

Family Office RWA Strategy Certification Course 家族辦公室RWA戰略證書課程

課程簡介

在全球經濟格局深度重構、數位轉型浪潮席捲各行各業的今日，真實世界資產 (RWA, Real-World Assets) 正以前所未有的力量重塑資本流動的路徑與邏輯。全球RWA市場呈現爆發式成長從2021年的26億美元到2025年9月的295億美元，高速成長的背後是深刻的產業邏輯重構。

再者，財富傳承，不僅是資產的轉移，更是價值觀、家族精神與智慧的延續。本課程以策略前瞻視，揭示跨越經濟週期的家族傳承規律。週期的家族傳承規律。

預期學習成效

學員在完成課程後，將能夠：

- ▶ 清晰理解RWA市場發展趨勢與資料洞察。
- ▶ 理解並運用家族辦公室資產配置的轉型需求。
- ▶ RWA在資產組合中的創新應用。

課程主任



鄒兆鵬博士
Dr Keith Chau

鄒博士從事人力資源管理和培訓工作，已有超過30年的經驗。他先後出任國際銀行的高層管理工作並為特許經濟分析師 (Ch. Economist)，特許財富管理師 (CWM)、國際認證家族辦公室專家 (CFOS)。他過去15年專注於大學教育，為大專院校、政府機構、私人及社會服務機構培育領導人才，教授中高層的領導培訓課程。鄒博士在策略規劃方面有豐富的教學及實戰經驗，他現為不同機構制訂策略傳承規劃。在機構管治方面，鄒博士曾參與香港特別行政區部門及單位制定人力資源策略。

講師



莫禹鵬先生
Mr. Ian Mok

劍橋大學經濟學學士，特許金融分析師 (CFA) 持證人。深耕證券投資及結構性產品設計領域近20年，現任淘金者家族辦公室高級合夥人。其所屬集團為全方位金融綜合體，持有香港證監會第1、2、4、5及9號受規管活動牌照，並於2016年先獲准管理虛擬資產。

香港資產管理環球區域總監，持有香港會計師公會資深會計師 (FCPA) 及英國特許公認會計師 (ACCA) 專業資格，並為香港理工大學會計系榮譽學士。早年於多家國際會計師事務所擔任審計及稅務顧問，曾任美國、香港、法國及新加坡多家上市公司審計師，並曾任香港專業教育學院會計系高級文憑講師。

現專為客戶提供保障和財富管理服務，連續十五年獲百萬圓桌會 (MDRT) 會員資格，並持有Court of the Table 超級會員及Life Member資格。



楊筱香女士
Ms Ginette Yeung

課程內容

1

全球RWA市場發展趨勢與資料洞察

- ▶ RWA的定義、資產類別及規模成長
- ▶ 區域監理格局差異化 (香港、新加坡及歐盟)
- ▶ 機構投資偏好
- ▶ 技術基礎設施演進協同



2

家族辦公室資產配置的轉型需求

- ▶ 家族辦公室投資策略演變
- ▶ 跨代際傳承挑戰
- ▶ 流動性提升訴求
- ▶ 稅務與合規優化



3

RWA在香港實踐：在交易所的落地、資產發行與流動性策略

- ▶ 虛擬資產牌照申請：
分享在香港申領VASP牌照的實戰經驗與要點
- ▶ RWA上幣流程：
解讀實物資產(RWA)項目在合規交易所上市的流程與審核標準
- ▶ 流動性解決方案：
探討如何為RWA代幣設計有效的做市商策略與流動性方案技術基礎設施演進協同



開課日期 2026年7月25日 (星期六)

課程費用 \$2,000 ▶ **\$1,600** 早鳥優惠
(7月13日前報名)

上課時間 上午10時至5時

上課地點 香港理工大學

截止申請日期 2026年7月22日

課程查詢

如有查詢，歡迎聯絡助理學術事務主任 Ms Yuki Lai

☎ 3746 0733

@ yuki.lai@cpce-polyu.edu.hk