

保險中介人素質保證計劃
獲批准的持續專業培訓活動

(以下持續專業培訓活動的核准資格現正生效)

*: 課程採用單元設計。換言之，參加者可選擇報讀部份課程，若參加者沒有出席整個活動，他們祇可以按其出席單元之時數獲取相應持續專業培訓時數。

**： All: 持有一般保險、人壽保險和投資相連保險牌照之個人保險中介人

GE: 持有一般保險牌照之個人保險中介人

LI: 持有人壽保險牌照之個人保險中介人

IL: 持有投資相連保險牌照之個人保險中介人

New: 新核准之培訓活動

Renewed: 獲核准 - 更新之培訓活動

參考編號	舉辦機構名稱	持續專業培訓活動名稱	持續專業培訓時數	現行審批期限	培訓對象	聯絡方法
INS-CPD-2017-11 (更新)	友邦保險(國際)有限公司	投資相連長期保險培訓課程	10	01/10/2018 - 30/09/2019	內部培訓	Mr. David Lo (+853) 8988 1821
INS-CPD-2017-12 (更新)	友邦保險(國際)有限公司	賠償管理培訓課程	10	01/10/2018 - 30/09/2019	內部培訓	Mr. David Lo (+853) 8988 1821
INS-CPD-2017-16 (更新)	宏利人壽保險(國際)有限公司	綜合理財策劃課程	6	01/11/2018 - 31/10/2019	內部培訓 (合約保險代理)	Mr. Ivan Wong (+853) 8291 9445
INS-CPD-2017-17	美國萬通保險亞洲有限公司	基礎營銷管理課程	6.5	01/12/2017 - 30/11/2018	內部培訓 + 委託機構員工 + 保險經紀人	Mr. Edmond Tse (+852) 2919 9568
INS-CPD-2017-18	美國萬通保險亞洲有限公司	新入職顧問迎新課程*	28.5	01/12/2017 - 30/11/2018	內部培訓 + 委託機構員工 + 保險經紀人	Mr. Edmond Tse (+852) 2919 9568
INS-CPD-2017-19	富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	理財策劃系列*	24	01/01/2018 - 31/12/2018	內部培訓 + 委託機構員工 + 銀行夥伴	Mr. Bruce Fong (+853) 8988 6129

參考編號	舉辦機構名稱	持續專業培訓活動名稱	持續專業培訓時數	現行審批期限	培訓對象	聯絡方法
INS-CPD-2017-20	美國萬通保險亞洲有限公司	財富管理深造課程*	12	01/01/2018 - 31/12/2018	內部培訓 + 委託機構員工 + 保險經紀人	Mr. Edmond Tse (+852) 2919 9568
INS-CPD-2017-21	美國萬通保險亞洲有限公司	營銷課程*	15	01/01/2018 - 31/12/2018	內部培訓 + 委託機構員工 + 保險經紀人	Mr. Edmond Tse (+852) 2919 9568
INS-CPD-2018-01	澳門金融學會及 澳門城市大學公開學院	會計學	10	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642 Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621
INS-CPD-2018-02	澳門金融學會及 澳門城市大學公開學院	公司及合同法	10	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642 Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621
INS-CPD-2018-03	澳門金融學會及 澳門城市大學公開學院	經濟學	10	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642 Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621
INS-CPD-2018-04	澳門金融學會及 澳門城市大學公開學院	人力資源管理	10	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642 Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621
INS-CPD-2018-05	澳門金融學會及 澳門城市大學公開學院	資訊系統	10	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642 Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621
INS-CPD-2018-06	澳門金融學會及 澳門城市大學公開學院	市場學	10	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642 Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621
INS-CPD-2018-07	澳門金融學會及 澳門城市大學公開學院	戰略管理	10	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642 Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621
INS-CPD-2018-08	澳門金融學會及 澳門城市大學公開學院	統計學	10	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642 Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621

