


金融發展局的工作

2014年1月6日



Financial Services Development Council 金融發展局

概覽

- 背景資料
- 早期發展
- 工作進度
- 未來路向



Financial Services Development Council 金融發展局

背景資料

3

背景資料

- 2013年1月16日，行政長官在《施政報告》宣布成立金融發展局(金發局)
- 金發局定位為高層次和跨界別政府諮詢組織

4

背景資料

- 職責範圍
 - 進行政策研究和業界調研，制訂建議供政府和監管機構參考
 - 與監管機構和行業團體共同探討金融服務業持續多元發展的機遇和掣肘
 - 與內地和海外相關機構保持溝通，支持香港金融服務業開拓新市場和新業務



背景資料

- 職責範圍(續)
 - 與教育培訓機構、行業團體和業界合作，提升從業人員的技巧和專業知識
 - 通過舉辦研討會、路演、印發刊物以及積極參與國際活動，在內地和海外推廣香港的金融服務業和國際金融中心功能



早期發展

7

早期發展

- 金融發展局籌備小組於2012年12月向政府提交報告
- 2013年1月17日，行政長官宣布任命
 - 22位成員來自金融服務業中的多個界別，具廣泛代表性
- 同年2月14日，金發局向立法會財經事務委員會簡介其工作

8

早期發展

- 成立五個工作小組
 - 金融發展研究小組
(召集人：李律仁)
 - 內地機遇小組
(召集人：秦曉)
 - 拓新業務小組
(召集人：馬凱博)
 - 市場推廣小組
(召集人：洪丕正)
 - 人力資源小組
(召集人：關百忠)



早期發展

- 行政長官於2013年4月5日再作出任命
 - 共34位業界專才及2位政府官員出任小組成員加入五個小組
- 為各項工作制定計劃
- 以做實事及具體成果為目標，與現有機構互補並增值



早期發展

- 行政支援
 - 秘書處人手分別調配／借調自財經事務及庫務局、香港金融管理局、香港貿易發展局和證券及期貨事務監察委員會
 - 運作開支由政府內部調撥現有資源承擔
 - 以上資源安排在金發局成立後的首三年內維持不變，稍後會檢討



工作進度



工作進度

- 進行研究和業界諮詢，從而
 - 向政府提交研究結果及建議
 - 協助從業員及機構了解整體業界關注的事宜
- 宣傳推廣
 - 扮演策略協調者的角色，與相關的金融服務業團體(“Hong Kong Inc.”)共同制定市場推廣計劃
 - 與其他團體合作舉辦活動



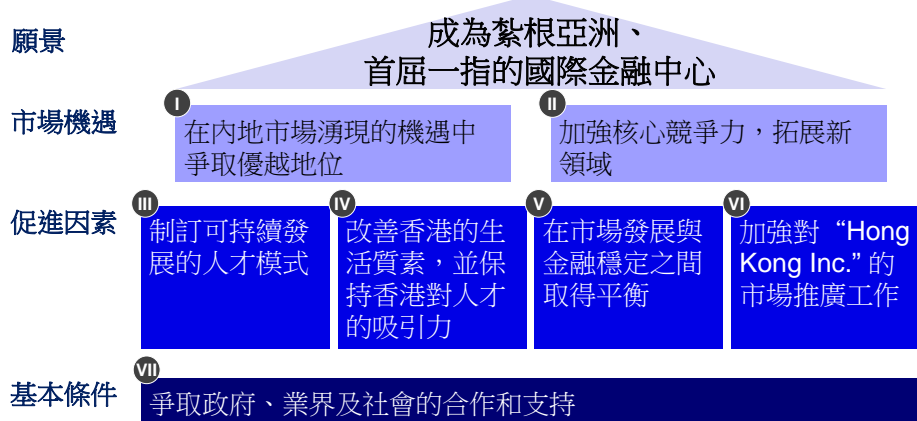
工作進度－研究報告及建議

- 於2013年11月向政府提交並發表首批共六份研究報告
 1. 「鞏固香港作為全球主要國際金融中心的地位」
 2. 「內地金融業的發展、改革與香港金融中心地位的鞏固、提升」
 3. 「關於加快建設香港離岸人民幣中心的建議」
 4. 「發展香港成為房地產投資信託基金的集資中心」
 5. 「為香港的開放式投資公司設立法律及監管框架的建議」
 6. 「就《二零一三至一四財政年度政府財政預算案》有關私募基金的稅務寬免和反避稅措施建議概要」



