	香港經濟師學會永遠榮譽會長
葉仁傑 博士	香港品質管理協會前副會長
孔慶詩 女士	香港證券及投資學會行政總裁
林家亨 先生	香港股票分析師協會永遠榮譽會長
徐聯安 博士	香港證券業協會副主席
黃敏碩 先生	註冊財務策劃師協會會長暨康宏資產管理有限公司董事

支持機構/團體:
東華三院健康理財家庭輔導中心
香港生產力促進局
香港投資者學會
香港股票分析師協會
香港保險業聯會
香港稅務學會
香港經濟師學會
香港管理專業協會
香港精算學會
香港證券及投資學會
香港證券業協會有限公司

商業及風險評估專業協會

香港專業財經分析及評論家協會



### 有關註冊財務策劃師協會(HKRFP)

註冊財務策劃師協會(HKRFP)為非牟利機構，於2001年成立，致力推廣財務策劃專業及增加公眾對財務策劃服務價值的認識。註冊財務策劃師協會為首個專業協會為香港及國內財務策劃師舉辦專業選舉及創立財務策劃師認受指數，以了解香港市民對於專業財務策劃服務之認識、看法及使用模式。協會致力推動業界發展，故獲得眾多知名人士鼎力襄助。協會贊助人包括鍾逸傑爵士 GBM KBE JP 及謝仕榮博士 GBS。

如欲了解更多有關註冊財務策劃師協會(HKRFP)資料，請瀏覽網頁：[www.hkrfp.org](http://www.hkrfp.org)。

如有查詢，請聯絡：

註冊財務策劃師協會(HKRFP)

唐筠宛小姐 電話：(852) 3105 1744 傳真：(852) 2186 7136

電郵：[info@hkrfp.org](mailto:info@hkrfp.org) 網頁：[www.hkrfp.org](http://www.hkrfp.org) 地址：香港德輔道中 243-7 號德祐大廈 1404 室

- 完 -