



「全球金融科技創新與行業最佳實踐」課程
Global FinTech Innovation and Industry Best Practices

報名表 Enrolment Form

報讀課程，請在適當方格內 “✓”

課程編號	上課日期/時間	課時	截止報名	學費
<input type="checkbox"/> FinTech	2020年8月22, 29日; 9月5, 12日; 10月3日 Aug. 22, 29, Sep. 5, 12, Oct. 3, 2020 星期六 10:00-13:00, 14:00-17:00	30 小時 Hours	08 月 03 日	澳門元 15,000

個人資料 Personal Details :

先生 Male

女士 Female

中文姓名 Name in Chinese		外文姓名 Name in Foreign Language	
出生日期 Date of birth	____ / ____ / ____ 日 D 月 M 年 Year	身份證/護照號碼 ID/Passport No.	
機構名稱 Company Name			
職位 Position		保險中介人編號 License No.	
* 手提電話 Mobile No.		電郵 E-Mail	
通訊地址 Address			
學歷程度 Education Level 請加 please tick 「✓」	<input type="checkbox"/> 小學 Primary <input type="checkbox"/> 中學 Secondary <input type="checkbox"/> 副學士學位 Associate Degree <input type="checkbox"/> 學士學位 Degree <input type="checkbox"/> 學士學位以上 Above Degree <input type="checkbox"/> 其他 Other _____		

* 僅用於通知學生與課程有關事宜 For informing students about course arrangements only.

簽署 Signature : _____

日期 Date : _____

學員編號 Student No.	(僅供澳門金融學會內部使用 For office use only)
------------------	------------------------------------

附件 Encl.: 請附報名人身份證副本 Please attach a copy of the applicant's Identity Card



「全球金融科技創新與行業最佳實踐」課程 Global FinTech Innovation and Industry Best Practices

課程簡介

「全球金融科技創新與行業最佳實踐」培訓課程旨在探討四大關鍵問題，幫助及賦能學員擁有實用的金融科技知識，迎接當前 金融科技 (FinTech) 的浪潮，把握在大灣區、東南亞以及全球主要市場的機遇。

1. 全球金融科技的最新發展 對大灣區 (尤其是澳門) 的金融服務業、初創企業、投資者、監管機構、政府、大學和學生意味着甚麼？
2. 如何充分利用這場即將到來的金融服務業革命，尤其是在大灣區和東南亞市場？
3. 如何使用人工智能、大數據、區塊鏈、密碼學、API、IoT 和 AR / VR 等新興技術 打造創新的金融服務業的商業模式？
4. 全球金融科技的最新發展對澳門的「特色金融產業」發展戰略有何啟示？

湛家揚博士是本課程首席設計師，有多年領導傳統及創新企業的經驗，在擔任香港數碼港公眾使命總監時，他培育超過 300 家金融科技初創，包括 TNG、WeLab、眾安、錢方、Bowtie、OneDegree、Covergo 等。湛博士與一群熱誠的卓越金融科技初創和全球領先金融企業精英聯合設計了「全球金融科技創新與最佳實踐」培訓課程，旨在幫助及賦能學員擁有實用的金融科技知識，包括最新的商業模式、技術、創新和思維模式，讓他們能迎戰這場 FinTech 浪潮，掌握當中機遇。培訓老師均擁有來自世界領先的金融科技樞紐中心的深度行業經驗，包括香港、深圳、上海、北京、台灣、英國和美國，並擁有世界一流大學高等學位，100% 擁有碩士學位，其中超過 60% 擁有博士學位。

課程目的

「全球金融科技創新與最佳實踐」培訓課程旨在幫助及賦能學員擁有實用的金融科技知識，包括最新的商業模式、技術、創新和思維模式，讓他們能迎戰這場 FinTech 浪潮，掌握當中機遇。

課程將會與學員探討以下關鍵課題：

- 核心金融科技概念與技術
- 金融科技獨角獸與創新商業模式
- 金融服務業者的金融科技策略
- 金融科技生態圈的價值及作用
- 金融科技創業與企業創新管理
- 金融科技的未來發展趨勢

目標參與者

- 金融服務公司的管理人員和高中管



- 創新和科技公司的管理人員和高中管
- 金融科技初創企業的管理人員和高中管
- 政府官員、監管者和決策者
- 大學教授、研究人員和大學生

備註：參加無須任何先決條件

課程證書 Course Certificate

滿足以下條件的學員將獲澳門金融學會頒發畢業證書：

Certification will be issued by Macau Institute of Financial Services to those participants who have successfully met all the following criteria:

1. 成功完成不少於 8 個模組；
Completed no less than 8 modules of the program
2. 在每個模組評估測試中成績取得 C 級或以上；及
Obtained a Grade C or above on the assessment test of each participated module
3. 在專案項目成績取得 C 級或以上。
Completed the final project of the program and obtained a Grade C or above

其他課程資料 Other Course Info.

