



会长报告

(截至2013年8月31日)

组织架构

管理委员会

会长：施德芝博士

副会长：范维纲先生、龙松荣先生、锺伟雄律师、黄敏硕先生

名誉秘书：何志成先生

名誉司库：何焯新先生

理事：马嘉阳小姐、霍锦就先生、梁广雄先生、梁宝衡先生、黄毓平博士

亲爱的会员：

过去十二个年头，注册财务策划师协会在中港两地的发展充满惊喜且富挑战性；同时，印证着我人生的宝贵经验。在此，我衷心感谢理事们的支持，并欣然向大家扼要汇报在本人任内协会各项工作的进展及成果，如下：

会籍

截止2013年8月底，本会中港两地会员总数约3,000人。

香港杰出大学生财务策划师比赛

本会自2011年举办首届以嘉许大学生具备卓越出色的「香港杰出大学生财务策划师比赛」后，喜见港澳大学生踊跃参加，反应热烈。去年继续举办这项具挑战性的学界比赛，让参赛学生充分发挥专业财务策划师的创意灵活潜能。是次比赛荣幸地邀请东泰集团主席、香港交易及结算所有限公司之独立非执行董事兼证券商协会有限公司原主席及永远名誉会长李君豪先生莅临颁奖典礼并担任主礼嘉宾，分享对香港财务策划行业发展的远见，参赛同学获益良多，为未来财务策划事业作充分准备。我谨代表本会衷心感谢各位专业评审，各参赛大学及同学的积极参与和投入，令比赛取得丰硕成果。「香港杰出大学生财务策划师比赛2013」由本年八月至十一月载誉举办，我们热切期待比赛继续写下成功一页，推动学界财务策划的专业发展。



财务策划教育

为提高大众对财务策划专业的认知，本会去年十二月至本年三月，参与由香港电台第二台主办大众化之理财教育广播节目「甜心家族」，本会理事们分享专业知识，让听众掌握理财妙法、健康投资之道、留意风险等等，主题包括「理财的重要性」、「强积金」、「投资兴投机」、「理财计划」、「股票种类」、「股息及集资知识」、「孖展」、「股票挂钩票据之基本知识」、「基金的基本知识」、「境外置业」、「借贷陷阱及解决方法」、「担保人的权益及责任」、「平安纸及遗产安排」、「医疗保险」、「消费智慧」、「小心遇上骗案」和一些热门话题。此外，本会理事亦于财务策划专业相关的活动分享行业经验和趋向，如下：

日期	活动	主办
2013年1月26日	「财智 Goal 飞」教师社区协作计划-教师专业训练工作坊	东华三院健康理财家庭辅导中心
2013年6月15日	如何有效地管理中小企业？	东华三院健康理财家庭辅导中心

专业讲座

过去十二个月，本会顺利地举办每月讲座，多元化的讲题以与财务策划工作相关为主，并喜获多间专业机构担任支持机构，包括香港会计人员总会、香港经济师学会、英国注册财务会计师公会香港分会、资讯财务师协会、商业风险评估专业协会及澳门大学(香港)校友会。讲者的专业知识和出色互动的沟通技巧令会员获益良多，反应热烈。我们相信具前瞻性的讲座能持续且成功地建立互动平台，让专业讲者与从事财务策划行业的会员能互动交流。详情如下：

日期	讲座题目	讲者
2012年9月19日	离岸产业的未来趋势及结构展望	Offshore Incorporations Limited Group 李宝仪小姐 李蔚君小姐
2012年11月9日	融资:财务策划师的增值服务	商惠融资有限公司 谢佳坡律师
2012年11月21日	激励战略-鼓励员工去"奋发图强"的10种方法	香港中文大学系统工程与工程管理系 李卓骏博士
2012年12月14日	How "Big Data" helps Obama & Helping us in Mastering Financial Marketing	黄淑仪博士
2013年1月21日	纳闽岛与纳闽基金会的简介	马来西亚纳闽国际商业金融中心大中华区首席代表 高志豪先生

