香港財務策劃師學會

理財教育及ESG
—領袖大獎2022—

ESG融入理財教育
共建美好未來

主辦機構：

香港財務策劃師學會
INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNERS OF HONG KONG

香港財務策劃師學會
理財教育及ESG領袖大獎
2022

支持機構*：

HK Financial Services Development Council 香港金融發展局
保險業監管局 Insurance Authority
強制性公積金計劃管理局 Mandatory Provident Fund Schemes Authority
投委會 IFEC
香港按揭證券有限公司 The Hong Kong Mortgage Corporation Limited
FPSB Financial Planning Standards Board
Actuarial Society of Hong Kong 香港精算學會
ACCA Think Ahead
CFA Society Hong Kong
ESG研究中心 Research Centre for ESG 香港浸生大學 The Hang Seng University of Hong Kong
The Hong Kong Association of Banks 香港銀行公會
HKGCC Hong Kong General Chamber of Commerce 香港總商會 1861
香港銀行學會 The Hong Kong Institute of Bankers
CPA Hong Kong Institute of Certified Public Accountants 香港會計師公會
HK IFA 香港投資基金公會
hkira 香港投資者關係協會
Institute of ESG & Benchmark
KCC Since 1938 九龍總商會 Kowloon Chamber of Commerce

*除首行的監管及政府相關機構外，其他機構均按字母順序排列。

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、AFP®、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER®、AFP® 及 ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER® 等商標，於美國以外地區由財務策劃標準制定局全權擁有。根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP商標及AFP商標的認可機構。

ESG融入理財教育
共建美好未來

劉振輝
行政總裁
香港財務策劃師學會

「可持續發展」是近年商業發展的新領域。聯合國於2015年發表了17項可持續發展的目標，期望可在2030年之前全面實現，以創造一個可持續發展的未來。

ESG意指環境（Environmental）、社會（Social）及管治（Governance），聯合國在2005年以此開展大型計劃，以評估企業的可持續性，而社會責任投資者亦以ESG作為標準，篩選具投資潛質的項目。根據全球可持續投資聯盟（Global Sustainable Investment Alliance，GSIA）於2021年公佈的報告，這股ESG環球趨勢已轉化為投資總額達35.3萬億美元的可持續發展項目。

另一方面，由經濟合作與發展組織（OECD）130名成員國組成的國際金融理財教育網絡，於2008成立，確立了理財能力的重要性，並重申穩妥的財務策劃可達致財政穩健及實現人生目標。更重要的是，推廣理財教育有助市民維持財務穩健來抵抗逆境，最終達到「可持續發展」的願景。

由此可見，ESG和理財教育的理念相同亦環環相扣，兩者皆以維護公眾利益、推動社會公益，以及構建美好將來為目標，標示企業關懷社會的負責任行為。

學會把今屆大獎主題定為「ESG融入理財教育 共建美好未來」，並把ESG定為參賽獲獎的必要條件，以鼓勵更多理財教育者加入這個饒有意義活動的行列；今屆大獎亦正式命名為「理財教育及ESG領袖大獎2022」。

為迎合社會所需，我們會不時為大獎加入新元素，期望能更因時制宜地嘉許這批靈活變通的企業領袖，鼓勵它們繼續向前。

「理財教育及ESG領袖大獎」現正接受報名。學會誠邀你們的參與，一同努力及堅持，為社會創造更美好的將來。

關於理財教育領袖大獎

學會於2000年成立，目標是為財務策劃業制定及提升專業水平，同時鼓勵行業的服務提供者以自律的形式，確保公眾能得到良好的理財服務及利益受到保障。

為貫徹學會的理念並提高公眾對財務策劃重要性的認知，學會於2018年舉辦了第一屆理財教育領袖大獎，以嘉許一眾為提升本地市民金融知識而作出貢獻的機構及人士，包括商業機構、非牟利組織及社會人士。

大獎自2018年起，共有36間機構與約100名志願人士獲得嘉許，肯定了他們在提升公眾理財素質努力的成果。學會更會適時更新評審標準，鼓勵參與者與時並進，配合時代發展推出更多理財教育新猷。

目的

1. 嘉許企業如商業機構、非政府組織（NGO）、非牟利組織（NPO）（即學校、專業機構、工會、慈善機構、社會企業等），以「義務工作」的形式提供理財教育服務
2. 推廣財務策劃的重要性
3. 提升香港市民整體金融知識水平