參考編號	舉辦機構名稱	持續專業培訓活動名稱	持續專業培訓時數	現行審批期限	培訓對象	聯絡方法
INS-CPD-2018-09	澳門金融學會及 澳門城市大學公開學院	定量方法	10	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642 Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621
INS-CPD-2018-10	澳門金融學會及 澳門城市大學公開學院	組織行為學	10	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642 Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621
INS-CPD-2018-11	澳門金融學會及 澳門城市大學公開學院	保險索賠管理	10	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (GE+LI)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642 Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621
INS-CPD-2018-12	澳門金融學會及 澳門城市大學公開學院	財務規劃	10	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (LI+IL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642 Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621
INS-CPD-2018-13	澳門金融學會及 澳門城市大學公開學院	人壽保險- 基本精算規劃及控制	10	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (LI)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642 Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621
INS-CPD-2018-14	澳門金融學會及 澳門城市大學公開學院	風險管理	10	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642 Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621
INS-CPD-2018-15	澳門金融學會及 澳門城市大學公開學院	信用保險	10	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (GE)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642 Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621
INS-CPD-2018-16	澳門金融學會	澳門繼承法律制度	6	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-17	澳門金融學會	《企業信貸風險管理課程》之《企業客戶信用 風險預警》	12	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626

參考編號	舉辦機構名稱	持續專業培訓活動名稱	持續專業培訓時數	現行審批期限	培訓對象	聯絡方法
INS-CPD-2018-18	澳門金融學會	公證與授權法律制度	6	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-19	澳門金融學會及 澳門財經專業進修中心	基金投資原理與應用	12	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-20	澳門金融學會及 澳門財經專業進修中心	認股證與牛熊證投資 原理與應用	12	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-21	澳門金融學會	個人財務策劃基礎	15	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-22	澳門金融學會	保險課程 (卷 I) - 保險原理及實務	16	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-23	澳門金融學會	保險課程 (卷 II) - 一般保險	16	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (GE)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-24	澳門金融學會	保險課程 (卷 III) - 人壽保險	19	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (LI)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-25	澳門金融學會	保險課程 (卷 V) - 投資相連長期保險	19	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (LI+IL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-26	澳門金融學會	風險管理原理	5	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626

參考編號	舉辦機構名稱	持續專業培訓活動名稱	持續專業培訓時數	現行審批期限	培訓對象	聯絡方法
INS-CPD-2018-27	澳門金融學會	金融機構風險管理	5	01/01/2018 - 31/12/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-28	怡和保險顧問有限公司	"Business Knowledge Series" *	8	01/02/2018 - 31/01/2019	內部培訓	Ms. Anne Chan (+852) 2864 5318
INS-CPD-2018-29	怡和保險顧問有限公司	"E & O Awareness Training" *	6	01/02/2018 - 31/01/2019	內部培訓	Ms. Anne Chan (+852) 2864 5318
INS-CPD-2018-30	友邦保險(國際)有限公司	理財策劃工作坊	5	01/03/2018 - 28/02/2019	內部培訓	Mr. David Lo (+853) 8988 1821
INS-CPD-2018-31	澳門金融學會及 高峰進修學院/香港職業 訓練局機構成員	金融服務從業員之 說服技巧	5	01/03/2018 - 28/02/2019	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-32	澳門金融學會及 高峰進修學院/香港職業 訓練局機構成員	工程一切險及有關專業 責任保險的承保和理賠	4	01/03/2018 - 28/02/2019	保險中介人 (GE)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-33	澳門金融學會及 高峰進修學院/香港職業 訓練局機構成員	僱員福利計劃之 旅遊保險	3	01/03/2018 - 28/02/2019	保險中介人 (GE)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-34	澳門金融學會及 高峰進修學院/香港職業 訓練局機構成員	健康保險:危疾的醫學知 識	3	01/03/2018 - 28/02/2019	保險中介人 (GE+LI)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-35	友邦保險(國際)有限公司	退休策劃 - 非強制中央積金工作坊	3	01/05/2018 - 30/04/2019	內部培訓 + 委託機構員工	Mr. David Lo (+853) 8988 1821
INS-CPD-2018-36	友邦保險(國際)有限公司	保險原理及實務	3	01/05/2018 - 30/04/2019	內部培訓 + 委託機構員工	Mr. David Lo (+853) 8988 1821
INS-CPD-2018-37	澳門金融學會	專業責任保險	6	01/05/2018 - 30/04/2019	保險中介人 (GE)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626