工作進度－研究報告及建議

- 提出「香港金融中心策略」



15



工作進度－研究報告及建議

- 「鞏固香港作為全球主要國際金融中心的地位」

列出成果但不應自滿

金融服務業

- 本地生產總值直接及間接增值貢獻**>20%**
- 直接及間接創造超過 **300,000** 個職位
- 產生稅收及其他政府收入超過 **400億港元**

香港競爭力的核心

- 與倫敦及紐約同列全球三個最主要金融中心

行業的結構性威脅

- 金融服務業需要更多元化

瞬息萬變的宏觀因素

- 內地經濟及金融服務業自由化
- 亞洲競爭對手崛起
- 全球監管形勢的改變

本港出現的內部壓力

- 社會政治化及分化日益嚴重
- 居住環境的挑戰

16



工作進度－研究報告及建議



17



工作進度－研究報告及建議



18



工作進度－研究報告及建議

- 具體建議：內地機遇
 - 「內地金融業的發展、改革與香港金融中心地位的鞏固、提升」
 - 「關於加快建設香港離岸人民幣中心的建議」



工作進度－研究報告及建議

- 香港離岸人民幣業務：從三個方面提出21項具體建議
 - 特區政府：與內地主管部門檢討現時規則及加強香港相關各方合作
 - 推動內地改革：放鬆及擴大境外金融進入境內市場，並便利境內企業和個人在境外進行投融資
 - 香港金融業界：開發更多人民幣金融產品、建立更有效的產品價格基準



工作進度－研究報告及建議

- 具體建議：拓展新領域－更蓬勃的市場及創造就業
 - 「發展香港成為房地產投資信託基金(房託基金)的集資中心」
 - 「為香港的開放式投資公司設立法律及監管框架的建議」
 - 「就《二零一三至一四財政年度政府財政預算案》有關私募基金的稅務寬免和反避稅措施建議概要」



工作進度－研究報告及建議

- 具體建議：拓展新領域的建議
 - 房託基金：檢討容許「設計和建造」、利得稅計算、要約收購和協議安排機制，以及強制性公積金計劃成分基金投資
 - 開放式投資公司：就在香港成立公募及私募開放式投資公司擬議之法律、監管及稅務架構的主要特點提出建議，吸引基金在香港成立
 - 私募股權基金：回應《二零一三至一四財政年度政府財政預算案》，就改進離岸基金利得稅豁免並引入相關適合之反避稅措施提出建議，吸引私募股權基金來港



工作進度－諮詢、交流及宣傳推廣

- 推出金發局網頁 (<http://www.fsdcc.org.hk>)，加強透明度和溝通
 - 關於金發局及香港金融服務業的資料
 - 刊物
 - 過去活動及活動預告



工作進度－諮詢、交流及宣傳推廣

- 與投資推廣署贊助由金融時報 (Financial Times) 及銀行家雜誌 (The Banker) 主辦的國際金融中心論壇(2013年9月18日於倫敦及11月7日於香港舉行)
 - 透過主題演講以及關於吸引投資、離岸人民幣市場發展和改革國際金融中心模式等議題的討論環節，宣傳香港成為紮根亞洲、首屈一指的國際金融中心的信息



工作進度－諮詢、交流及宣傳推廣

- 在2013年7月10日舉辦「前海金融發展的機遇與挑戰」研討會，吸引共530位業界代表參加
 - 讓業界有機會與深圳方面主管前海發展的官員互動及交流



工作進度－諮詢、交流及宣傳推廣

- 與本地、內地和海外的相關機構交流
 - 已舉行的會議及簡介會
 - ✓ 香港總商會 - 金融及財資服務委員會
 - ✓ TheCityUK
 - ✓ 香港貿易發展局 - 金融服務業諮詢委員會
 - ✓ Paris EUROPLACE
 - ✓ 本地金融業界團體
 - ✓ 上海市金融服務辦公室



未來路向

27

未來路向

三個主要範疇

- 研究本地金融服務業的進一步發展
 - 內地資本市場的未來發展對香港金融服務業的影響
 - 研究市場監管及操作慣例，在平衡金融穩定和投資者保障的前題下，進一步加強香港的傳統優勢業務(如股票市場)

28

未來路向

三個主要範疇(續)

- 研究本地金融服務業的進一步發展
 - 研究新業務的潛力(如再保險、創投資金、證券化業務等)
 - 為相關業界各方發表意見提供渠道
 - 與業界團體、政府及金融監管機構緊密溝通協作



未來路向

三個主要範疇(續)

- 宣傳推廣
 - 積極參與國際活動 (如協辦於2014年 1月13-14日在香港舉行的亞洲金融論壇)
 - 與相關的金融服務業團體 (“Hong Kong Inc.”)合作，於本地及海外舉辦推廣活動



未來路向

三個主要範疇(續)

- 支持提升從業人員的核心技能和專業知識
 - 收集業界對人力資源發展的意見
 - 從供應方面入手，致力與專上教育及專業培訓機構合作，特別是推動中後台部門職位、專業技術培訓及培育本地的人才進入金融機構的高級管理層



多謝