參加資格

歡迎所有香港的商業機構、非政府組織、非牟利組織參加，相關的義務工作須於2021年7月1日至2022年6月30日期間，由參加者投放資源、負責進行或完成。

重要日期

2022年7月12日	接受報名
2022年8月31日	截止報名
2022年10月3日	得獎通知
2022年11月至12月	頒獎活動

查詢

香港財務策劃師學會

香港銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期13樓

電話：2982 7888 傳真：2982 7777

電郵：marketing@ifphk.org　網站: www.ifphk.org

企業理財教育及ESG領袖

IFPHK
香港財務策劃師學會
理財教育及ESG
企業2022

該獎項旨在嘉許商業機構及非牟利組織對提升本地金融知識水平所作出的貢獻。所有參加者必須對社會可持續發展有貢獻，致力參與ESG計劃。

獎項	商業機構/非牟利組織	
金獎	符合4項或以上評審標準	+ 1項ESG貢獻、成就或獎項
銀獎	符合3項評審標準	
銅獎	符合2項評審標準	
年度最佳企業理財教育及ESG領袖 符合最多評審標準的商業機構		

評審標準

下列評審標準列舉了參加機構可舉辦的理財教育模式。參賽機構需指出及闡明所提交的活動資料如何達到提升公眾金融知識的目標。

1. **電子 / 數碼媒體：**以網站、應用程式、影片、社交媒體平台、網上教學及熱線作為平台，向公眾提供免費而且中立的資訊、工具及資源。市民可隨時按需要尋找相關資料，了解金融發展情況
2. **印刷品：**免費為市民提供理財書籍、工具套及訓練材料
3. **應用程式：**開發流動應用程式，為市民提供金融教育資訊
4. **活動：**透過舉辦活動、路演、焦點小組活動、遊戲等，提高大眾理財的能力
5. **與新冠疫情相關措舉：**提供與2019新型冠狀病毒疫情有關的理財教育項目
6. **與新生代/退休策劃相關措舉：**提供專為年青一代或與退休策劃有關的理財教育項目
7. **協助弱勢社群：**為有特別需要的群組提供協助，包括舉辦活動及提供資源予經濟壓力龐大、低收入、貧窮、弱勢長者及宗教差異人士等，防止他們陷入借貸困境
8. **創新科技：**積極開拓創新的技術及商業模式，例如：物聯網、人工智能、共享經濟等，建構理財教育的美好未來
9. **協力合作：**以合作或贊助形式支持由慈善機構、學校、非牟利組織或決策機構主辦理財教育活動
10. **義工活動：**建立可持續的義工計劃，以宣揚理財教育為團隊的其中一個目標
11. **僱員活動：**為僱員舉辦職場財務健康培訓活動
12. **研究：**透過進行研究，宣揚理財教育的重要性，讓實務典範可以廣作分享與宣傳

