

截至2020年8月31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	23.5	01/12/2019 - 30/11/2020
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	01/12/2019 - 30/11/2020
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-18 -M02	單元二	營銷攻略	5.5	01/12/2019 - 30/11/2020
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-18 -M03	單元三	投連險課程1	1.5	01/12/2019 - 30/11/2020
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-18 -M04	單元四	投連險課程 2	1.5	01/12/2019 - 30/11/2020
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	01/12/2019 - 30/11/2020
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	01/12/2019 - 30/11/2020
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	01/12/2019 - 30/11/2020
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	01/01/2020 - 31/12/2020
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	01/01/2020 - 31/12/2020
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	01/01/2020 - 31/12/2020
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	01/01/2020 - 31/12/2020
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2019-38		Insurance Innovation in the coming future	10	05/11/2019 - 04/11/2020
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2019-38-M01	單元一	Prevention and Suppression of Bribery in Private Sector	1	05/11/2019 - 04/11/2020
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2019-38-M02	單元二	(New) Marketing in the Insurance Business – The Digital	1	05/11/2019 - 04/11/2020
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2019-38-M03	單元三	Insurtech	1	05/11/2019 - 04/11/2020
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2019-38-M04	單元四	Notarial Function and Role	1	05/11/2019 - 04/11/2020
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2019-38-M05	單元五	Insurance Merger and Acquisition	1	05/11/2019 - 04/11/2020
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2019-38-M06	單元六	Product Distribution Move With General Insurance Market	1	05/11/2019 - 04/11/2020
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2019-38-M07	單元七	Whether Your Property Insurance Is Enough?	1	05/11/2019 - 04/11/2020
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2019-38-M08	單元八	Future Development in Motor Insurance	1	05/11/2019 - 04/11/2020
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2019-38-M09	單元九	New Development of Insurance Industry Powered by Blockchain	1	05/11/2019 - 04/11/2020
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2019-38-M10	單元十	Retirement Planning	1	05/11/2019 - 04/11/2020
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-01		營銷課程 (II)	12.5	01/01/2020 - 31/12/2020
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-01-M01	單元一	『尋找客源』工作坊	2.5	01/01/2020 - 31/12/2020
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-01-M02	單元二	『異議處理』工作坊	2.5	01/01/2020 - 31/12/2020

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-2020-01-M03	單元三	營銷技巧提昇系列 - 人壽保障	2.5	01/01/2020 - 31/12/2020
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-01-M04	單元四	營銷技巧提昇系列 - 年金	2.5	01/01/2020 - 31/12/2020
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-01-M05	單元五	營銷技巧提昇系列 - 在生利益	2.5	01/01/2020 - 31/12/2020
富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	INS-CPD-2020-03		2020 理財策劃系列	10	16/01/2020 - 15/01/2021
富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	INS-CPD-2020-03-M01	單元一	客戶性格及行為分析	3	16/01/2020 - 15/01/2021
富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	INS-CPD-2020-03-M02	單元二	時間管理	3	16/01/2020 - 15/01/2021
富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	INS-CPD-2020-03-M03	單元三	退休儲備及教育基金	2	16/01/2020 - 15/01/2021
富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	INS-CPD-2020-03-M04	單元四	運用助銷工具進行概念銷售	2	16/01/2020 - 15/01/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-04		Seminars on Financial Planning, Legal & Medical Knowledges (IV)	6	17/01/2020 - 16/01/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-04-M01	單元一	從恆指面世五十年看長線投資的重要性	2	17/01/2020 - 16/01/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-04-M02	單元二	最新醫療科技發展	2	17/01/2020 - 16/01/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-04-M03	單元三	未雨綢繆的重要性 - 如何規劃家庭和繼承事宜	2	17/01/2020 - 16/01/2021
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2020-05		財富管理技巧深造課程	10	21/01/2020 - 20/01/2021
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2020-05-M01	單元一	財富管理	3	21/01/2020 - 20/01/2021
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2020-05-M02	單元二	財富保障	2	21/01/2020 - 20/01/2021
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2020-05-M03	單元三	財富增值	3	21/01/2020 - 20/01/2021
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2020-05-M04	單元四	財富傳承	2	21/01/2020 - 20/01/2021
宏利人壽保險(國際)有限公司	INS-CPD-2020-10		投資知識工作坊	18	09/04/2020 - 08/04/2021
宏利人壽保險(國際)有限公司	INS-CPD-2020-10-M01	單元一	投資知識工作坊-互惠基金入門, 債券與債券基金入門和可轉換證券入門	6	09/04/2020 - 08/04/2021
宏利人壽保險(國際)有限公司	INS-CPD-2020-10-M02	單元二	投資知識工作坊-另類投資入門, 衍生商品入門和資產分配與系統性投資	6	09/04/2020 - 08/04/2021
宏利人壽保險(國際)有限公司	INS-CPD-2020-10-M03	單元三	投資知識工作坊-如何分析市場波幅率, 理財銷售探討和投資心理面面觀	6	09/04/2020 - 08/04/2021
友邦保險(國際)有限公司	INS-CPD-2020-11		人壽保險保單條款解釋	10	09/04/2020 - 08/04/2021
友邦保險(國際)有限公司	INS-CPD-2020-11-M01	單元一	人壽保險的基本原則及特性	5	09/04/2020 - 08/04/2021
友邦保險(國際)有限公司	INS-CPD-2020-11-M02	單元二	人壽保險的種類及附加保險利益	5	09/04/2020 - 08/04/2021

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-2020-12		Seminars on Financial Planning, Legal & Medical Knowledge (V)	9	14/04/2020 - 13/04/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-12-M01	單元一	美國大選年下的投資策略	3	14/04/2020 - 13/04/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-12-M02	單元二	Prospecting through Social Media	2	14/04/2020 - 13/04/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-12-M03	單元三	新增兒童疾病	2	14/04/2020 - 13/04/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-12-M04	單元四	眼科疾病	2	14/04/2020 - 13/04/2021
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2020-31		為客戶提供全面財富管理技巧課程	10	06/08/2020 - 05/08/2021
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2020-31-M01	單元一	財務策劃 - 個案研究	3	06/08/2020 - 05/08/2021
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2020-31-M02	單元二	親子理財	2	06/08/2020 - 05/08/2021
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2020-31-M03	單元三	金融科技為醫療及保險業界帶來重大的機遇	3	06/08/2020 - 05/08/2021
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2020-31-M04	單元四	家族辦公室成立	2	06/08/2020 - 05/08/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-32		Seminars on Financial Planning, Legal & Medical Knowledges (VI)	6	06/08/2020 - 05/08/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-32-M01	單元一	Prospecting through Social Media-Part 2	2	06/08/2020 - 05/08/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-32-M02	單元二	腦科疾病	2	06/08/2020 - 05/08/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-32-M03	單元三	心臟血管疾病	2	06/08/2020 - 05/08/2021

* 上述CPD 活動已作更新。