



Established 1979

# 香港證券業協會 HONG KONG SECURITIES ASSOCIATION



列位會員：本協會現已安排4月份持續培訓課程，是次課程將使用視訊會議 Zoom 形式進行。各位於繳交報名表格後，若有任何更改，必須於開課日之前三個工作天通知本協會，否則將當作自行放棄該次免費名額論。各會員於行使完15小時免費持續培訓後（遴選會員不限），仍可另再報讀其他課程，每課 HK\$150。非會員則每課 HK\$250（會員優先）。有關課程內容如下：

日期：	4月22日（星期三）
時間：	5時至7時30分（截止報名4月15日）
研討會形式：	透過視訊會議 Zoom 網上直播（成功登記後將會收到電郵通知登入資料）
講者/ 講題：	<b>*以英語主講*</b> 香港 WealthRyse 聯合創辦人暨聯合行政總裁、 新加坡恒運財富創辦人暨行政總裁 李穎斌博士、特許金融分析師 主講：《超越養龍蝦狂熱：人工智能金融實戰 — 安全，才是真本事》
時數：	持續培訓 2.5 小時 ~ 基本會員可於本年度內選擇其中 6 次課程，包括報讀是次課程亦計算在內（即合共行使 15 小時免費持續培訓）

請各位參加者**必須提供電郵**及準時參與講座會整個過程方可獲發《2.5小時持續培訓時數》證書，協會將於課程後發出電子證書。請填妥下列報名表格電郵、傳真或寄交與本協會。本協會將於4月16日後透過電郵向參加者作實報名。如於4月20日仍未收到確認書，請即致電2541 0322向本協會查詢，名額所限，敬請從速報名為荷。

主席 鄔奇 謹啟  
2026年4月1日

## 報名表

傳真號碼：2541 1368

本人報名參加4月22日（星期三）之網上研討會。

會員姓名：(中文) \_\_\_\_\_ (英文全寫) \_\_\_\_\_

會員編號： \_\_\_\_\_ 公司名稱： \_\_\_\_\_

聯絡電話： \_\_\_\_\_ 電郵地址： (必須) \_\_\_\_\_

簽署： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

\*\*支票抬頭請寫「香港證券業協會有限公司」或/or“Hong Kong Securities Association Limited”。

\*如會員(電郵通訊)填寫的電郵與本協會登記之電郵記錄不同，協會電郵記錄不會更改直至收到會員另函通知

#會員應確保會費如期繳付，以免影響報名(CPT)持續培訓課程

## WealthRyse 簡介：

WealthRyse 是一家 AI 金融科技公司，由 Anthony Choi、Bernard Lee、與 David Lee 聯合創立。公司在 BlackRock、Cleary Gottlieb、Credit Suisse、Hahn & Co.和 HSBC 等機構累計擁有超過 40 年的經驗。創始人畢業於 Harvard、Imperial College London、Princeton、和 Stanford 等院校。

## 講者簡介：

Bernard Lee 曾任貝萊德 (BlackRock) 紐約總部投資管理部的董事總經理，在過去十幾二十年間在新加坡政府的支持下專注於 AI 投資系統的研發。如今 WealthRyse 的 AI 運算與策略引擎已完全成熟，旗艦平臺 Genisys 正為匯豐 (HSBC)、摩根士丹利 (Morgan Stanley) 等全球頂級金融機構提供智能化財富管理服務，實現從市場分析、投資決策到風險管理的全流程智能化升級。

## 核心實力：

- 榮獲《亞洲金融》(FinanceAsia) 與《沃特斯科技》(Waters Technology) 等最佳金融科技人工智能技術獎。
- AI 方法論獲 Springer-Nature、ACM、IEEE 等國際頂級學術平臺驗證。
- 預測準確性與資產定價能力較傳統基金經理高出 2-3 倍。

## 核心技術：

獨創 AI 平臺結合圖神經網絡 (GNN) 等先進模型，提供高度個性化的投資組合策略，幫助客戶實現「贏則多贏，輸則少輸」的風險收益目標：

- 個性化投資組合配置。
- 實時學習與動態調整。
- 透明易用的終端式操作界面。

## 戰略優勢：

- 全套系統在新加坡自主開發，核心技術不受美國出口管制影響。
- 與依賴美國基礎設施的同類產品 (如 BlackRock Aladdin 或 Bloomberg AIM) 相比，本平臺從研發到部署均立足於亞洲，符合區域內資產管理者規避地緣政治風險的迫切需求。
- 新加坡政府長期科研支持保障了技術的獨立性與合規性，為香港及中國內地客戶提供穩定、安全的運營選擇。

## 全球佈局：

- 拓展日本、中國、中東等超 100 萬億美元財富市場。
- 以美國資本市場為主要退出路徑，彭博 (Bloomberg) 終端已可查詢相關投資指數數據。
- 客戶收入與參與度增長數倍。

## 戰略願景：

通過 AI 智能助手模式，將人類專家智慧與可擴展 AI 相結合，讓更廣泛的投資者享受到頂尖的資產管理服務，在全球化與機構化道路上持續加速，擁抱日益成熟的 AI 投資大趨勢。