

英國精算師協會 (IFoA) 新聞稿

即時發佈：2021 年 3 月 8 日，星期一

英國精算師協會 (IFoA) 獲得重要贊助以支援思維領導力系列 (Thought Leadership series) 及 IFoA 基金會 (IFoA Foundation)

英國精算師協會 (IFoA) 已經與潘榮昌博士 (Dr Patrick Sun Cheong Poon) 達成重要贊助協議，以支援新近組建的“思維領導力項目 (Thought Leadership Programme)”。

該新項目旨在將 IFoA 重新定位在社會重要辯論中心，為那些解決當前緊迫社會議題、IFoA 及精算行業所面臨的戰略性問題的精算師，提供平臺與發聲機會。這也符合 IFoA 的發展戰略和視野，即支持精算師在新興和更廣闊的領域發揮他們的技術、專長和影響力。

該項目將囊括思維領導者和 IFoA 歷屆前任主席、外部政策制定者、學者和思想家，例如 Helen Wright 博士（教育專家兼非執行董事）、倫敦商學院的 Herminia Ibarra 教授、英格蘭銀行的 Andy Haldane 博士以及英國皇家學會會長 Adrian Smith 爵士教授。項目議程涉獵廣泛，涵蓋新冠、公共利益領域的金融學、數學的未來、行業轉型，以及行為學和可持續性專題。所有這些都與精算思維領導力或 IFoA 轉型相關。更多關於“思維領導力項目 (Thought Leadership Programme)”的資訊，請參照新聞稿的“編者按”部分。

潘榮昌博士還將向 [IFoA 基金會\(IFoA Foundation\)](#)慷慨捐款。該基金會是 IFoA 的獨立慈善機構。基金會使命為“支持他人的精算師 (Actuaries Supporting Others)”，願景是為下一代精算師敞開大門，並使精算業在應對全球挑戰時具有變革能力。基金會為來自各個背景的現有精算師和未來精算師提供機會，激勵行業最前沿的卓越表現，並和各界攜手合作，提出從流行病到氣候變化等關鍵優先議題的解決方案。

感謝潘博士的慷慨解囊，基金會將設立總額為 50 萬英鎊，面向大中華區和東南亞的獎學金基金，為就讀於這兩個地區符合條件的考試豁免及合作高校的精算學子，提供獎學金。

潘博士在大中華區和東南亞保險行業，擁有超過 40 年的工作經驗。1975 年，他成為最早一批生於中國且取得 IFoA 正精算師資格的華人之一。潘博士還是美國精算學院 (American Academy of Actuaries) 以及諸多亞洲地區精算學會的會員。他曾是國際保險學會

(International Insurance Society) 理事會成員，並曾任香港精算學會 (Actuarial Society of Hong Kong) 和馬來西亞精算學會 (Actuarial Society of Malaysia) 主席。

IFoA 主席陳諸傑 (Tan Suee Chieh) 先生表示：

“1977 年，當時 17 歲的我初次見到潘博士，並徵求他的建議，因為他是當時最早在馬來西亞執業的精算師之一。他是當地的 IFoA 先驅和傳奇精算師之一，多年來一直大力支持精算科學的發展。

我們對潘博士的慷慨解囊深表感激，並期待與他建立有成效的慈善合作夥伴關係。”

IFoA 基金會主席 Kartina Tahir-Thompson 表示：

“我謹代表 IFoA 基金會管理委員會，對潘博士極為慷慨的支持表示衷心感謝，他的支援將為實現我們的目標提供真正的動力。作為一位富有遠見的慈善家和精算師，潘博士照亮了精算行業沿襲了數百年傳統的軌跡，我們行業的傳統之一，就是一如既往的奉獻回饋。我們期待並歡迎潘博士成為尊敬的同儕和合作夥伴，他將與我們一同致力於釋放精算行業的力量，從而為全球化的社會帶來積極正向的改變。”

潘榮昌博士（Dr Patrick Sun Cheong Poon） 表示：

“精算行業在金融領域以及更廣泛的社會、經濟和醫療領域，都發揮著重要作用。作為一個行業，我們可以在幫助解決一些社會重大問題時，發揮更大影響力。因此，我很高興能支持 IFoA 新成立的“思維領導力項目”和“主席演講嘉賓”系列活動，這些都旨在解決當今重大的可持續性問題。

“IFoA 基金會面向中國和東南亞的基金，旨在為該地區精算學子提供獎學金。在過去三十年裡，IFoA 在世界各地的教育方式和影響力都取得了長足發展。我希望這一激勵舉措，能夠促使學生在職業生涯早期有更多機會接觸 IFoA 的教育，並擴大 IFoA 在當地的影響力。”

~全文終~

連絡人

英國

Sonia Sequeira, IFoA 媒體關係經理

電話: +44 7525 592 198

電子郵件: sonia.sequeira@actuaries.org.uk

大中華區

李文立，英國正精算師 FIA，東亞區首席代表

電話: +86 10 6535 0248

電子郵件: China@actuaries.org.uk

編者按

關於 IFoA 思維領導力項目

IFoA 於 2020 年發佈了為期五年的戰略，包括五大支柱：

- 支柱 1：我們重振作為治學協會的精神，並將思維領導力置於顯著地位。
- 支柱 2：我們要逐步且有緊迫感地實施“願景（Vision）、技能(Skills)、思維模式(Mindsets)、領域(Domains)”（縮寫 VSDM）的發展戰略。
- 支柱 3：我們鼓勵 IFoA 執行團隊加快其文化轉型。
- 支柱 4：我們以勇氣和想像力，重新評估 IFoA 的內控管理。

