



# 融資行業從業員協會

## 會務簡訊 005 (2023 年 11 月 17 日)

### 同舟共濟、薪火相傳

各位會員與同業，

融資行業從業員協會過去幾個月的各項會務工作開展順利，在此向各位彙報進展：

#### 1. 發展會員

本會人數持續增加，自今年 2 月正式成立以來，以「公平、公正、公開」的處事原則，獲得業界人士的廣泛認可，至今已有代表超過 150 間持牌放債人的資深從業人士加入，成為行業內不可忽視的一股進步力量。

#### 2. 發放財務行業實務守則 (2023 年版)



### 同舟共濟、薪火相傳

財務行業實務守則 (2023 年版)  
融資行業從業員協會

目錄：

前言

1. 反洗錢及反恐融資指引
2. 財務公司風險管理指引
3. 市場行為規範指引
4. 合規行業運作知識及技能指引
5. 財務公司責任原則
6. 內部監管制度
7. 信息披露守則
8. 公司治理守則
9. 保障客戶私隱指引



本會的宗旨是推動及加強同業從業員的專業操守。經過 9 個月時間，以及不同執委的修訂，秘書處在 10 月開始以 Podcast 形式，向每一位會員派發長達 28 頁，共 1 萬零四百字的《財務行業實務守則 (2023 年版)》。

### 3. 執行委員會第五次會議

執行委員會是本會的核心機構，每位執行委員都是業內資深人士，為行業發展和會員的福祉勞心勞力，無私奉獻，投入大量時間和精力。本年度執行委員會第五次會議已於11月16日晚上舉行，會上通過諸多重大決策，包括協會發展方向，提升行業形象等，並將邀請多位重磅人士加入本會出任顧問、高級名譽會董等職銜，壯大協會的陣營。有關的措施將逐一對外公佈，敬請會員期待。

11月16日晚的執委會長達4.5個小時，各執委都非常投入討論，甚至出現激辯。大家都是一心為公，謀求行業向前發展。圖為當晚的激烈討論場面。



### 4. 籌備舉行會員大會、成立周年慶典、就職典禮、及春茗團拜

在11月16日執委會上，正式成立籌委會，籌備舉辦會員大會、成立一周年慶典、就職典禮、及春茗團拜「四合一」慶典。預計有關工作將非常繁重，籌委會之後將在會員群中招募熱心人士做義工，一起參與籌備工作。

### 5. 財務行業 2024 年展望調查

為了充分收集業界意見，我們正在進行一次大型的業內意見調查，希望將在明年與政府會談時，向有關部門轉達。由於財務行業經營環境日漸嚴峻，我們更需要團結，將聲音集中表達。本會會對提供意見的同業，資料絕對保密。本次問卷調查將以網上、電話、上門走訪等多種形式進行。

## 6. 財務公司銀行諮詢服務及講座

銀行戶口對財務公司經營非常重要。但近年來，不少財務公司的銀行戶口很容易就被取消，對經營造成很大影響。而財務公司要再找銀行重新開戶，或開多一個銀行戶口備用，就日益困難，並且通常涉及六位數以上金額的成本，以及耗費大量精力與時間。

為幫助同業，融資行業從業員協會與大型一線的銀行合作，可以令有需要的同業，以較低的成本，便利地享受到優質的銀行服務。本會之前推薦的客戶，過程非常順利，開戶體驗良好。本會亦特地邀請大型一線的銀行開戶代表，向有這方面需求的同業做一次詳細的講解。第一次講座已在11月16日下午，在本會會址舉行。由於有需要的同業非常踴躍，第一次講座報名很快就爆滿。為滿足同業需要，本會邀請大型銀行代表，在11月22日將舉行第二場講座，將移師尖沙咀舉行，可以容納更多來賓。



11月16日在本會會址舉行的第一次財務公司銀行諮詢服務及講座，現場反映非常熱烈。由於座位供不應求，本會將在22日舉行第二次講座。

## 7. 月度康樂活動

融資行業從業員協會每月都會舉辦康樂活動，由每位執委輪流主持，以增加會員的凝聚力，促進行業交流。10月由會董兼執委 Ivan Law 主辦的聚會，「秋之盛宴」，已於10月26日完滿結束。來緊11月聚會將由另一位常務會董兼執委 Dennis So 主持。歡迎會員報名參加每月康樂活動，詳情請留意融資協會網站或 whatsapp 群組。



## 8. 舉辦國慶及中秋晚會

在 9 月 22 日，我們連同香港中小企經貿促進會、灣區青年企業家協會、南區工商業聯合會、灣仔青年大使會、香港陳氏宗親會、香港新疆同鄉總會 6 個協會，共同舉辦了慶祝中華人民共和國成立 74 周年晚會，並獲中聯辦社團聯絡部何啟歡處長擔任主禮嘉賓。當晚有過百位嘉賓出席。



## 9. 祝賀潘 Sir 當選香港地產代理商總會主席

融資行業從業員協會的常務會董兼執行委會委員潘達恒先生，於 9 月 14 日當選為香港地產代理商總會第 18 屆主席，總會為全港地產代理業界最大型的地產商會。我們期待該會在潘 Sir 帶領下，會務蒸蒸日上，也期望兩會能更緊密合作，為同業帶來更大發展空間。



融資行業從業員協會代表團 18 名成員，早前出席祝賀潘 Sir (相片中間) 當選就職盛況。

## 10. 舉辦培訓

至今年 11 月，本會已舉辦了 15 期的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及相關合規要求培訓，並在簡單測試後頒發證書。至今本會舉辦課程的培訓人數已經超過 100 人。

另外，為培育行業精英，融資協會連同香港地產專業發展中心聯合舉辦《香港財務行業專業綜合發展證書課程》證書課程，邀請業內資深人士，秉承「薪火相傳」的精神，向有志者傳授行業專業知識。本會在 8 月，9 月及 10 月共舉辦三期，至今總學員已超過 40 人。本會在 11 月及 12 月將優化課程內容及導師組合，在 2024 年 1 月重新舉辦。課程內容將增加更多關於股票抵押、物業融資、私人貸款方面的內容。

**《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》  
及相關監管要求培訓課程**



**課程特色**

- 適用財務公司 Keyman, 包括董事、持牌人、合規主任、高級經理等。
- 介紹監管政策最新動態及經營合規注意事項
- 符合公司註冊處續牌要求，並頒發培訓證書



**課程資料**

培訓日期：逢每個月的第一及最後一個星期四  
(\*如報名人數不足五人，將順延至下一堂)

時間：晚上 6 時  
時數：約 1.5 小時  
地點：北角英皇道 370-374 號振華大廈 5 樓 A 室  
費用：  
個人(會員) 每人 500 元 (單獨證書)  
個人(非會員) 每人 800 元 (單獨證書)  
公司\*(會員) 每公司 1,000 元 三個名額 (同一張證書)  
公司\*(非會員) 每公司 1,500 元 三個名額 (同一張證書)



地址：北角英皇道 370 號至 374 號振華大廈 5F A 室  
Whatsapp：9279 9873