



保險中介人持續專業培訓計劃 周年覆核申請表格

2017年6月

根據計劃所設定的評核準則，獲批准的培訓活動須按年重新評核。周年覆核會在上一次核准後約 12 個月進行，目的在於確定培訓活動之時數應否維持不變。如活動主辦機構不申請覆核，培訓活動的核准地位將會在核准期屆滿後自動終止。

不論申請結果如何，澳門金融學會將不會退還已收取的申請表格和證明文件。填報於本表格內的所有個人資料只供辦理申請周年覆核之用。請注意，根據個人資料保護法[第十一條第一項第(四)點]之規定，任何人士有權就其所提供之個人資料作出查閱及更正。

請為**每一項**持續專業培訓活動填寫一份申請表格，並連同所需費用及有關資料送達下列地址：

澳門金融學會
澳門士多鳥拜斯大馬路 1-B 號，
東曦閣大廈地下

活動名稱： _____

參考編號： _____

舉辦活動機構名稱： _____

現時核准期限： 由 _____ 至 _____

申請核准期限： 由 _____ 至 _____

於現時核准期內已批核之持續專業培訓時數： _____

培訓對象：(請刪去不適用者)

(只供內部填寫)

費用： _____

收件日期： _____

保險中介人持續專業培訓計劃

周年覆核申請表格			
A 部份	負責人		
	機構/部門主管	負責人	獲授權聯絡人* (如與負責人不同)
姓名			
職位			
所屬機構			
地址			
電話號碼			
傳真號碼			
電郵地址			
<p>* 關於活動之申請事宜，澳門金融學會將會向獲授權之聯絡人作出查詢。如獲批准的培訓活動是以公眾人士為對象，該聯絡人的姓名及電話號碼將會被放上澳門金融學會的網站。如以上資料有任何更改，請通知澳門金融學會。</p>			

保險中介人持續專業培訓計劃

周年覆核申請表格	
B 部份	活動統計數字
活動統計數字 (在核准期內)	
活動舉辦次數	(1)
總出席人數*	(2)
成功完成活動之人數**	(3)
[(3) : (2)]%	(4)
<p>* 總出席人數是指於活動當天已簽到之參加者人數; 及</p> <p>** 若持續專業培訓活動是以獨立單元組成, 請以附件提供各單元的成功完成活動之人數。</p>	

保險中介人持續專業培訓計劃

周年覆核申請表格			
C 部份		自上一次核准後之修改	
類別		在核准期內已作之修改*	尚待澳門金融學會批准之修改**
<input type="checkbox"/>	活動名稱		
<input type="checkbox"/>	活動類別		
<input type="checkbox"/>	持續專業培訓時數		
<input type="checkbox"/>	培訓對象		
<input type="checkbox"/>	最多/最少參加人數		
<input type="checkbox"/>	活動內容***		
<input type="checkbox"/>	活動場地****		
<input type="checkbox"/>	舉辦形式		
<input type="checkbox"/>	負責人		
<input type="checkbox"/>	導師*****		
<input type="checkbox"/>	活動評核		
<input type="checkbox"/>	其他		

* 按評核準則規定，有關修改已獲得澳門金融學會批准；

** 有關修改獲澳門金融學會批准後在下次核准期生效；

*** 必須附上下一個核准期的最新活動計劃(包括小息安排)。若活動以獨立單元組成，必須提交各單元的綱要，包括單元名稱、持續專業培訓時數及內容概要。活動內容如有任何修改，請提交最新的整份教材、講義或講座文件，及必須以對照表形式註明更改內容並說明修改原因；

**** 必須附上下一個核准期已獲批核活動場地名單(包括詳細地址及容納人數)。如培訓活動場地有所變更，活動主辦機構必須提供新場地的平面圖、租用合約及公眾責任保險等證明文件；及

***** 必須附上下一個核准期的最新導師名單，包括其學術學歷、專業資格，及培訓或行業經驗。

保險中介人持續專業培訓計劃

周年覆核申請表格	
D 部份	素質保證
<p>請提供以下兩份報告:</p> <ul style="list-style-type: none">• 參加者對活動評估的綜合報告; 及• 概述過去一年曾進行的素質保證活動, 例如:<ul style="list-style-type: none">➢ 舉行檢討會議和➢ 觀課的日期, 及➢ 相關跟進工作等。	
<p>如參加者需參加考試及/或持續性評核, 請提供各評核項目的合格率。</p>	

保險中介人持續專業培訓計劃

周年覆核申請表格	
E 部份	機構/部門主管聲明
<p>致：</p> <p>澳門金融學會 管理委員會</p> <p>本人會繼續遵守澳門金融學會之評核準則，並聲明本申請表內的一切資料，就本人所知，全屬正確。本人明白及接受澳門金融學會可直接與我們聯絡就有關申請事宜作進一步查詢。本人亦明白及接受不論周年覆核結果為何，必須在評核前向“澳門金融學會”支付有關為進行評核工作而設的評核費，而所繳費用恕不退還。</p> <p>姓名: _____</p> <p>簽署: _____</p> <p>職位: _____</p> <p>日期: _____ / _____ / _____</p>	

保險中介人持續專業培訓計劃

周年覆核申請所需附件核對表

遞交申請表前，請查核是否已完成及附上以下文件。若資料不全，或會阻延處理申請的程序及其評核結果。

附件編號	所需文件	是否已附上	只供內部填寫
1.	最新的活動計劃(包括小息安排)。若培訓活動以獨立單元組成，須提交各單元的詳情，包括單元名稱、持續專業培訓時數、內容概要及單元數目	<input type="checkbox"/> 是	
2.	培訓活動內容如有任何修改，請提供最新的整份教材、講義或講座文件，及必須以對照表形式註明更改內容並說明修改原因	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不適用	
3.	下一個核准期的已獲批核活動場地名單(包括詳細地址及容納人數)	<input type="checkbox"/> 是	
4.	如培訓活動場地變更，主辦機構必須提供新場地的平面圖及其可容納人數、租用合約及公眾責任保險等證明文件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不適用	
5.	最新的導師名單，包括其學術學歷、專業資格，及培訓或行業經驗	<input type="checkbox"/> 是	
6.	於核准期內參加者對活動評估的綜合報告	<input type="checkbox"/> 是	
7.	概述在核准期內曾進行的素質保證活動，例如舉行檢討會議、觀課的日期及相關跟進工作等	<input type="checkbox"/> 是	
8.	考試及/或持續性評核之各評核項目合格率	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不適用	

-- 完 --