2013年3月5日	如何赢取您的中国客户？	张健儒博士
2013年3月21日	测量师专业的介绍及其在地产及建筑界中财务策划及解决纠纷的经验	卓越测量师行有限公司董事总经理 陈少康先生
2013年4月24日	从雷曼迷债说起...	大舜政策研究中心主席 何锺泰博士 工程师
2013年5月23日	快乐学习工作坊	企业学习顾问有限公司创办人及首席顾问 梁永忠博士
2013年6月17日	专业及诚信兼备 成为新一代财务策划顾问	信悦理财顾问(亚洲)有限公司 林黄慧贞女士
2013年7月25日	2013下半年投资展望	康宏证券及资产管理董事 黄敏硕先生
2013年8月23日	买楼陷阱大破解	广东金阳律师事务所 肖燕律师



业界专业支持

本会对其它专业团体举办的财务策划界行业活动大力支持，提升财务策划专业化。本会曾担任下列活动支持机构之一：

日期	活动	主办
2013年8月2日	SME One 营商有计系列之网上营商保安篇	香港生产力促进局

2013年6月25日	Hong Kong Labour Ordinance can assist both employees and employers to get win-win solutions	英国注册财务会计师公会香港分会
2013年6月18日	如何从人民币逐步开放中得益? 第二部份	香港经济师学会
2013年6月14日	SME One 营商有计系列之「创意管理」- 激发企业员工创意维	香港生产力促进局
2013年5月30日	SME One 营商有计系列之中国创业新鲜人	香港生产力促进局
2013年4月23日	2013 中国投资政策研讨会	香港贸易发展局
2012年10月25日	澳港论坛之「港澳两地影视文化的继往开来」	澳门大学 澳门大学校友会 澳门大学(香港)校友会

除了担任业界活动的支持机构外,本会理事分别于「都市盛世」主办活动中担任专业评审,积极支持及推动香港商界的专业发展。

日期	活动	
2013年8月30日	第三届「都市盛世银行及金融服务企业奖」	都市盛世
2013年3月22日	第七届「都市盛世大中华超卓商誉品牌奖」	都市盛世
2013年3月11日	The 13th CAPITAL Outstanding Enterprise Awards	Capital & Capital Weekly
2012年11月1日	第八届「都市盛世卓越品牌大奖」	都市盛世

本会发放由香港专业议会举办的免费持续进修学术讲座予会员参加,如下:

日期	活动
2013年7月10日	前海最新金融发展的机遇与挑战研讨会

本会亦协助发放大型活动—由香港特别行政区政府及香港贸易发展局主办之「亚州金融论坛」2013予会员参加,了解最新财务策划发展。

为鼓励成绩优异的学生,本会于2013年6月赞助香港专业教育学院(葵涌分校)工商管理学系之「注册财务策划师奖学金」。

放眼财务策划发展

众所皆知,现今的经济衰退环境影响着全球市场发展,本会亦须要重新思考财务策划师的工作和角色如何在这复杂的经济环境下,符合客户实际的需要。为此,本人经常代表本会出席公众场合,发表意见,并不断地制定不同的工作,促进会员走向财务策划专业的卓越化,克服挑战和难关。

对社会的贡献

值得欣喜，本会连续五年获香港社会服务联会颁发“同心展关怀 5+”标志，嘉许本会持续于关怀社群、关怀员工及关怀环境之优秀表现。本会定必持续努力，履行社会责任和关爱。

鸣谢

谨代表理事会仝仁向本会赞助人和荣誉顾问衷心谢忱，感谢他们对协会的贡献，慷慨地付出宝贵建议和戮力支持，推动本会成功发展的重要因素。

本人很荣幸能够为注册财务策划师协会服务，亦很高兴在任内获各副会长：范维纲先生、龙松荣先生、锺伟雄律师和黄敏硕先生、全体理事、秘书处、各小组委员会及资深会员们表达衷心的感谢，感谢你们对本人在任期间大力支持，全情投入会务。

最后，本人希望各位能继续支持来届理事会及日后协会举办之活动，并衷心祝愿协会稳步发展推动财务策划服务水平。谨此致衷心谢忱。



施德芝博士
会长(2012/13)