

## 新聞稿

2016年12月12日

香港 – 2016年12月12日 – 天智合規於2016年12月9日在香港金鐘東昌大廈舉辦了2016年度合規培訓日，超過50位業界人士出席培訓。

是次合規培訓由五個環節組成，合共五小時。演講者包括天智合規董事鍾婉怡女士、高級合規顧問余翠君女士、合規分析員張芷澄小姐以及合規分析員鄧兆庭先生。內容涵蓋打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、香港證監會新修訂的專業投資者制度和網絡安全風險。

除天智合規內部演講者外，天智合規亦非常榮幸邀請到來自對沖基金行業的代表，包括主要經紀、基金管理人、基金審計師及外部法律顧問一同探討客戶感興趣的話題。

當日的培訓安排如下：

### 1. 如何幫助對沖基金脫穎而出？使對沖基金成功發行的因素有哪些？為何有些對沖基金未能成功發行？

第一個環節的演講者包括眾達國際法律事務所合夥人 Scott Peterman 先生、瑞士信貸投資銀行銷售及諮詢部門 Dylon Tao 女士、德意志銀行主要經紀諮詢業務副總裁 Henry Lam 先生和摩根士丹利主要經紀業務執行董事 Disheng Zhang 先生。

他們討論了對沖基金成功的關鍵因素以及對沖基金發行失敗的原因。

### 2. 從基金管理人、審計師及稅務顧問角度對基金經理及對沖基金經理近期和將來所面臨風險的分析

此環節由天智合規董事鍾婉怡女士、德勤會計師事務所企業并購重組稅務亞太區及中國主管傅振煌博士、East Asia Sentinel Group 審計與認證業務合夥人 Keith So 和邁普達基金服務地區主管 Eastern Fong 先生共同參與。

他們從基金管理人、審計師及稅務顧問角度出發，詳盡討論了基金經理及對沖基金經理近期和將來所面臨的風險。

### 3. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的相關合規要求

此環節的演講者為天智合規董事鍾婉怡女士及高級合規顧問余翠君女士。

# CompliancePlus Consulting

Compliance Consulting • Funds Consulting  
Regulatory Consulting • Compliance Training

她們介紹了本港針對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定監管制度，內容參考了香港及國際層面上的相關法規或組織，包括《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》、《販毒（追討得益）條例》、《有組織及嚴重罪行條例》、《聯合國（反恐怖主義措施）條例》及打擊洗錢財務行動特別組織。

她們亦深入探討了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監控系統，包括採用風險為本的方法進行盡職調查及認識您的客戶程序。

## 4. 香港證監會新修訂的專業投資者制度及客戶協議的適合性要求

此環節的演講者為天智合規董事鍾婉怡女士及合規分析員張芷澄小姐。

她們介紹了從 2016 年 3 月起生效的香港證監會新修訂專業投資者制度，並解釋了對個人專業投資者、法團專業投資者進行適合性評估的變更及程序，以及香港證監會對客戶協議適合性的新要求。

## 5. 網絡安全風險及相關合規要求

此環節的演講者為天智合規董事鍾婉怡女士及合規分析員鄧兆庭先生。

他們介紹了降低網絡安全風險的合規措施，並探討了網絡安全風險引致的潛在合規風險。

天智合規董事鍾婉怡女士特此感謝所有踴躍參與是次合規培訓日的業界人士以及合作舉辦培訓的嘉賓，期望在不久將來再與大家見面。

天智合規為私募基金、對沖基金、基金管理公司和金融公司機構在亞洲和世界各地的合規人員提供積極和務實的合規解決方案和建議，以幫助他們履行合規義務，並符合當地的法規要求。

## CompliancePlus Consulting

Compliance Consulting • Funds Consulting  
Regulatory Consulting • Compliance Training



天智合規董事鐘婉怡女士(左二)與客席講者 Scott Peterman 先生(左一), Henry Lam 先生(左三), Dylon Tao 女士(右二)及 Disheng Zhang 先生(右一)。



天智合規董事鐘婉怡女士(左二)與客席講者傅振煌博士(左一), Keith So 先生(右二)及 Eastern Fong 先生(右一)。

# CompliancePlus Consulting

**Compliance Consulting • Funds Consulting  
Regulatory Consulting • Compliance Training**

欲了解更多信息，請聯繫：

天智合規顧問有限公司

香港中環

康樂廣場 8 號

交易廣場二期 801 室

電話：（852）3487 6903

網址：[www.complianceplus.hk](http://www.complianceplus.hk)

電子郵件：[info@complianceplus.hk](mailto:info@complianceplus.hk)