- 支柱 5：作為一個行業，我們進行文化轉型，來為勇氣、好奇心、適應性、判斷力、想像力和成長心態創造空間。

為實現支柱 1 的目標，IFoA 主席陳諸傑（Tan Suee Chieh）在協會內部通過策劃和實施創新思維、辯論和討論的新舉措，來引領思維領導力復興。

上述新舉措，旨在將 IFoA 重新定位在社會重要辯論中心；其中一些議題是純精算性質的，而另一些則超越了傳統精算思維。新舉措努力消除雜音，增加討論度，並推進對話，同時吸引和啟發我們的聽眾，無論他們是精算師、政客、監管機構、學者還是公眾。

綜上所述，該舉措旨在樹立 IFoA 作為權威機構的聲譽，以支援我們的戰略目標，並踐行我們服務於公共利益的職責。這與協會的 VSMD 戰略，以及精算師在全新和更廣闊的領域中發揮技能、專長和影響力的願景，保持一致。

從 2021 年 1 月開始，IFoA 思維領導力項目將貫穿上半年，舉辦一系列活動，所有活動均與 IFoA 發展戰略相關。四個核心系列活動是：

- “主席演講嘉賓”系列
- “公共利益領域的金融學”系列
- “新冠時代的精算創新”系列
- “行為科學”系列

“主席演講嘉賓”系列

該系列活動由 IFoA 主席團主持，旨在召集與精算工作及其工作領域相關的專家，連同 IFoA 社群一起，針對當前重要議題，提供具有啟發性的辯論和領導力思辨。

“公共利益領域的金融學”系列 (2021 年 3 月 16、17、18 和 23 日)

為期四天的系列活動中，“公共利益領域的金融學”系列活動，將彙集金融監管領域知名人士，探索在各種破壞性因素條件下，系統精算師的內部運營是否仍然適用。一流經濟學家 John Kay、Paul Collier 爵士和 Andy Haldane（英格蘭銀行首席經濟學家）將就日益激烈的辯論，分享他們的觀點。這些辯論，針對許多社會、金融和監管機構重新加以思考的問題，尤其是新冠疫情的影響，從而讓我們能創造更具可持續性的未來。他們將就新冠疫情採取的政策和宏觀經濟對策、新冠疫情對消費者的影響，以及金融體系在迫在眉睫的氣候危機中扮演的角色發表意見。一些精算師還將作為嘉賓參與一場圓桌活動，就上述議題分享從業人員角度的觀點。

“新冠時代的精算創新”系列 (2021 年 4 月 26 日-5 月 7 日)

歐洲第一波疫情高峰期已過去一年，我們為期兩周的“新冠時代的精算創新”系列活動，將彙聚各領域的精算師，分享他們在工作中的收穫、見解和經驗。兩周的系列活動，包括網路研討會、圓桌論壇和駭客馬拉松，將展示精算師為公共利益帶來價值的各種方式，包括瞭解和管理當前和未來的流行病。廣泛而多樣的項目活動，參與演講的嘉賓來自 IFoA 新冠行動工作組（Covid-19 Action Taskforce, ICAT）、精算師回應小組（Actuaries Response Group, ARG）、持續死亡率調查（Continuous Mortality Investigation, CMI）以及政府和學界。

“行為科學”系列

我們正集合一些聚焦共同行為科學課題的演講者，舉辦專題系列活動。這些活動預計將在 2021 年 5 月至年 7 月舉辦若干天，這些活動也在潘博士慷慨資助範圍內。

關於 IFoA 基金會獎學金

目前，來自下列 IFoA 考試豁免及合作高校的學生，如若符合評獎標準，將有資格獲得基金會獎學金：

1. 亞太科技大學，馬來西亞
2. 北京工商大學，中國
3. 中央財經大學，中國
4. 復旦大學，中國
5. 赫瑞·瓦特大學，馬來西亞
6. 瑪希隆大學，泰國
7. 南洋理工大學，新加坡
8. 上海財經大學，中國
9. 雙威大學，馬來西亞
10. 香港大學，中國
11. 馬來亞大學，馬來西亞
12. 瑪拉工藝大學，馬來西亞
13. 西交利物浦大學，中國
14. 中南財經政法大學，中國

關於英國精算師協會

英國精算師協會（Institute and Faculty of Actuaries, 縮寫為 IFoA）是由英國皇家憲章特許的非盈利性專業機構。

IFoA 從事的研究均為非商業性質。作為學術機構，研究幫助我們履行皇家特許職責，推動精算發展，服務公共利益。

精算師為公司的資產和負債管理提供商業化和財務方面的審慎建議，尤其針對那些把長期資產負債管理及長期規劃作為成功關鍵的公司，精算師所提供建議尤其重要。精算師也為個人、社會和公共利益事宜，提供建言。

IFoA 的精算師，有法定職責監督養老基金和壽險公司。他們也對管理倫敦勞合社（Lloyd's of London）經紀人有法定職責，提供精算方面的專業建議。

IFoA 有監管會員的權利。我們擁有嚴謹的考試認證體系，這一體系由持續職業發展教育支持，同時職業道德準則維持了高標準，反映出精算師在社會中發揮的重要作用。

IFoA 能夠為媒體提供精算相關的各類獨立的專家評論，領域涉及新冠及其長期影響、死亡率、養老金、壽險與財險、健康與醫療、金融與投資、氣候變化與可持續發展、系統性思維、不確定性與判斷力以及風險管理。