教學語言 Language	課程會以粵語或普通話進行，課程講義主要為英語。 The class will be delivered in Cantonese and Putonghua. The training materials are primarily in English.
上課地點 Venue	澳門士多烏拜斯大馬路 1-B 號東曦閣大廈地下澳門金融學會 Macau Institute of Financial Services
查詢 Enquiry	請向李先生 或 官小姐查詢，電話 8297 2626 / 2856 8280

課程導師團隊

湛家揚博士 DR. TOA CHARM

- 香港中文大學副教授及多家金融初創主席
- 前香港數碼港公眾使命總監
- 前滙豐銀行、IBM 及甲骨文高管
- 2020 年及 2019 年香港資訊及通訊科技獎金融科技獎首席評審
- 2018 年及 2017 年香港新城財經台金融科技大本營節目客席主持

梁建文先生 MR. MICHAEL LEUNG

- 亞銀金融集團的集團行政總裁
- 前中信銀行(國際) CIO 及 COO
- 前中國建設銀行(亞洲)高管 CIO 及 COO
- 香港銀行學會行政委員會成員及金融科技委員會主席



- 香港城市大學工商管理博士生

王世松博士 DR. DUNCAN WONG

- 香港區塊科技有限公司 (CryptoBLK) 創始人兼首席執行官
- 前香港應用科技研究院金融科技 (FinTech) 副總裁
- 美國波士頓東北大學電腦科學博士

張嶸博士 DR. WING CHEUNG

- Lattice 有限公司 CEO 與首席科學家 (CSO)
- 前雷曼兄弟和野村證券在倫敦的投資組合量化總監
- 英國劍橋大學數學金融經濟學博士學位

郭彥麟先生 MR. ALVIN KWOCK

- OneDegree 創辦人兼行政總裁
- 前摩根大通高階主管
- 美國芝加哥大學經濟系學士學位、社會科學碩士學位

盧廷匡先生 MR. KEN LO

- 眾安虛擬銀行高管
- 前麥肯錫和安永諮詢顧問
- 香港科技大學金融財務學碩士

馬志偉博士 DR. DAVID MA

- 多家金融初創始創人及顧問
- 前美國花旗銀行、美洲銀行、AIG 消費金融集團、友邦保險集團 (AIA)、東南融通集團及銳泰利集團高管
- 美國耶魯大學統計學博士

韋達人先生 MR. JACOB WAI

- 通達集團董事總經理
- 前 MoneySQ、中信銀行(國際)、瑞銀集團、滙豐銀行高管
- 英國威爾斯三一聖大衛大學工商管理博士生

陳家豪先生 MR. EMIL CHAN

- 前 Credit Suisse 和 BayernLB 亞太區資訊科技部主管
- 香港智慧城市聯盟 (SCC) 金融科技委員會主席
- 2019 年香港 ICT 創業獎的首席評審
- 多家香港大學客座講師及顧問



	上午	下午
第一日	模組一: Global FinTech Trends & Ecosystem 全球金融科技的創新與生態系統	模組二: Payment & Remittance 支付與匯款
第二日	模組三: WealthTech and Robo-Advisory 財富科技與智能投顧	模組四: Lending & Alternate Financing 貸款與另類融資
第三日	模組五: Virtual Banking and Open Banking 虛擬銀行與開放銀行	模組六: AI, Machine Learning & Big Data 人工智能、機器學習和大數據
第四日	模組七: InsurTech 保險科技	模組八: Blockchain & Cryptocurrency 區塊鏈與加密貨幣
第五日	模組九: RegTech, Compliance, Data Privacy and Cybersecurity 監管、數據私隱、合規科技與網路安全	模組十: FinTech Intrapreneurship and Corporate Innovation 金融科技創新管理與最佳實踐方法

註：只有例外情況才能允許參與者參加單獨的模組，單一模組的費用為每位學生 2,500 澳門幣。

Remarks: Only exceptional case will be granted for participants to attend individual module(s); the program fee for individual module is 2,500 MOP per student .



Global FinTech Innovation and Industry Best Practices

PROGRAM HIGHLIGHTS

This “Global FinTech Innovation and Industry Best Practices Program for Macau” aims to explore the following 4 key questions with the participants, prepare and empower participants to take on the FinTech wave and seize the opportunities in the Greater Bay, South East Asia and key markets globally.

1. What does the latest development of FinTech worldwide mean to financial services incumbents, start-ups, investors, regulators, governments, universities and students in the Greater Bay Area especially Macau?
2. How to get the most out of this inevitable revolution to the financial services industry, especially in the Greater Bay Area and the SE Asia markets?
3. How to innovate new business models for financial services with emerging technologies such as, AI, Big Data, Blockchain, Cryptography, API, IoT and AR/VR?
4. What is the implication of the latest development of FinTech worldwide to Macau’s “Specialised Financial Services” strategy?

