



## 会长报告

(截至2012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：

过去十一个年头，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2012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

本会荣幸地邀请香港专业联盟创办人及主席梁振英先生 GBM GBS 和立法会议员(会计界)陈茂波先生 MH, JP 蒞临「香港杰出大学生财务策师比赛颁奖典礼 2011」并担任主礼嘉宾，就未来财务策划专业发展致辞。是次比赛顺利举行并成功地提高大学生对财务策划专业认识，更进一步建立他们的道德操守。参赛队伍的热诚，孜孜不倦的努力和出色表现令我印象深刻，谨代表本会向各位参赛学生致以真诚感谢。这项富教育意义的比赛值得本会每年持续举办，旨以培养财务策划师的职业水平，并达致专业性。「香港杰出大学生财务策师比赛 2012」由本年八月至十一月举办，我们期望本年比赛迈向成功新一页，再次取得成果。



## 财务策划教育

过去，本会理事们透过不同渠道，曾在不同的理财教育活动担任评审及分享嘉宾，向大学生分享财务策划专业，提升他们对行业的兴趣，并宣扬本会使命及和行业角色，藉此建立他们的道德意识，以及提供财务策划市场资料作求职准备，如下：

日期	活动	主办
2012年4月17日	Financial Planning Case Study Group	美国友邦保险 (百慕达)有限公司
2012年6月19日	Business Internship Program 2012- Young Financial Planner Award Scheme Final Round and Awards Presentation	英国保诚保险 有限公司
2012年7月至8月	Internship classes: Professional Development in financial management	美国友邦保险 (百慕达)有限公司

## 专业讲座

当财务策划师提供及时和适用的资料，以及全面的理财建议予客人时，专业化是重要的元素。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，包括加拿大英属哥伦比亚省公认管理会计师公会香港分会，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
2011年9月27日	印度远古智慧突破现代生意思维	练心学堂 徐伟强先生
2011年10月14日	理财C观点	中原集团董事/ 中原集团创办人 施永青先生
2011年11月18日	中国房地产投资与风险防范	广东金阳律师事务所 肖燕律师
2011年12月6日	财务策划的终极:整全富裕	生命教练学院 李志诚博士
2011年12月15日	离岸公司于私人财富管理上之策略性妙用、各地的比较及未来趋势	保得利信誉通 (香港)业务拓展经理 李宝仪小姐

	衍生产品的智能：如何分析窝轮牛熊证数据	法国巴黎银行香港分行股票及衍生产品部联席董事叶伟林先生
2012年1月12日	理财真功夫	大中华武术家创办人黄宝锋博士
2012年2月10日	香港人投资中国内地房地产之纠纷类型及应对方案	广东金阳律师事务所肖燕律师
2012年3月27日	怎样投资赚钱「顺便」拯救地球？ ---您的资金也可以增值又同时积福立德	流动生命及绿田园基金主席周兆祥博士
2012年4月19日	2012年香港楼市前瞻	怡居地产常务董事王文彦先生
2012年5月10日	提升记忆力学习坊	WiseWalkers 陈丹苹小姐
2012年5月24日	如何争产，如何防止争产？	ONC 柯伍陈律师事务所 资深合伙人伍兆荣律师 合伙人赵颖雅律师
2012年6月29日	打造财务策划师专业形象	香港个人及企业形象设计师协会会长 陈子贤博士
2012年7月27日	从风水术数看财务策划	讯汇证券行政总裁 沈振盈先生
2012年8月14日	有效削减营运成本之道	艾升评值咨询有限公司 增值服务部主管 黄治鸿先生
2012年9月13日	中医如何有效减压？	香港中医药管理委员会 注册中医师 周正峰教授





### 会员联系

学术讲座以外，本会过去亦举办联谊活动予会员相聚及交流，心灵分享活动提供空间予会员，从紧张的工作环境中释放压力，如下：

日期	活動	講者/協辦機構
2011年12月2日	电影欣赏夜- 雷神奇侠(3D)	JAM Solutions Limited
2011年12月8日	欢乐时光聚会 - 2012 投资展望	康宏证券及资产管理 董事黄敏硕先生
2012年2月11日至12日	回归自然自在生活智慧营	流动生命及绿田园基金 主席周兆祥博士
2012年8月16日	畅谈 2012 下年度投资投资走势	康宏证券及资产管理 董事黄敏硕先生



## 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
2012年8月24日	Financial Statement Analysis with Sharing of Recent Cases	英国注册财务会计师公会香港分会
2012年7月12日	MBS Business Summit 2012 World Economy Outlook: What's Next?	Manchester Business School Alumni Association China
2012年6月7日	业主立案法团之财务运作与控制	英国注册财务会计师公会香港分会
2012年5月	SME One Centre	香港生产力促进局
2012年5月至11月	社企民間高峰會	香港政策研究基金有限公司
2012年3月28日	『关键时刻』团队管理及领导	英国注册财务会计师公会香港分会
2011年11月	Benchmark Advisor of the Year Awards 2012	WealthAsia Group
2011年11月16日	Mediation - Recent changes in settling disputes	英国注册财务会计师公会香港分会

除了担任活动支持机构外,本会理事同时于财务策划和商界行业活动担任专业评审，积极支持及推动专业发展，包括：

日期	活动	主办
2012年8月10日	银行及金融服务企业奖 2012	都市盛世
2012年5月25日	企业社会责任大獎	Capital & Capital Weekly
2012年2月24日	第六届「都市盛世大中华超卓商誉品牌奖」	都市盛世
2011年12月7日	都市盛世卓越商界奇才 2011	都市盛世
2011年10月27日	第七届「都市盛世大卓越品牌大奖」	都市盛世

本会喜见八位会员义务参与由香港专业教育学院（柴湾分校）商业行政学系的师友向导计划，担任良师益友。

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
2012年4月21日	「人大」报告：中国经济回顾与前瞻
2012年5月26日	Creating Customers Delights - The Road to Business Success
2012年7月14日	Minimum Wage and Standard Work Hours

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」2012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2012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(2011/12)