

金融發展局的工作

2016年1月4日

概覽

- 背景資料
- 2015年工作進度
- 2016年工作計劃

背景資料

背景資料

- 金融發展局(金發局)成立於**2013年1月**，定位為高層次和跨界別政府諮詢組織
- 金發局分別於**2013年2月4日**、**2014年1月6日**及**2015年4月13日**向立法會財經事務委員會簡介其工作

背景資料

- 金發局轄下共設五個工作小組
 - 政策研究小組
(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：葉招桂芳)
 - 市場推廣小組
(召集人：洪丕正)
 - 人力資源小組
(召集人：倪以理)

背景資料

- 金發局秘書處支援
 - 人手包括從香港金融管理局、香港貿易發展局和證券及期貨事務監察委員會借調的專業人員、從市場聘請的合約專業人員，以及由財經事務及庫務局調配的行政人員
 - 運作開支由政府承擔

2015年工作進度

2015年工作進度

- 三個主要工作範疇
 - 進行研究並與業界合作，向政府提交建議
 - 宣傳推廣及聯繫業界
 - 培育人力資源措施

2015年工作進度

願景

成為紮根亞洲、
首屈一指的國際金融中心

市場機遇

在內地市場湧現的機遇中爭取優越地位

- 中國企業“走出去”的機遇與香港的政策應對 (2015年4月)

加強核心競爭力，拓展新領域

- 加強香港作為交易所買賣基金(ETF)的上市集資服務中心的地位(2015年10月)
- 加強香港作為零售基金分銷中心的地位(2015年12月)
- 有關私募基金使用有限責任合夥架構的建議 (2015年12月)

促進因素

制訂可持續發展人才模式，
改善香港生活質素並保持對
人才的吸引力

- 發展香港金融服務業人力資源 (2015年1月)
- 金融發展局就業資訊日、從業員與大學生分享心得

在市場發展與金融穩定之間取得平衡

- 強化香港作為區域及國際金融機構營運中心的角色：交易記帳 (2015年9月)
- 有關公司型開放式基金和離岸私募基金利得稅豁免的稅務問題的建議 (2015年12月)

加強對“Hong Kong Inc.”的市場推廣工作

- 推動、參與各項推廣和聯繫活動

基本條件

爭取政府、業界及社會的合作和支持

「香港金融中心策略」(《鞏固香港作為全球主要國際金融中心的地位》研究報告(2013年11月)提出)

2015年工作進度 – 研究及報告

- 在2015年發表了7份研究報告
 - 發展香港金融服務業人力資源
 - 中國企業“走出去”的機遇與香港的政策應對
 - 強化香港作為區域及國際金融機構營運中心的角色：交易記帳
 - 加強香港作為交易所買賣基金(ETF)的上市集資服務中心的地位
 - 加強香港作為零售基金分銷中心的地位
 - 有關公司型開放式基金和離岸私募基金利得稅豁免的稅務問題的建議
 - 有關私募基金使用有限責任合夥架構的建議

2015年工作進度 – 研究及報告

主要建議

- 報告1: “發展香港金融服務業人力資源”
 - 制訂全盤計劃，以加深各界對金融服務業各類職位的認識和了解
 - 促進學術界和業界加強合作
 - 着力加強專業培訓
 - 解決影響香港整體就業環境的一些結構性議題

2015年工作進度 – 研究及報告

- 報告2:“中國企業“走出去”的機遇與香港的政
策應對”
 - 特區政府考慮採取措施，提升中國企業通過香
港“走出去”的便利程度
 - 呼籲中央政府更好達到簡化和減少審批環節的
目標，支援中國企業“走出去”

2015年工作進度 – 研究及報告

- 報告3:“強化香港作為區域及國際金融機構營運中心的角色：交易記帳”
 - 將金管局及證監會在資本監管方面的要求看齊，務求令其監管標準與主要國際市場的標準達到一致
 - 證監會就是否允許離岸交易記帳模式提供更多指引，並釐清其就《證券及期貨條例》第115條的立場