新增準則：ESG貢獻 、 成就或獎項

所有參與「企業理財教育及ESG領袖」之機構，必須展示它們在企業或商業社會持續發展上的貢獻。參賽者須提交一項有關ESG的措施、成就或獎項，要求如下：

1

參賽者必須完成至少一個ESG措施、貢獻、成就或獎項，與企業及社會持續發展有關。

2

參賽者必須提供該措施、貢獻、成就或獎項的證明，如：年報、可持續發展報告、獲獎説明、網站、新聞稿等等。**ESG相關的獎項列表，請參考報名表格**。

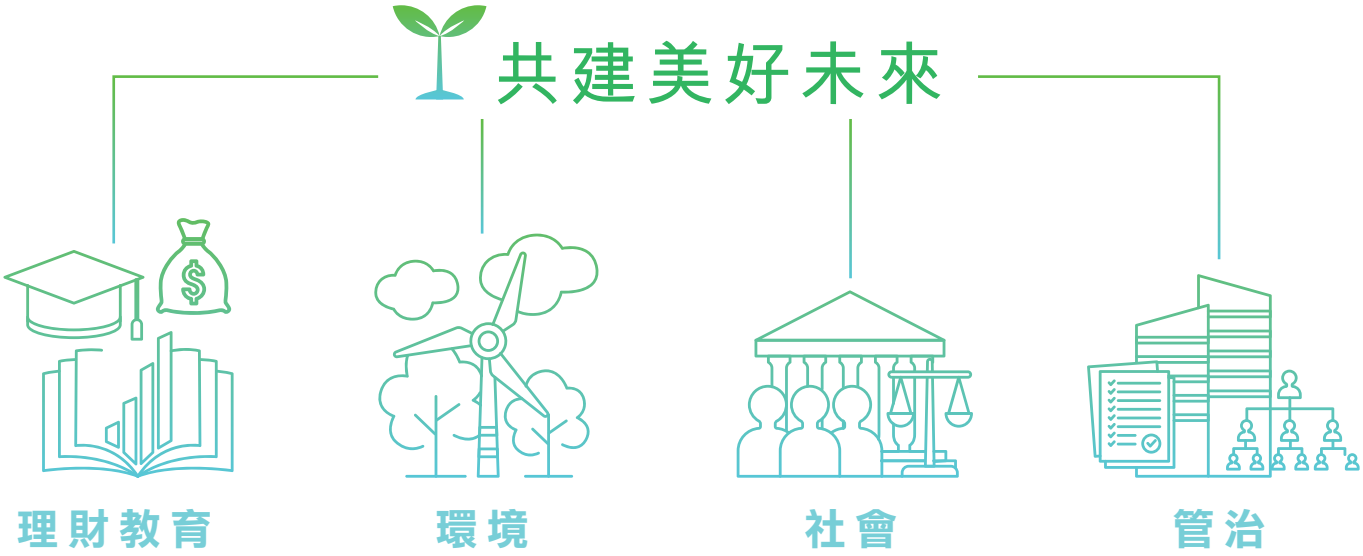
評判團

評判團由學會董事會會員及資深CFP®認可財務策劃師組成。

報名

參賽機構可透過右方QR圖碼報名，並提交相關資料及文件。

截止報名日期為2022年8月31日。



機構活動費用

商業機構	非牟利機構
港幣$** 48,000 - **港幣$ 58,000	**港幣$** 5,000

機構的活動費用包括：

頒獎典禮	獎座
每間得獎的商業機構及非牟利機構將獲邀出席頒獎典禮。為隆重其事，學會將會邀請政府官員及業內著名人士一同見證得獎者的誕生。	得獎機構將於頒獎禮上獲頒獎座，以突顯他們在宣揚財務穩健及履行企業社會責任的貢獻。

學會廣告	獲獎標誌	增加曝光率
商業機構得獎者可獲學會會刊「Advisors Today」的一則全版廣告。	得獎的商業機構可獲獎項的標誌使用權一年（2023年1月1日至12月31日）。《標誌使用守則》將在頒獎典禮後提供。	得獎機構的名稱及標誌將印於相關的宣傳物品上，包括活動網頁、媒體及網上宣傳等。

機構活動費用

優勢一覽	**商業機構 港幣$58,000**	**商業機構 港幣$48,000**	**非牟利機構 港幣$5,000**
嘉賓座席			
頒獎典禮嘉賓座席（包括領獎者）	一圍（8座席）	半圍（4座席）	一位
鳴謝			
於頒獎典禮上獲頒授獎座	☆	☆	☆
宣傳			
學會期刊「Advisors Today」廣告一則	1 x 四色全頁	1 x 四色全頁	/
於新聞稿上顯示機構名稱	☆	☆	☆
於活動網頁上顯示機構名稱和標誌	☆	☆	☆
於學會活動Facebook post上顯示機構名稱	☆	☆	☆
於HK01.com廣告上顯示機構名稱	☆	☆	☆
於iMoney Facebook廣告上顯示機構名稱	☆	☆	☆
獎項標誌使用權			
獲授權使用獎項標誌一年	☆	☆	☆

註：

1. 學會擁有修改上述內容以及宣傳品刊登日期的最終決定權。

2. 所有廣告稿件由獲獎機構制作及提供，學會並不會負責任何設計及修改工作。

3. 如頒獎典禮因新冠肺炎疫情導致社交距離收緊而取消，機構活動費用將調整至$25,000（商業機構）及$3,000（非牟利機構）。

活動回顧2021

學會欣然宣佈17間參賽機構勇奪「理財教育領袖大獎2021 — 企業理財教育領袖」的金獎。為配合疫情下的公共衛生及防控措施，學會代表親自頒發獎座予各得獎者。透過是次親身拜訪的模式，不但有助學會更深入了解各得獎者的理財教育理念，更促進彼此之間在理財教育經驗和靈感上的交流。是次活動共獲得18間監管機構及專業團體支持。

年度最佳企業理財教育領袖

1. 富衛人壽保險（百慕達）有限公司

企業理財教育領袖（金獎）

2. 友邦保險（國際）有限公司
3. 安柏環球金融集團
4. AXA安盛
5. 交通銀行（香港）有限公司
6. 中國人壽保險（海外）股份有限公司
7. 康宏環球控股有限公司
8. 大新銀行有限公司
9. 香港家庭福利會理財教育中心
10. 富通保險有限公司
11. 富衛人壽保險（百慕達）有限公司
12. 京基優越財富管理有限公司
13. 保良局
14. 保誠保險有限公司
15. 香港永明金融
16. 香港恒生大學
17. 香港中華煤氣有限公司
18. 東華三院健康理財家庭輔導中心

註：如有任何爭議，主辦單位保留最終決定權，參加者不得異議。

© 2022年版，香港財務策劃師學會有限公司版權所有，不得翻印。