

英国精算师协会 (IFoA) 新闻稿

即时发布：2021 年 3 月 8 日，星期一

英国精算师协会 (IFoA) 获得重要赞助以支持思维领导力系列 (Thought Leadership series) 及 IFoA 基金会 (IFoA Foundation)

英国精算师协会 (IFoA) 已经与潘燊昌博士 (Dr Patrick Sun Cheong Poon) 达成重要赞助协议，以支持新近组建的“思维领导力项目 (Thought Leadership Programme)”。

该新项目旨在将 IFoA 重新定位在社会重要辩论中心，为那些解决当前紧迫社会议题、IFoA 及精算行业所面临的战略性问题的精算师，提供平台与发声机会。这也符合 IFoA 的发展战略和视野，即支持精算师在新兴和更广阔的领域发挥他们的技术、专长和影响力。

该项目将囊括思维领导者和 IFoA 历届前任主席、外部政策制定者、学者和思想家，例如 Helen Wright 博士（教育专家兼非执行董事）、伦敦商学院的 Herminia Ibarra 教授、英格兰银行的 Andy Haldane 博士以及英国皇家学会会长 Adrian Smith 爵士教授。项目议程涉猎广泛，涵盖新冠、公共利益领域的金融学、数学的未来、行业转型，以及行为学和可持续性专题。所有这些都与精算思维领导力或 IFoA 转型相关。更多关于“思维领导力项目 (Thought Leadership Programme)”的信息，请参照新闻稿的“编者按”部分。

潘燊昌博士还将向 [IFoA 基金会\(IFoA Foundation\)](#)慷慨捐款。该基金会是 IFoA 的独立慈善机构。基金会使命为“支持他人的精算师 (Actuaries Supporting Others)”，愿景是为下一代精算师敞开大门，并使精算业在应对全球挑战时具有变革能力。基金会为来自各个背景的现有精算师和未来精算师提供机会，激励行业最前沿的卓越表现，并和各界携手合作，提出从流行病到气候变化等关键优先议题的解决方案。

感谢潘博士的慷慨解囊，基金会将设立总额为 50 万英镑，面向大中华区和东南亚的奖学金基金，为就读于这两个地区符合条件的考试豁免及合作高校的精算学子，提供奖学金。

潘博士在大中华区和东南亚保险行业，拥有超过 40 年的工作经验。1975 年，他成为最早一批生于中国且取得 IFoA 正精算师资格的华人之一。潘博士还是美国精算学院 (American Academy of Actuaries) 以及诸多亚洲地区精算学会的会员。他曾是国际保险学会

(International Insurance Society) 理事会成员，并曾任香港精算学会 (Actuarial Society of Hong Kong) 和马来西亚精算学会 (Actuarial Society of Malaysia) 主席。

IFoA 主席陈诸杰 (Tan Suee Chieh) 先生表示：

“1977 年，当时 17 岁的我初次见到潘博士，并征求他的建议，因为他是当时最早在马来西亚执业的精算师之一。他是当地的 IFoA 先驱和传奇精算师之一，多年来一直大力支持精算科学的发展。

我们对潘博士的慷慨解囊深表感激，并期待与他建立有成效的慈善合作伙伴关系。”

IFoA 基金会主席 Kartina Tahir-Thompson 表示：

“我谨代表 IFoA 基金会管理委员会，对潘博士极为慷慨的支持表示衷心感谢，他的支持将为实现我们的目标提供真正的动力。作为一位富有远见的慈善家和精算师，潘博士照亮了精算行业沿袭了数百年传统的轨迹，我们行业的传统之一，就是一如既往的奉献回馈。我们期待并欢迎潘博士成为尊敬的同侪和合作伙伴，他将与我们一同致力于释放精算行业的力量，从而为全球化的社会带来积极正向的改变。”

潘榮昌博士（Dr Patrick Sun Cheong Poon） 表示：

“精算行业在金融领域以及更广泛的社会、经济和医疗领域，都发挥着重要作用。作为一个行业，我们可以在帮助解决一些社会重大问题时，发挥更大影响力。因此，我很高兴能支持 IFoA 新成立的“思维领导力项目”和“主席演讲嘉宾”系列活动，这些都旨在解决当今重大的可持续性问题的。”

“IFoA 基金会面向中国和东南亚的基金，旨在为该地区精算学子提供奖学金。在过去三十年里，IFoA 在世界各地的教育方式和影响力都取得了长足发展。我希望这一激励举措，能够促使学生在职业生涯早期有更多机会接触 IFoA 的教育，并扩大 IFoA 在当地的影响力。”

~全文终~

联系人

英国

Sonia Sequeira, IFoA 媒体关系经理

电话: +44 7525 592 198

电子邮箱: sonia.sequeira@actuaries.org.uk

大中华区

李文立，英国正精算师 FIA，东亚区首席代表

电话: +86 10 6535 0248

电子邮箱: China@actuaries.org.uk

编者按

关于 IFoA 思维领导力项目

IFoA 于 2020 年发布了为期五年的战略，包括五大支柱：

- 支柱 1：我们重振作为治学协会的精神，并将思维领导力置于显著地位。
- 支柱 2：我们要逐步且有紧迫感地实施“愿景（Vision）、技能(Skills)、思维模式(Mindsets)、领域(Domains)”（缩写 VSDM）的发展战略。
- 支柱 3：我们鼓励 IFoA 执行团队加快其文化转型。
- 支柱 4：我们以勇气和想象力，重新评估 IFoA 的内控管理。