Dr. Toa Charm is the chief architect of this program. He has over 30 years of experience in leading financial services incumbents, technology giants and innovative start-ups. When he was the Public Mission Officer of Cyberport Hong Kong, he nurtured more than 300 FinTech start-ups, including TNG, WeLab, QFPay, Zhongan, Bowtie, OneDegree, Covergo, etc. Dr. Charm has teamed up with a group of experienced and passionate leaders from vibrant Fintech start-ups and global leading financial enterprises to design and create this program. All the trainers have in-depth industry experience from the world’s leading fintech hubs, including Hong Kong, Shenzhen, Shanghai, Beijing, Taiwan, the United Kingdom and the United States.

PROGRAM OBJECTIVE

Global FinTech Innovation and Industry Best Practices Program is designed to empower participants with practical fintech knowledge, including the latest business models, technologies, innovative mindset and culture, to take up the FinTech wave and seize the opportunities in the world.

The course will explore the following key topics with the participants:

1. Core FinTech Concepts and Technologies
2. Innovative Business Models of FinTech Unicorns
3. FinTech Strategies of Financial Services Incumbents
4. Values of Fintech Ecosystem to Financial Institutions and FinTech Start-ups
5. FinTech Intrapreneurship and Corporate Innovation Management
6. Future Trend and Development of Fintech

TARGET PARTICIPANTS

1. Management and executives in financial services companies
2. Management and executives in innovation and technology companies
3. Management and executives in FinTech and Tech start-ups
4. Government officials, regulators and policy makers



澳門金融學會

MACAU INSTITUTE OF FINANCIAL SERVICES



5. Academia, researchers and university students



KEY TRAINERS

DR. TOA CHARM 湛家揚博士

- Associate Professor, CUHK Business School
- Chairman of Dr. Charm & Co. and OpenCertHub
- Former Chief Public Mission Officer, Cyberport Hong Kong
- Former Executive: HSBC, IBM, Oracle and Jardine Pacific
- Chief Judge, 2020 & 2019 HK ICT Awards – FinTech
- FinTech Advisory Panel, Hong Kong Institute of Bankers

MR. MICHAEL LEUNG 梁建文先生

- Group CEO, BOA Financial Group
- The Medal of Honour Hong Kong SAR Government
- Former CIO and COO, China CITIC Bank International
- Former Deputy Chief Executive, China Construction Bank (Asia)
- Doctor of Business Administration (candidate, CityU)

DR. DUNCAN WONG 王世松博士

- Founder and CEO, CryptoBLK
- Former VP, Applied Science and Technology Research Institute (ASTRI)
- PHD, Northeastern University, US

DR. WING CHEUNG 張嶸博士

- CEO and Chief Science Officer (CSO), Lattice
- Former Head of Portfolio Analytics at Lehman Brothers
- Former Head of Portfolio Analytics at Nomura (London)
- PHD, Cambridge University, UK

MR. ALVIN KWOCK 郭彥麟先生

- Founder & CEO, OneDegree
- Head of Research, Asia-Pacific Head of Emerging Technology and Taiwan JP Morgan
- MA degree in Social Science and a BA degree in Economics, the University of Chicago

MR. KEN LO 盧廷匡先生

- Founding Member, ZhongAn International
- Former Consultant, Mckinsey and E&Y
- Former Management Trainee, HSBC
- Master of Finance, Hong Kong University of Science & Technology

DR. DAVID MA 馬志偉博士

- Co-founder and Chief Risk Officer, RTL Limited
- Co-Founder & Advisor of Elite FinTech Startups in China
- Former Head of Data Science, AIG, AIA, Citi Group and Bank of America
- PHD, Yale University, USA

MR. JACOB WAI 韋達人先生

- Founder & Managing Director, Toppix Holdings
- Former CDO and CRO, MoneySQ
- Former Executives of China CITIC Bank International, UBS AG and HSBC
- Doctor of BA (candidate, University of Wales Trinity Saint David)

MR. EMIL CHAN 陳家豪先生



- Chairman, Smart City Consortium Fintech Committee
- Founder and Hon. Chairman, StartHK
- Former Executive, Credit Suisse and BayernLB
- MBA, University of Northern Iowa

	Morning	Afternoon
Day One	Module 1: Global FinTech Trends & Ecosystem	Module 2: Payment & Remittance
Day Two	Module 3: WealthTech and Robo-Advisory	Module 4: Lending & Alternate Financing
Day Three	Module 5: Virtual Banking and Open Banking	Module 6: AI, Machine Learning & Big Data
Day Four	Module 7: InsurTech	Module 8: Blockchain & Cryptocurrency
Day Five	Module 9: RegTech, Compliance, Data Privacy and Cybersecurity	Module 10: FinTech Intrapreneurship and Corporate Innovation