



滙豐投資管理合辦

規劃財務以迎接美好的退休生活

隨著經濟環境轉變及生活成本上升，累積足夠的退休儲備變得越來越困難。投資者在退休後的各種憂慮包括應付日常開支。在多變的市場環境下，如何規劃退休生活？

在是次網絡研討會，滙豐投資管理將會分享最新的市場展望和本港退休人士面對的挑戰，以及為何持續投資對建立穩健財務未來至關重要。屆時還會討論各種投資策略，助您為退休生活做好充分準備。

主講嘉賓



陸靜嵐女士



歐維鈞先生



李德麟先生

活動詳情

日期及時間: 2025 年 6 月 25 日 | 3:00 pm – 4:00 pm

語言及費用: 廣東話 | 全免

報名參加: [按此](#) 或 請掃瞄右邊二維碼報名
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:

- 此網絡研討會可以申請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。
- 網絡平台由滙豐投資管理提供。註冊此研討會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）傳遞給滙豐投資管理，以為您提供網絡平台權限。
- 如欲查詢，請電郵至 events@hkrsa.org.hk 或致電 (852) 21470090

流程表

3:00 – 3:10	歡迎辭 陸靜嵐女士 滙豐投資管理董事，香港退休金合作夥伴業務
3:10 – 3:25	第一部分 – 2025年上半年市場回顧及下半年展望 主講嘉賓 歐維鈞先生 CFA, CPA 滙豐投資管理董事，分銷業務市場策略師主管
3:25 – 3:45	第二部分 – 港人在規劃退休可能面對的挑戰及持續投資對退休規劃的重要性 主講嘉賓 歐維鈞先生 CFA, CPA 陸靜嵐女士
3:45 – 3:55	問答環節 歐維鈞先生及 陸靜嵐女士
3:55 – 4:00	致謝辭 李德麟先生 香港退休計劃協會行政委員會及業務策略小組委員會成員

歡迎辭及主講嘉賓



陸靜嵐女士
滙豐投資管理董事，香港退休金合作夥伴業務

陸靜嵐於2021年8月加入滙豐，現任滙豐投資管理香港退休金合作夥伴業務董事，負責香港的退休金銷售業務。

在加入滙豐之前，Phoebe曾在其他金融機構工作，包括摩根資產管理和證券及期貨事務監察委員會。

Phoebe擁有英屬哥倫比亞大學的金融學學士學位，以及香港大學的公司法及金融法法學碩士學位。



歐維鈞先生 CFA, CPA
滙豐投資管理董事，分銷業務市場策略師主管

歐維鈞現任滙豐投資管理董事、分銷業務市場策略師主管，負責向客戶提供投資市場資訊及投資展望，從而協助滙豐環球投資管理於香港及內地銷售旗下基金。

Wilson在2019年2月加入滙豐前，於富達國際擔任客戶董事，亦曾擔任花旗私人客戶業務的環球財富策劃顧問，為高淨值客戶提供多元資產類別配置和諮詢服務。加入花旗前，Wilson曾於道富環球投資管理的悉尼和香港辦事處任職超過11年，最後職位為亞太區（日本除外）股票市場之基金經理，主要負責區內主動型股票策略的投資組合管理工作。

Wilson持有澳洲麥格理大學商學士學位，主修會計和商業法律。亦是特許金融分析師（CFA）和澳洲執業會計師公會成員。

致謝辭



李德麟先生

香港退休計劃協會行政委員會及業務策略小組委員會成員

李德麟為BCT銀聯集團副行政總裁，負責制定以企業管治、可持續發展和 合規文化為基礎的整體商業和財務決策。此外，李先生亦帶領資產業務與投資分析及產品發展部團隊，分別負責制定信託及受信業務、退休金行政服務及基金行政服務的發展策略及客戶管理，以及退休金產品之研發策略。在擔任副行政總裁前，李先生是集團的首席業務總監及首席財務總監。

加入BCT前，他曾於多間金融機構擔任要職，包括歐力士集團、三菱東京日聯銀行、第一太平銀行及中國銀行集團。李先生亦參與監管機構工作或業界組織，包括強制性公積金計劃管理局的強積金行業計劃委員會，以及香港退休計劃協會的行政委員會及業務策略小組。

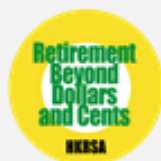
李德麟畢業於加拿大約克大學，並於香港城市大學取得金融學碩士學位。

2025 主要 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

