

金發局就促進香港私人財富管理行業發展發表報告

香港，2022 年 9 月 7 日 – 香港金融發展局（金發局）今日發表題為《鞏固香港作為亞洲優秀私人財富管理樞紐的地位》的研究報告，旨在促進香港私人財富管理行業的進一步發展。

私人財富管理行業數碼化大勢所趨，本報告詳細介紹行業因數碼化帶來的最新發展，並特別從監管角度探討相關領域對推進私人財富管理行業發展扮演的關鍵角色。

金發局主席李律仁資深大律師表示：「香港私人財富管理行業即使面對環球經濟壓力及新冠疫情帶來的影響，仍能夠在過去幾年表現保持強健。香港有望在 2023 年超越瑞士成為按資產管理規模計算全球最大的跨境財富管理中心。¹此外，2021 年私人財富管理業務的總資產管理規模繼續佔香港整體資產及財富管理業務約三分之一。²為確保行業穩健發展及把握未來發展機遇，香港必需繼續提升現有制度，以進一步鞏固香港作為國際金融中心的定位。」

報告分別就認識你的客戶(KYC)、專業投資者制度、合適性框架、稅務制度及教育及人才發展等五大範疇提出相關政策建議，包括 (1) 調整金融服務業應對打擊洗錢、合適性及專業投資者相關 KYC 制度的一致性；(2) 引入熟悉投資技巧的專業投資者分類及較高門檻的資產測試，並允許客戶在自願同意的基礎上豁免提供合理適當建議的責任；(3) 檢視現時合適性規定框架及為客戶提供合理適當建議的責任；(4) 引入有利私人財富管理行業的稅收待遇，打造更具競爭力的投資環境；以及 (5) 透過行業及學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



報告的全文可在金發局的網頁（www.fsd.org.hk）下載。

關於金發局

香港特別行政區政府於二零一三年成立的金發局，為一個高層次及跨界別的諮詢機構，旨在就如何推動香港金融業的更大發展及金融產業策略性發展路向，徵詢業界並提出建議。

金發局在二零一八年九月註冊成為擔保有限公司，使其在研究、市場推廣和人力資源等方面更靈活地履行其職能。

關注我們的 [LinkedIn](#)、[Twitter](#) 和 [YouTube](#)，了解最新的金發局新聞和資訊。

- 完 -

中文譯本僅供參考。如中、英文版本有任何抵觸或不相符之處，概以英文版本為準。