- 支柱 5：作为一个行业，我们进行文化转型，来为勇气、好奇心、适应性、判断力、想象力和成长心态创造空间。

为实现支柱 1 的目标，IFoA 主席陈诸杰（Tan Suee Chieh）在协会内部通过策划和实施创新思维、辩论和讨论的新举措，来引领思维领导力复兴。

上述新举措，旨在将 IFoA 重新定位在社会重要辩论中心；其中一些议题是纯精算性质的，而另一些则超越了传统精算思维。新举措努力消除杂音，增加讨论度，并推进对话，同时吸引和启发我们的听众，无论他们是精算师、政客、监管机构、学者还是公众。

综上所述，该举措旨在树立 IFoA 作为权威机构的声誉，以支持我们的战略目标，并践行我们服务于公共利益的责任。这与协会的 VSMD 战略，以及精算师在全新和更广阔的领域中发挥技能、专长和影响力的愿景，保持一致。

从 2021 年 1 月开始，IFoA 思维领导力项目将贯穿上半年，举办一系列活动，所有活动均与 IFoA 发展战略相关。四个核心系列活动是：

- “主席演讲嘉宾”系列
- “公共利益领域的金融学”系列
- “新冠时代的精算创新”系列
- “行为科学”系列

“主席演讲嘉宾”系列

该系列活动由 IFoA 主席团主持，旨在召集与精算工作及其工作领域相关的专家，连同 IFoA 社群一起，针对当前重要议题，提供具有启发性的辩论和领导力思辨。

“公共利益领域的金融学”系列 (2021 年 3 月 16、17、18 和 23 日)

为期四天的系列活动中，“公共利益领域的金融学”系列活动，将汇集金融监管领域知名人士，探索在各种破坏性因素条件下，系统精算师的内部运营是否仍然适用。一流经济学家 John Kay、Paul Collier 爵士和 Andy Haldane（英格兰银行首席经济学家）将就日益激烈的辩论，分享他们的观点。这些辩论，针对许多社会、金融和监管机构重新加以思考的问题，尤其是新冠疫情的影响，从而让我们能创造更具可持续性的未来。他们将就新冠疫情采取的政策和宏观经济对策、新冠疫情对消费者的影响，以及金融体系在迫在眉睫的气候危机中扮演的角色发表意见。一些精算师还将作为嘉宾参与一场圆桌活动，就上述议题分享从业人员角度的观点。

“新冠时代的精算创新”系列 (2021 年 4 月 26 日-5 月 7 日)

欧洲第一波疫情高峰期已过去一年，我们为期两周的“新冠时代的精算创新”系列活动，将汇聚各领域的精算师，分享他们在工作中的收获、见解和经验。两周的系列活动，包括网络研讨会、圆桌论坛和黑客马拉松，将展示精算师为公共利益带来价值的各种方式，包括了解和管理当前和未来的流行病。广泛而多样的项目活动，参与演讲的嘉宾来自 IFoA 新冠行动工作组（Covid-19 Action Taskforce, ICAT）、精算师响应小组（Actuaries Response Group, ARG）、持续死亡率调查（Continuous Mortality Investigation, CMI）以及政府和学界。

“行为科学”系列

我们正集合一些聚焦共同行为科学课题的演讲者，举办专题系列活动。这些活动预计将在 2021 年 5 月至年 7 月举办若干天，这些活动也在潘博士慷慨资助范围内。

关于 IFoA 基金会奖学金

目前，来自下列 IFoA 考试豁免及合作高校的学生，如若符合评奖标准，将有资格获得基金会奖学金：

1. 亚太科技大学，马来西亚
2. 北京工商大学，中国
3. 中央财经大学，中国
4. 复旦大学，中国
5. 赫瑞·瓦特大学，马来西亚
6. 玛希隆大学，泰国
7. 南洋理工大学，新加坡
8. 上海财经大学，中国
9. 双威大学，马来西亚
10. 香港大学，中国
11. 马来亚大学，马来西亚
12. 玛拉工艺大学，马来西亚
13. 西交利物浦大学，中国
14. 中南财经政法大学，中国

关于英国精算师协会

英国精算师协会（Institute and Faculty of Actuaries, 缩写为 IFoA）是由英国皇家宪章特许的非盈利性专业机构。

IFoA 从事的研究均为非商业性质。作为学术机构，研究帮助我们履行皇家特许职责，推动精算发展，服务公共利益。

精算师为公司的资产和负债管理提供商业化和财务方面的审慎建议，尤其针对那些把长期资产负债管理及长期规划作为成功关键的公司，精算师所提供建议尤其重要。精算师也为个人、社会和公共利益事宜，提供建言。

IFoA 的精算师，有法定职责监督养老基金和寿险公司。他们也对管理伦敦劳合社（Lloyd's of London）经纪人有法定职责，提供精算方面的专业建议。

IFoA 有监管会员的权利。我们拥有严谨的考试认证体系，这一体系由持续职业发展教育支持，同时职业道德准则维持了高标准，反映出精算师在社会中发挥的重要作用。

IFoA 能够为媒体提供精算相关的各类独立的专家评论，领域涉及新冠及其长期影响、死亡率、养老金、寿险与财险、健康与医疗、金融与投资、气候变化与可持续发展、系统性思维、不确定性与判断力以及风险管理。