2015年工作進度 – 研究及報告

- (續)
 - 檢視香港的稅務結構及寬減措施，為金融機構在香港成立交易記帳實體提供誘因、或減低其遇到的阻力

2015年工作進度 – 研究及報告

- 報告4:“加強香港作為交易所買賣基金(ETF)的上市集資服務中心的地位”
 - 改善ETF的投資者教育工作
 - 在強制性公積金計劃中增加對ETF的投資
 - 把ETF納入滬港通計劃和基金互認安排

2015年工作進度 – 研究及報告

- 報告5:“加強香港作為零售基金分銷中心的地位”
 - 支援基金分銷的多元及創新發展
 - 提供更多有關合適性規定的指引
 - 借助金融科技去優化認識客戶程序
 - 繼續參與和制訂跨境措施的相關工作

2015年工作進度 – 研究及報告

- 報告6:“有關公司型開放式基金和離岸私募基金利得稅豁免的稅務問題的建議”
 - 香港的私人公司型開放式基金稅務框架中，董事的居留地不應有任何限制。從而容許在香港進行中央管理及控制的私人公司型開放式基金享有利得稅豁免。

2015年工作進度 – 研究及報告

- (續)

- 有關離岸私募基金利得稅豁免方面，判斷私募基金是否“財產權真正分散”的標準應予放寬。應把放寬後的“財產權真正分散”標準的適用範圍擴大至幾種財產權真正分散的實體，例如主權財富基金、退休基金和中央銀行。

2015年工作進度 – 研究及報告

- 報告7:“有關私募基金使用有限責任合夥架構的建議”
 - 為了營造合適的環境，以吸引私募基金在港成立，香港應修訂有限責任合夥法例
 - 在岸基金數目增加，不但可以加強香港作為私募基金中心的競爭力，更可創造更多新職位
 - 此報告就香港的有限責任合夥架構作出建議

2015年工作進度 – 推廣活動

- 金發局贊助／參與多個由政府及貿發局舉辦的旗艦活動
 - 2015亞洲金融論壇(2015年1月19-20日,香港)
 - 首爾 - 香港商務午宴(2015年5月19日,首爾)
 - “邁向亞洲 首選香港” (2015年6月10日,芝加哥)
 - 「時尚潮流・魅力香港」(2015年9月17日,雅加達)

2015年工作進度 – 推廣活動

- 金發局在2015年11月15日舉辦「互聯網金融的發展和機遇」論壇，藉此推廣企業家精神，及為這新興的金融服務界別吸引人才



2015年工作進度 – 聯繫活動

- 繼續與本地、內地和海外相關機構聯繫交流

本地

- ✓ 香港投資基金公會
- ✓ 香港中資證券業協會
- ✓ 香港財經分析師學會
- ✓ 香港中國金融協會
- ✓ 香港財務策劃師學會
- ✓ 香港中資基金業協會
- ✓ 私人財富管理公會

2015年工作進度 – 聯繫活動

- 繼續與本地、內地和海外相關機構聯繫交流(續)

內地

- ✓ 廣東省人民政府
- ✓ 深圳證券交易所
- ✓ 前海深港現代服務業合作區管理局

海外

- ✓ European Chamber of Commerce
- ✓ Finance Montreal
- ✓ UK Green Investment Bank

2015年工作進度 – 人力資源措施

- 從業員與大學生分享心得
- 於2015年11月15日舉辦第二個「金融發展局就業資訊日」，讓大學生及年輕畢業生進一步了解香港金融服務業所提供的事業發展機會



2016工作計劃

2016工作計劃

討論中

1) 提出建議，把握加強香港競爭力的機遇

議題

- 綠色金融
- 以群眾募資方式為初創公司集資
- 把握香港在人民幣資本帳戶可兌換進程中的優勢

2016工作計劃

2) 宣傳推廣 – 與貿發局及其他相關各方協作

➤ 積極參與旗艦活動

- ✓ 亞洲金融論壇 (2016年1月18-19日, 香港)
- ✓ “未來建設 建設未來”(2016年4月12-15日, 濟南)
- ✓ “邁向亞洲 首選香港”(2016年9月28-29日, 德國)
- ✓ “時尚潮流 • 魅力香港”(2016年10月6日, 泰國)

2016工作計劃

3) 人才：致力加深畢業生對業內各類職位的了解

- 舉行職業講座
- 邀請從業員分享心得
- 建立金融業就業網頁

多謝