

截至2019年4月30日獲澳門金融學會核准的採用單元設計的持續專業培訓活動

舉辦機構名稱	CPD 參考編號	單元	持續專業培訓活動名稱及單元	CPD 小時	審批期限
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-18 *		新入職顧問迎新課程	25.5	01/12/2018 - 30/11/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-18 -M01	單元一	新顧問合規課程	2	01/12/2018 - 30/11/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-18 -M02	單元二	營銷攻略	5.5	01/12/2018 - 30/11/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-18 -M03	單元三	投連險課程1	2.5	01/12/2018 - 30/11/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-18 -M04	單元四	投連險課程 2	2.5	01/12/2018 - 30/11/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-18 -M05	單元五	投資相連長期保險	5.5	01/12/2018 - 30/11/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-18 -M06	單元六	NLP 營銷工作坊	5.5	01/12/2018 - 30/11/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-18 -M07	單元七	如何運用先進科技發掘客戶需要	2	01/12/2018 - 30/11/2019
富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	INS-CPD-2017-19*		理財策劃系列	24	01/01/2019 - 31/12/2019
富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	INS-CPD-2017-19-M01	單元一	尋找及接洽準客戶	2	01/01/2019 - 31/12/2019
富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	INS-CPD-2017-19-M02	單元二	溝通的藝術	2	01/01/2019 - 31/12/2019
富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	INS-CPD-2017-19-M03	單元三	網上營銷致勝攻略	2	01/01/2019 - 31/12/2019
富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	INS-CPD-2017-19-M04	單元四	銷售面談及確定客戶財務需要	2	01/01/2019 - 31/12/2019
富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	INS-CPD-2017-19-M05	單元五	顧問式銷售	3	01/01/2019 - 31/12/2019
富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	INS-CPD-2017-19-M06	單元六	客戶行為心理學	3	01/01/2019 - 31/12/2019
富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	INS-CPD-2017-19-M07	單元七	處理客戶疑慮	2	01/01/2019 - 31/12/2019
富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	INS-CPD-2017-19-M08	單元八	優質客戶服務技巧	3	01/01/2019 - 31/12/2019
富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	INS-CPD-2017-19-M09	單元九	理財策劃實踐工作坊	2	01/01/2019 - 31/12/2019
富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	INS-CPD-2017-19-M10	單元十	保險業法規	2	01/01/2019 - 31/12/2019
富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	INS-CPD-2017-19-M11	單元十一	理財策劃行業專業行為	1	01/01/2019 - 31/12/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-20*		財富管理深造課程	11	01/01/2019 - 31/12/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-20-M01	單元一	通脹/通縮下的投資策略	3	01/01/2019 - 31/12/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-20-M02	單元二	金融危機下的投資策略	2	01/01/2019 - 31/12/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-20-M03	單元三	投資組合管理知多點	3	01/01/2019 - 31/12/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-20-M04	單元四	特朗普稅改計劃下的投資部署	3	01/01/2019 - 31/12/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-21*		營銷課程	12.5	01/01/2019 - 31/12/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-21-M01	單元一	『尋找客源』工作坊	2.5	01/01/2019 - 31/12/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-21-M02	單元二	『異議處理』工作坊	2.5	01/01/2019 - 31/12/2019

舉辦機構名稱	CPD 參考編號	單元	持續專業培訓活動名稱及單元	CPD 小時	審批期限
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-21-M03	單元三	營銷技巧提昇系列 - 人壽保障	2.5	01/01/2019 - 31/12/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-21-M04	單元四	營銷技巧提昇系列 - 年金	2.5	01/01/2019 - 31/12/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-21-M05	單元五	營銷技巧提昇系列 - 在生利益	2.5	01/01/2019 - 31/12/2019
怡和保險顧問有限公司	INS-CPD-2018-28*		Business Knowledge Series	10	01/02/2019 - 31/01/2020
怡和保險顧問有限公司	INS-CPD-2018-29*		E & O Awareness Training	6	01/02/2019 - 31/01/2020
澳門金融學會	INS-CPD-2018-38*		法律主體課程系列	12	01/05/2019 - 30/04/2020
澳門金融學會	INS-CPD-2018-38-M01	單元一	法律主體課程之社團和財團	3	01/05/2019 - 30/04/2020
澳門金融學會	INS-CPD-2018-38-M02	單元二	法律主體課程之大廈管理機關	3	01/05/2019 - 30/04/2020
澳門金融學會	INS-CPD-2018-38-M03	單元三	法律主體課程之自然人和個人企業主	3	01/05/2019 - 30/04/2020
澳門金融學會	INS-CPD-2018-38-M04	單元四	法律主體課程之公司	3	01/05/2019 - 30/04/2020
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2018-39		基礎財務策劃課程	10	01/06/2018 - 31/05/2019
有魚環球有限公司	INS-CPD-2018-42		金融科技與投資	5.5	01/06/2018 - 31/05/2019
有魚環球有限公司	INS-CPD-2018-42-M01	單元一	市場宏觀展望及資產配置策略	1	01/06/2018 - 31/05/2019
有魚環球有限公司	INS-CPD-2018-42-M02	單元二	保險科技介紹	1.5	01/06/2018 - 31/05/2019
有魚環球有限公司	INS-CPD-2018-42-M03	單元三	人工智能與金融	1.5	01/06/2018 - 31/05/2019
有魚環球有限公司	INS-CPD-2018-42-M04	單元四	金融科技介紹	1.5	01/06/2018 - 31/05/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2018-47		Seminars on Financial Planning, Legal & Medical Knowledges (I)	10	01/08/2018 - 31/07/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2018-47-M01	單元一	中國稅務最新情況介紹	2	01/08/2018 - 31/07/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2018-47-M02	單元二	中華人民共和國遺產稅暫行條例(草案)	2	01/08/2018 - 31/07/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2018-47-M03	單元三	醫療系列之癌症新知	2	01/08/2018 - 31/07/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2018-47-M04	單元四	醫療系列之心臟血管疾病	2	01/08/2018 - 31/07/2019
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2018-47-M05	單元五	基本信託知識	2	01/08/2018 - 31/07/2019
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2018-48		Insurance Orientation Programme	10	01/08/2018 - 31/07/2019
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2018-48-M01	單元一	Marketing Practice: Thinking as a Product Manager	1	01/08/2018 - 31/07/2019
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2018-48-M02	單元二	Investment: How to improve your investment strategy?	2	01/08/2018 - 31/07/2019

