

證監會 2006 年投資者教育啓動典禮

歡迎辭的重點

香港

證券及期貨事務監察委員會

主席

韋奕禮

(Martin Wheatley)

2006 年 1 月 10 日

馬局長、各位先生、女士：

- 多謝各位今天蒞臨本會見證我們為 2006 年的投資者教育活動揭開序幕。我們特別要感謝主禮嘉賓馬時亨先生一直以來對我們的投資者教育工作的鼎力支持。
- 證監會的其中一個法定目標是促進投資者教育，以協助投資者保障自己的權益。我們相信，要維持香港的國際金融中心的地位，我們的規管環境必須符合國際標準，而其中一個主要範疇就是投資者保障。我很高興從世界銀行發表的“2006 年營商環境”報告中得知，香港在“投資者保障指數”所涵蓋的 145 個司法區中排名第三位。
- 鑑於投資者教育對投資者保障至為重要，本會在 1996 年 4 月設立了一個專責推行各類投資者教育活動的部門。這個部門快將成立十周年了。除了設立專責部門外，我們亦成立了法定的投資者教育諮詢委員會。委員來自不同界別，為我們提供意見。對於各委員所提供的寶貴意見及支持，我們至為感謝。其實，這委員會的若干前任及現任委員今天都有蒞臨。
- 為加強對公眾推行的投資者教育工作的成效，我們會在每年訂立一個主題，集中圍繞主題發放教育的信息。2006 年的主題是“投資要三思 問清楚好啲”。我們鼓勵投資者就產品的資料和服務，以及投資顧問的建議提出適當的問題，從而掌握所有相關資料，才決定是否投資或接納投資顧問的推介。這對協助投資者保障自身權益，掌握資訊以作出選擇，至為重要。
- 我們最近進行了一項關於金融投資認識水平的調查。雖然我們仍在分析這項調查所得出的結果(這些結果將於本季度稍後公布)，然而

當中有一、兩項結果是非常明顯的。投資者對於某些投資產品欠缺認識的程度依然令人關注。不少受訪者在回答一系列關於金融投資方面的簡單問題時，答對題目的百分率甚至在 50% 以下。然而，調查亦顯示我們的教育工作是有成效的 – 知道證監會具有教育投資者職責的受訪者答對問題的數目，較那些不知道的受訪者為高。不過，尚有不少工作有待進行。要提升散戶投資者的投資知識，監管機構、市場營運機構、投資顧問、經紀及教育工作者都必須參與其中。投資者本身亦需要負起主動研究和了解所選擇的投資產品的責任。至於證監會，我們亦會如大家在這個典禮所見，履行在教育投資者方面的職責。

- 一年之始往往是定下全年大計的最好時機。不少人都會在 1 月籌劃投資大計或重新部署現有的投資。為使公眾進一步認識投資者教育對投資的重要性，並提供適時的教育信息，我們將 1 月定為投資者教育推廣月。今天的啓動典禮為我們計劃在 2006 年推出的多項投資者教育項目揭開序幕。將於今年推出的活動包括：全新的電視及電台宣傳廣告、公開比賽、電腦視像短片、報章專欄、電台廣播劇、雜誌式電視短劇、投資者教育講座及與大學合辦課程等等。
- 相信大家亦知道，為了 24 小時為投資者提供教育信息，我們設立了一個投資者教育網站，名為“網上投資者資源中心”（簡稱 eIRC）。網上投資者資源中心是一個儲存投資者教育資料的網上資料庫。由今天起，這個網站將會更名為“學·投資”網站，英文名稱是“InvestEd”，串法是“I-n-v-e-s-t-e-d”，即“投資者教育”（Investor Education）一詞的英文簡稱。我們相信這個新名稱將會更易使人記得。投資者如需要找尋受證監會規管的投資活動的一般意見，只需輸入 www.InvestEd.hk，即可連接至有關資料的網上連結。我們希望越來越多投資者會善用這個網站。
- 此外，為了讓公眾輕易地識別出證監會的投資者教育活動，我們特別設計了一個投資者教育標誌，並會稍後在典禮上向大家介紹。
- 最後，我希望藉這個機會向今天蒞臨這個典禮的傳媒朋友說幾句話。傳媒是我們推行投資者教育的重要夥伴。透過文字媒體、電視及電台來傳遞投資者教育信息是非常有效的。我們將繼續依賴各位的支持，並期待能在本會的投資者教育工作方面，與各位更緊密地合作。