



新聞稿

金发局就促进香港私人财富管理行业发展发表报告

香港，2022年9月7日 – 香港金融发展局（金发局）今日发表题为《巩固香港作为亚洲优秀私人财富管理枢纽的地位》的研究报告，旨在促进香港私人财富管理行业的进一步发展。

私人财富管理行业数码化大势所趋，本报告详细介绍行业因数码化带来的最新发展，并特别从监管角度探讨相关领域对推进私人财富管理行业发展扮演的关键角色。

金发局主席李律仁资深大律师表示：「香港私人财富管理行业即使面对环球经济压力及新冠疫情带来的影响，仍能够在过去几年表现保持强健。香港有望在 2023 年超越瑞士成为按资产管理规模计算全球最大的跨境财富管理中心。¹此外，2021 年私人财富管理业务的总资产管理规模继续占香港整体资产及财富管理业务约三分之一。²为确保行业稳健发展及把握未来发展机遇，香港必需继续提升现有制度，以进一步巩固香港作为国际金融中心的定位。」

报告分别就认识你的客户(KYC)、专业投资者制度、合适性框架、税务制度及教育及人才发展等五大范畴提出相关政策建议，包括 (1) 调整金融服务业应对打击洗钱、合适性及专业投资者相关 KYC 制度的一致性；(2) 引入熟悉投资技巧的专业投资者分类及较高门槛的资产测试，并允许客户在自愿同意的基础上豁免提供合理适当建议的责任；(3) 检视现时合适性规定框架及为客户提供合理适当建议的责任；(4) 引入有利私人财富管理行业的税收待遇，打造更具竞争力的投资环境；以及 (5) 透过行业及学界通力合作培育人才。

¹ <https://web-assets.bcg.com/d4/47/64895c544486a7411b06ba4099f2/bcg-global-wealth-2021-jun-2021.pdf>

² https://www.sfc.hk/-/media/TC/files/COM/Reports-and-surveys/AWMAS-2021_final_c.pdf



报告的全文可在金发局的网页（www.fsd.org.hk）下载。

关于金发局

香港特别行政区政府于二零一三年成立的金发局，为一个高层次及跨界别的咨询机构，旨在就如何推动香港金融业的更大发展及金融产业策略性发展路向，征询业界并提出建议。

金发局在二零一八年九月注册成为担保有限公司，使其在研究、市场推广和人力资源等方面更灵活地履行其职能。

关注我们的 [LinkedIn](#)、[Twitter](#) 和 [YouTube](#)，了解最新的金发局新闻和资讯。

- 完 -

中文译本仅供参考。如中、英文版本有任何抵触或不相符之处，概以英文版本为准。