

海峽兩岸暨港澳地區養老保險研討會

數字經濟驅動養老保險革新

主辦單位：香港退休計劃協會

協辦單位：中國社會保險學會、台灣退休基金協會、澳門社會保障學會



✉ events@hkrsa.org.hk

☎ (852) 2147 0090



每年舉辦的社會保障及養老保險論壇涵蓋四個地區（內地、香港、台灣和澳門），每年各地區輪流主辦。今年是第十四屆論壇，由香港主辦。我們準備了豐富的議程，您將有機會與來自四個地區的50多位代表交流。

會員：港幣 1,250.- | 非會員：港幣 2,500.-

日期及時間：2025 年 9 月 25 日 | 上午 8:30 ~ 下午 6:00

地點：(灣仔) 合和酒店 21 樓 - 翡翠廳

[按此](#) 或 請掃瞄右邊二維碼報名

名額有限，報名從速

[以付款確認為準]



流程表 – 上午8:30 報到 | 研討會：上午9:00-下午6:00

第十四屆海峽兩岸暨港澳養老保險研討會		
時 間	內 容	
8:30-8:55	報到 司儀: 趙文莊女士	
8:55-9:05	來賓就座 歡迎致詞	海峽兩岸暨港澳研討會召集人- 劉嘉時女士
9:05-9:20	開幕主題演講	前任香港社會服務聯會行政總裁- 蔡海偉先生
9:20-9:40	學（協）會 會長致詞	-香港退休計劃協會: 主席 李子恩女士 -中國社會保險學會: 會長 胡曉義先生 -台灣退休基金協會: 理事長 巫慧燕女士 -澳門社會保障學會: 會長 陳建新先生
場次1：海峽兩岸暨港澳養老保險與退休基金制度現況與改革趨勢		
9:40-10:40	專題演講	主持人：中國社會保險學會: 會長-胡曉義先生 -中國社會保險學會: 人力資源和社會保障部養老保險司一級巡視員-李德宏先生 -台灣退休基金協會: 副理事長 / 國立政治大學金融系教授暨商學院金融研究中心主任- 楊曉文女士 -澳門社會保障學會: 會長- 陳建新先生 -香港退休計劃協會: 勞工及福利局副局長- 何啟明先生
10:50-11:05	小休交流	
場次2：數位科技在養老保險與退休金市場的應用與發展		
11:05-11:15	專題演講	eMPF(積金易)第二階段 研討會召集人- 劉嘉時女士

11:15–12:15	圓桌論壇	主持人：中國社會保險學會–副會長–張亞力女士 討論議題： 1. 科技創新在養老保險與退休投資市場的成功案例與效益 2. 自動化數位服務如何提升普惠金融與高齡保障的可及性 3. 數位化對養老基金運營效率與透明度的影響 講者： –香港退休計劃協會–公司會員 / 聯合評級國際有限公司總裁–高俊杰先生 –中國社會保險學會–副會長–劉從龍先生 –台灣退休基金協會–常務理事&公關活動委員會召集人 / 國立政治大學風險管理與保險學系教授暨金融科技研究中心主任–王儷玲女士 –澳門社會保障學會–副理事長–龐欣新女士
12:15–13:30	午餐交流	場次3：高齡社會下養老保險制度與退休理財市場的挑戰與創新
13:30–13:45	引題演講	香港退休計劃協會–行政委員會成員 / 泰康資產管理(香港)有限公司–董事總經理暨產品及銷售部主管–施銘火先生
13:45–14:45	圓桌論壇	主持人：台灣退休基金協會–理事長–巫慧燕女士 討論議題： 1. 高齡化趨勢下的保障需求轉變與理財規劃挑戰 2. 退休理財市場的機遇與創新 3. 新興金融科技如何改寫退休理財體驗與產品設計 4. 退休儲蓄行為：什麼原因導致廣泛存在的退休儲蓄不足，以及改變儲蓄行為的困難？ 講者： –香港退休計劃協會–行政委員會成員 / 泰康資產管理(香港)有限公司–董事總經理暨產品及銷售部主管–施銘火先生 –中國社會保險學會–副會長–張浩女士 –台灣退休基金協會–常務理事及退休投資管理委員會召集人 / 投信投顧公會秘書長–蔡麗玲女士 –澳門社會保障學會–副理事長–程國兆先生
		場次4：退休投資組合管理最佳實踐及發展
14:45–15:00	引題演講	香港退休計劃協會–普徠仕環球投資方案策略師兼基金經理–沈文婷女士
15:00–15:45	圓桌論壇	主持人：澳門社會保障學會–理事長–柯麗香女士 討論議題： 1. 退休投資組合資產配置最佳實踐及發展 2. 數位平臺如何提升投資者的決策效率與參與度 3. 如何避免過度依賴數位工具導致投資者金融素養下降 講者： –香港退休計劃協會–公司會員 / 匯豐投資管理亞洲多元資產投資專家–黃珍妮女士 –中國社會保險學會會員–理事 / 招商銀行養老金金融部總經理–侯偉榮先生 –台灣退休基金協會–理事 / 國立政治大學風險管理與保險學系教授暨風保中心主任–謝明華先生
15:45–16:10	小休交流	
		場次5：養老保險與退休理財的成功案例分享
16:10–16:55	圓桌論壇	主持人：香港退休計劃協會–研討會工作小組成員–馮苑蕓女士 討論議題： 1. 國際 / 本地養老保險與退休理財的成功案例 2. 資本流動配置與市場因素 3. 養老保險與理財市場的關鍵發展方向及風險 4. 可持續發展視角下的養老與退休理財架構建設 5. 如何平衡費用與服務和創新的價值 講者–香港退休計劃協會–公司會員： –富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司投資策略師–陳夏儀女士 –英卓投資管理亞太區總裁暨新加坡首席執行長–曹綺琪女士 –信衛資產管理組合經理–康奧禮(Oliver Campbell)先生
		場次6：個人投資教育與退休規劃的未來
16:55–17:55	圓桌論壇	主持人：香港退休計劃協會–義務司庫–李立德先生 討論議題： 1. 投資者教育的現狀與挑戰 2. 退休生活規劃選項及方案 3. 數位科技/智慧投資顧問如何助力個人化退休規劃與投資教育 4. 企業與政府在推動退休理財教育中的角色與合作機會 講者： –香港退休計劃協會–普徠仕環球投資方案策略師兼基金經理–沈文婷女士 –中國社會保險學會–會員 / 中歐基金管理有限公司總經理助理–方伊先生 –台灣退休基金協會–退休保障教育委員會召集人 / 全球人壽保險股份有限公司行政長暨資深副總經理–韋亭旭先生 –澳門社會保障學會–副理事長–鄭中行先生
17:55–18:00	閉幕致詞	香港退休計劃協會–副主席–楊豪業先生

第十四屆海峽兩岸暨港澳養老保險研討會贊助商及支持機構

鉑金贊助商



金贊助商



銀贊助商



支持機構



2025年協會贊助商



關於香港退休計劃協會

香港退休計劃協會(HKRSA)於1996年成立，旨在香港推廣退休計劃（包括公積金及匯集退休基金）的利益和最佳做法。香港退休計劃協會是一個非牟利、政治中立的協會，我們為香港的退休計劃及其成員提供一個平台去探討任何當前及熱門的話題。



退休規劃不應僅限於財務方面，還應讓每一天都更加充實。

瀏覽 www.hkrsa.org.hk 了解更多資訊。

關注我們

