



## 網上講座:中國私人養老金市場為資產和財富管理公司帶來什麼機遇?

### 宏利投資管理合辦

據中國國家統計局，中國60歲及以上人口預計在2035年將達到4億，佔總人口的30%。各機構積極保持領先地位，與政府和監管機構合作找出可以採取哪些解決方案來應對快速老齡化的人口。這次網上講座將探討中國第三支柱私人養老金市場的潛力，並重點探討資產和財富管理公司如何為中國老齡化社會創造更健康、更有活力的未來。

#### 主持人



譚旭耀先生

#### 小組討論嘉賓



邱鎧平先生



顏燕女士



胡兵先生



梁碧靄女士

#### 致謝辭

#### 活動詳情

日期及時間: 2024年8月15日 (星期四) | 上午10時半至11時半

語言及費用: 普通話 | 全免

報名參加: [按此](#) 或 請掃描右邊二維碼報名  
網絡研討會連線會不遲於開播日期24小時前通過電郵通知



#### 注意事項:

- 此網上講座可以申請CPD/CPT等同1小時的非核心培訓時間，但需要獲得相關認證機構批准。參加者必須使用與香港退休計劃協會註冊時之相同名稱及電郵地址登錄。
- 網上講座平台由宏利提供。註冊此網上講座表示您同意香港退休計劃協會將您的個人登記資料 (包括姓名、職銜、所屬機構及電郵地址等) 傳遞給宏利投資管理，以為您提供網絡平台權限。
- 如欲查詢，請電郵至 [events@hkrsa.org.hk](mailto:events@hkrsa.org.hk) 或致電 (852) 21470090。

## 流程表

10:30 – 10:40	<b>歡迎辭</b> <b>譚旭耀先生</b> 宏利投資管理高級執行總監兼亞洲區養老金業務部退休策劃主管
10:40 – 11:15	<b>小組討論嘉賓</b> <b>邱鎰平先生</b> 宏利投資管理亞洲養老金負責人  <b>顏燕女士</b> 中信銀行財富管理部財富顧問處（養老金融處）處長  <b>胡兵先生</b> 華夏基金董事總經理、養老金業務總監、養老金管理部行政負責人
11:15 – 11:25	<b>問答環節</b>
11:25 – 11:30	<b>致謝辭</b> <b>梁碧靄女士</b> 香港退休計劃協會活動籌組小組委員會副主席

## 主持人及歡迎辭



### 譚旭耀先生

宏利投資管理高級執行總監兼亞洲區養老金業務部退休策劃主管

**譚旭耀**（Elvin）現職宏利投資管理高級執行總監兼亞洲區養老金業務部退休策劃、戰略及革新主管，專責為亞洲市場的退休業務制訂策略方針，帶領區內各市場退休業務的開發和發展。此前，譚先生在美世諮詢旗下香港的財富業務部擔任業務拓展和客戶關係部門主管，及曾在港擔任美國信安金融集團多個資深職位，並在洛杉磯擔任韋萊韜悅的顧問，隨後駐於中國，涵蓋上海、北京、深圳和廣州的業務。譚先生現為香港退休計劃協會業務策略小組委員會副主席及兩岸四地研討會小組的主要成員。他亦是亞洲金融科技師學會「積金易」技術委員會的成員。



### 邱鎧平先生

宏利投資管理亞洲養老金負責人

邱鎧平 (Calvin) 現任為宏利投資管理 (香港) 有限公司亞洲養老金負責人，負責監管宏利在香港和印尼的養老金業務，和各個亞洲市場的養老金市場開發及拓展策略，並在養老金事務上給予專業建議。

在擔任宏利現職之前，曾負責宏利行政人員薪酬規劃以及宏利投資業務部薪酬福利方案的設計與管理。邱先生於2010年擔任宏利環球養老金及福利部副總裁，專責管理各地員工、代理人及退休員工的養老金及福利方案。加盟宏利前，邱先生曾任職於加拿大大型商業銀行及於國際顧問公司擔任顧問。邱先生為美國精算師公會會員。



### 顏燕女士

中信銀行財富管理部財富顧問處 (養老金融處) 處長

顏燕現任中信銀行財富管理部財富顧問處 (養老金融處) 處長，並牽頭中信金控養老金融工作室秘書處的工作。顏女士擁有豐富的商業銀行養老業務管理經驗，依託金融領域全牌照的優勢，提升養老金融生態服務能力。中信銀行是國內最早推出年長客戶專屬服務的商業銀行之一，也是中國老齡協會戰略合作銀行。本行落實積極應對人口老齡化國家戰略，貫徹中央金融工作會議精神，落地國家養老政策，發力養老產業服務，深化全生命周期養老金融服務，打造財富管理養老金融。



### 胡兵先生

華夏基金董事總經理、養老金業務總監、養老金管理部行政負責人

胡兵現任華夏基金董事總經理、養老金業務總監、養老金管理部行政負責人，負責總體維護與協調公司養老金業務。2006年加入華夏基金，經歷了我國企業年金和職業年金發展全歷程，對養老金業務有深刻洞察，具有多年豐富的機構客戶服務經驗。曾長期供職於省級綜合經濟管理部門，富有企業管理及改革經驗，對健全完善企業社會保障體系有深入研究。兼任中國社會保險學會委員、中國社會保障學會養老金分會副會長、和中國保險資管業協會養老金專委會委員。

## 致謝辭



### 梁碧靄女士

香港退休計劃協會活動籌組小組委員會副主席

梁碧靄 ( Penny ) 是一位擁有 20 多年經驗的退休金和基金資深人士。她曾擔任匯豐機構信託退休基金部總監，負責建立和擴展退休金和投資基金的信託服務。她管理著廣泛的退休計畫組合，包括法定組織、教育機構、跨國公司和香港上市公司。她是製定該地區退休金管治關鍵產業貢獻者。

梁女士是香港註冊信託從業人員。她擁有香港大學社會科學學士學位 ( 經濟學 )、英國退休金管理學院頒發的退休金證書以及倫敦大學商業法律研究生文憑。

## 2024 主要贊助商



健康長久好生活



安聯投資



東方匯理 資產管理



富達



首源投資



宏利投資管理



Mercer



PGIM FIXED INCOME



普徠仕



泰康資產(香港)

## 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](http://www.hkrsa.org.hk) 了解更多資訊。

關注我們

