

# 【CFA指揮室聯盟】凝聚金融專才 探討家辦、投資新策略及趨勢

07-02-2025



香港特許金融分析師學會 (CFA Society Hong Kong) 與新城廣播有限公司 (Metro Broadcast Corporation Limited) 於2014年合作成立「CFA指揮室」，每年專訪10多位金融行業不同界別的領袖和專業人士，用深入淺出的方式探討熱門金融話題，從專業角度分析各金融行業的機遇，讓普羅大眾更緊貼香港金融業的發展。

十二年至今，香港特許金融分析師學會已經訪問過過百位金融專才。由今年開始，學會新成立「CFA指揮室」聯盟，集合過往的受訪專家、學者及主持，對比以往市場的變化及業界發展，剖析現今金融財經市場的新思維、新技術、新趨勢。

「CFA指揮室」聯盟會先就以下三大專題範疇邀請以往受訪嘉賓，深入探討：

## 1 · 家族辦公室新思維

稅率低、稅制簡單一直以來是香港的相對優勢。金融、法律和稅務等各方面的專家雲集，是家族辦公室選址的重要考慮因素。然而亞洲地區的家族辦公

室市場競爭激烈，各專家學者將會探討在香港設立家族辦公室的利弊，業界面臨的挑戰和機遇，以及如何以新思維開拓業務和滿足客戶的需求。

## 2 · 投資策略和新技术

一般投資者過往較少機會接觸各種另類投資工具。隨着科技發展，市場出現多種新的投資技術和工具，令投資者有更多選擇，例如交易所買賣基金、虛擬貨幣、對沖基金、私募基金等等。各方專家將會分享運用新投資工具的經驗，以增加捕捉瞬息萬變的市場投資機遇。

## 3 · 投資市場新趨勢

科技發展日新月異，加上疫情使然，不同行業在科技發展和應用愈見成熟。傳統行業面臨各種挑戰，經營不善者容易被淘汰，不少現有企業紛紛尋找新路徑，而初創企業顛覆行業發展的同時，更抓緊機遇建立新趨勢。新舊大小企業代表將在如何從傳統市場中推陳出新，以及觀察市場新趨勢和發展的所見所聞，傾囊分享，教學相長。

---

### 文家明 (Dickson Man) CFA 聯盟



文家明, CFA，現職於利昂達證券為亞洲區銷售執行董事，同時是香港特許金融分析師學會 (CFA Society Hong Kong) 傳媒委員會成員，領導委員會旗下的「CFA指揮室聯盟」小組。

文家明擁有超過10年金融投資行業經驗，曾於瑞信、普徠士、晉達、貝萊德任職，負責投資顧問及私人銀行分銷業務。文先生畢業於香港大學，並擁有香港科技大學工商管理碩士學位。

## 關於「CFA聯盟」

「CFA聯盟」是由《CFA 指揮室》過往逾十年以來的節目嘉賓組成。《CFA 指揮室》是由香港特許金融分析師學會（CFA Society Hong Kong）與新城財經台共同策劃的投資者教育計劃，通過訪問金融業及商界的專業人士，提升大眾對業界和各類投資的認識。

\*作者的言論純屬個人意見，並不代表本會立場。內容只供參考及作教育用途，並非投資意見，亦非對任何產品或服務的建議、推許、認許或推介。

TAGGED

CFA 聯盟

家族辦公室

文家明

金融專才

---

---