

即時發佈

香港私人財富管理行業推動「2035 五大發展戰略」

多項政策旨在建設全球財富管理中心

香港，2023 年 3 月 6 日 – 私人財富管理公會(「公會」)與清華大學五道口金融學院全球家族企業研究中心聯合發佈《香港 2035 年：全球財富管理中心》報告(「報告」)，從金融政策、監管、市場、人才、科技、以至粵港澳大灣區理財通的層面作深入分析，並提出**五大戰略發展方向**加強香港核心競爭力，把握內地以至全球財富管理的龐大機遇。

報告同時在國家 2035 年遠景目標綱要的指引下，提出**香港財富管理 2035 五大遠景目標**，期望在與內地互聯互通、資產平台建設、雙向跨境執業、行業專才培育，以至數碼化轉型五大方面取得實質成果。

私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示：「過去數年，海內外財富管理中心競爭日趨激烈，香港必需與時並進，主動應對市場變化，以鞏固我們作為國際金融中心的地位。我們除了要繼續完善作為『超級連繫人』的角色，連接中國內地與世界各地，更應該持續在財富管理行業的頂層政策設計和國際品牌方面加大創新力度，進一步提升香港的核心競爭力。」

清華大學五道口金融學院全球家族企業研究中心主任高皓表示：「財富管理是世界各國金融業的發展重點。香港受惠於內地財富管理需求的快速增長，但面對國際各地市場的激烈競爭，應當在政策設計和配套措施等方面主動出擊，以更積極和主動的作為把握時代的機遇，建設成為更有競爭力的全球財富管理中心。」

《香港 2035 年：全球財富管理中心》報告提出香港應致力建設「五個中心」，以達致「2035 五大遠景戰略目標」：

1. **建設財富中心，成為中外財富充分湧流的匯集地。**2021 年粵港澳大灣區「跨境理財通」試點計劃正式推出，為香港的財富管理行業創造新的發展空間。報告建議考慮在 2023-2025 年擇機推動 1,500 億元人民幣的「分層聯通」，並在安全合規運行的基礎上，在 2025 年擇機推動「全面聯通」，期望於 2035 年前提高到雙向額度各 1.5 萬億元人民幣，實現更大範圍的跨境理財互通。

報告亦建議兩地金融管理部門及監管機構以大灣區為跨境執業起點，開啟監管沙箱工作，並根據實際經驗逐步完善優化，在此基礎上形成內地與香港財富管理行業跨境執業的政策及法規。

2. **建設資產中心，打造無可替代的全球人民幣資產樞紐。**國際投資者對人民幣優質資產需求旺盛，希望借助香港和內地的互聯互通機制進入內地資本市場。因此，香港應繼續打造人民幣「離岸生態系統」，提供更多以人民幣計價的投資渠道和金融工具，推動離岸市場的人民幣產品發展，發揮香港作為「國內-境外」人民幣離岸市場的功能。
3. **建設科技中心，成為金融科技與數碼化轉型的前沿陣地。**香港私人銀行與財富管理機構應全方位建設數碼化服務能力，提升服務能力、客戶體驗與工作效率，通過加強與外部金融科技公司的雙向賦能、資源分享、戰略併購拓展數碼化能力。
4. **建設人才中心，成為國內外高層次人才流動的聚集地。**香港未來應創建財富管理專業人才庫，例如積極推動香港特區政府相關部門與業界機構合作，創辦香港財富管理學院、推出更友好便利的赴港居留政策等，鼓勵內地財富管理專業畢業生赴港就業。

5. **建設風險管理中心，成為管理風險的集散地。**圍繞國家金融開放的大趨勢，香港應持續加強與內地金融監管部門的聯絡溝通機制，強化交流合作，建設各種資訊交換機制，打擊跨境非法金融活動，並為各個互聯互通機制做好風險管理，加強資金的閉環管理。

私人財富管理公會行政總裁兼董事總經理石軒宇(Peter Stein)表示：「香港擁有優秀的金融服務業基礎。要保持長期競爭力，香港必須從宏觀角度長遠規劃。公會將持續與所有持份者緊密合作，領頭努力將香港定位為成領先的私人財富管理中心。」

有關報告的完整版本可從以下連結下載：

<https://www.pwma.org.hk/en/files/hong-kong-2035-a-global-wealth-management-centre-simplified-chinese/>

- 完 -

關於私人財富管理公會

私人財富管理公會（「公會」）是以香港為基地的自發組織，註冊為擔保有限公司，並獨立於香港銀行公會。公會的創會要旨，是提升香港作為區內私人財富管理樞紐的優勢，包括推廣和鼓勵香港私人財富管理業的增長和發展；協助保持香港作為主要金融中心的地位和競爭力；提供一個平台供會員就財富管理業的發展趨勢和面對的挑戰進行討論和交換意見，以及如何因應這些趨勢和挑戰作出策略部署；向私人財富管理從業員推廣合宜的操守、誠信和高水平的專業能力；作為私人財富管理相關事宜的行業代表和諮詢機構，以及為私人財富管理業提供一個與政府、監管機構、行業組織和非政府機構進行溝通的渠道。

私人財富管理公會現有 42 名公司會員及 8 名副會員，並由 12 名成員組成的行政委員會負責管理。有關私人財富管理公會的會員詳情，請瀏覽公會網站：<http://www.pwma.org.hk>

關於清華大學五道口金融學院全球家族企業研究中心

清華大學五道口金融學院成立於 2012 年 3 月 29 日，由中國人民銀行與清華大學合作，在 1981 年成立的中國人民銀行研究生部基礎上建設而成，是清華大學第 17 個學院。學院以「培養金融領袖，引領金融實踐，貢獻民族復興，促進世界和諧」為使命，遵循國際最先進的金融學科和商學院高等教育模式辦學，打造國內領先、國際一流的金融高等教育平臺和金融學術政策研究平臺。

清華五道口全球家族企業研究中心以「研究全球民企發展規律、培養中國民企跨代領袖、賦能財富管理行業發展、助力國家經濟基業長青」為使命，在國內外學術及財經期刊發表 200 多篇論文及案例，出版 16 本學術專著譯著，收錄多篇哈佛案例，為中央財辦、財政部、教育部、民政部、銀保監會、全國工商聯、香港金融發展局、中國銀行業協會等提供高品質的智庫研究，與世界經濟論壇、比爾及梅琳達·蓋茨基金會等知名機構開展國際合作，致力於成為民營企業及財富管理領域具有國際影響力的知名智庫。

傳媒查詢

縱橫財經公關顧問有限公司(代表 PWMA)

鄭英華小姐 (t) +852 2864 4836 (e) ingrid.cheng@sprg.com.hk

李希彤小姐 (t) +852 2864 4813 (e) yoko.li@sprg.com.hk

清華大學五道口金融學院全球家族企業研究中心

許嫻老師 (e) gfbf@pbcfsf.tsinghua.edu.cn