舉辦機構名稱	CPD 參考編號	單元	持續專業培訓活動名稱及單元	CPD 小時	審批期限
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2018-48-M03	單元三	個人資料保護 Personal Data Protection	1	01/08/2018 - 31/07/2019
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2018-48-M04	單元四	Prevention and Combating Money Laundering and Financing of Terrorism in Insurance	1	01/08/2018 - 31/07/2019
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2018-48-M05	單元五	投保額的重要性 Importance of Sum Insured	1.5	01/08/2018 - 31/07/2019
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2018-48-M06	單元六	Selling your way to customers	2	01/08/2018 - 31/07/2019
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2018-48-M07	單元七	Non-Mandatory Central Provident Fund	1.5	01/08/2018 - 31/07/2019
澳門金融學會	INS-CPD-2018-51		人力資源管理	10	01/09/2018 - 31/08/2019
澳門金融學會	INS-CPD-2018-51-M01	單元一	人力資源管理課程 - 薪酬管理和激勵機制	5	01/09/2018 - 31/08/2019
澳門金融學會	INS-CPD-2018-51-M02	單元二	人力資源管理課程 - 績效考核機制和績效評估方法	5	01/09/2018 - 31/08/2019
澳門金融學會	INS-CPD-2018-53		澳門保險法律制度系列課程	15	01/09/2018 - 31/08/2019
澳門金融學會	INS-CPD-2018-53-M01	單元一	澳門保險法律制度系列課程(一) - 保險合同法律簡介	5	01/09/2018 - 31/08/2019
澳門金融學會	INS-CPD-2018-53-M02	單元二	澳門保險法律制度系列課程(二) - 保險合同總論	5	01/09/2018 - 31/08/2019
澳門金融學會	INS-CPD-2018-53-M03	單元三	澳門保險法律制度系列課程(三) - 保險合同分論	5	01/09/2018 - 31/08/2019
宏利人壽保險(國際)有限公司	INS-CPD-2018-63		需求銷售技巧課程	12	01/01/2019 - 31/12/2019
宏利人壽保險(國際)有限公司	INS-CPD-2018-63-M01	單元一	了解您的客戶	6	01/01/2019 - 31/12/2019
宏利人壽保險(國際)有限公司	INS-CPD-2018-63-M02	單元二	釐訂客戶目標及成交技巧	6	01/01/2019 - 31/12/2019
聯豐亨人壽保險股份有限公司	INS-CPD-2019-02		危疾保障和相關治療認知講座	5	01/01/2019 - 31/12/2019
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2019-13		理財策劃之澳門法規	12	14/03/2019 - 13/03/2020
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2019-13-M01	單元一	遺產策劃之概念與實務及個案研究	3	14/03/2019 - 13/03/2020
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2019-13-M02	單元二	澳門婚姻法	3	14/03/2019 - 13/03/2020
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2019-13-M03	單元三	澳門繼承法	3	14/03/2019 - 13/03/2020
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2019-13-M04	單元四	澳門稅務策劃	3	14/03/2019 - 13/03/2020
澳門金融學會	INS-CPD-2019-15		提高保險知識及技巧	10	01/04/2019 - 31/03/2019
澳門金融學會	INS-CPD-2019-15-M01	單元一	FINTECH - Challenges from Financial Technology	2	01/04/2019 - 31/03/2019
澳門金融學會	INS-CPD-2019-15-M02	單元二	Importance of Sum Insured	1	01/04/2019 - 31/03/2019
澳門金融學會	INS-CPD-2019-15-M03	單元三	Selling Your Way to Customers	1.5	01/04/2019 - 31/03/2019
澳門金融學會	INS-CPD-2019-15-M04	單元四	How to improve your investment strategy?	2	01/04/2019 - 31/03/2019

舉辦機構名稱	CPD 參考編號	單元	持續專業培訓活動名稱及單元	CPD 小時	審批期限
澳門金融學會	INS-CPD-2019-15-M05	單元五	What is Non-Mandatory Central Provident Fund Scheme?	1.5	01/04/2019 - 31/03/2019
澳門金融學會	INS-CPD-2019-15-M06	單元六	Prevention and Combating Money Laundering and Financing of Terrorism in Insurance	1	01/04/2019 - 31/03/2019
澳門金融學會	INS-CPD-2019-15-M07	單元七	Personal Data Protection	1	01/04/2019 - 31/03/2019

* 上述CPD 課程已作更新。