參考編號	舉辦機構名稱	持續專業培訓活動名稱	持續專業培訓時數	現行審批期限	培訓對象	聯絡方法
INS-CPD-2018-38	澳門金融學會	法律主體課程系列*	12	01/05/2018 - 30/04/2019	保險中介人(ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-39	安盛保險(百慕達)有限公司	基礎財務策劃課程*	10	01/06/2018 - 31/05/2019	內部培訓 + 委託機構員工 + 保險代理及經紀人	Mr. Tom So (+853) 8799 3626
INS-CPD-2018-40	澳門金融學會	核保管理課程	5	01/06/2018 - 31/05/2019	保險中介人(ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-41	宏利人壽保險(國際)有限公司	新經理課程	33	01/06/2018 - 31/05/2019	內部培訓(合約保險代理)	Ms. Angela Kuan (+853) 8291 9468
INS-CPD-2018-42	有魚環球有限公司	金融科技與投資*	5.5	01/06/2018 - 31/05/2019	內部培訓 + 委託機構員工 + 公眾人士	Mr. Sam Zhang (+852) 2102 2084
INS-CPD-2018-43	澳門金融學會	票據法律制度	3	01/07/2018 - 30/06/2019	保險中介人(ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-44	澳門金融學會及 高峰進修學院/香港職業 訓練局機構成員	餐飲業所需的財產及責 任保險	4	01/07/2018 - 30/06/2019	保險中介人(ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-45	澳門金融學會及 高峰進修學院/香港職業 訓練局機構成員	一帶一路: 21世紀的絲 綢之路	3	01/07/2018 - 30/06/2019	保險中介人(ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-46	澳門金融學會及 高峰進修學院/香港職業 訓練局機構成員	現代保險業的卓越領導 和員工管理 - 高效授權	3	01/07/2018 - 30/06/2019	保險中介人(ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-47	美國萬通保險亞洲有限公司	"Seminars on Financial Planning, Legal & Medical Knowledges (I)" *	8	01/08/2018 - 31/07/2019	內部培訓 + 委託機構員工 + 保險經紀人	Mr. Edmond Tse (+852) 2919 9568
INS-CPD-2018-48	忠誠澳門保險股份有限公司	"Insurance Orientation Programme" *	10	01/08/2018 - 31/07/2019	內部培訓 + 合作伙伴公司 的保險代理人	Ms. Vickie Iao (+853) 8296 8416

參考編號	舉辦機構名稱	持續專業培訓活動名稱	持續專業培訓時數	現行審批期限	培訓對象	聯絡方法
INS-CPD-2018-49	中國人壽保險(海外)股份有限公司	自我突破	5	01/08/2018 - 31/07/2019	內部培訓+委託機構員工	Mr. Ray Pang (+853) 2878 7288
INS-CPD-2018-50	澳門金融學會	保險賠償管理課程	5	01/08/2018 - 31/07/2019	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-51	澳門金融學會	人力資源管理*	10	01/09/2018 - 31/08/2019	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-52	澳門金融學會	「促進數字絲路上惠普金融及綠色金融的發展: 金融科技可能帶來的正面影響」講座及「區塊鏈在企業應用上的真正價值」講座	2	01/09/2018 - 31/08/2019	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-53	澳門金融學會	澳門保險法律制度系列課程*	15	01/09/2018 - 31/08/2019	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-54	澳門金融學會及 高峰進修學院/香港職業 訓練局機構成員	現代保險業的卓越領導 和員工管理 - 強化領導力	3	01/10/2018 - 30/09/2019	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2018-55	宏利人壽保險(國際)有限公司	個人核保	4	01/11/2018 - 31/10/2019	內部培訓 + 宏利合約保險代理	Mr. Ivan Wong (+853) 8291 9445