

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-2017-01	澳門金融學會	澳門財產法律制度之婚姻繼承篇 *	15	01/07/2017 - 30/06/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Ling (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2017-02	澳門金融學會	澳門財產法律制度之債與民事責任篇 *	15	01/07/2017 - 30/06/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Ling (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2017-03	澳門金融學會	澳門財產法律制度之不動產篇 *	15	01/07/2017 - 30/06/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Ling (+853) 8297 2621 Mr. Hayden Lei (+853) 8297 2626
INS-CPD-2017-04	澳門金融學會	澳門財產法律制度之公司與企業篇 *	12	01/07/2017 - 30/06/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Ling (+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-2017-05	澳門金融學會及 高峰進修學院/香港職業 訓練局機構成員	責任保險	6	01/06/2017 - 31/05/2018	保險中介人 (GE)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Iris Wong (+852) 2836 1861 Ms. Kun Wai Ling (+853) 8297 2621
INS-CPD-2017-06	澳門金融學會及 高峰進修學院/香港職業 訓練局機構成員	商業保險	5	01/06/2017 - 31/05/2018	保險中介人 (GE)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Iris Wong (+852) 2836 1861 Ms. Kun Wai Ling (+853) 8297 2621
INS-CPD-2017-07	澳門金融學會及 高峰進修學院/香港職業 訓練局機構成員	保單草擬及承保	3	01/06/2017 - 31/05/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Iris Wong (+852) 2836 1861 Ms. Kun Wai Ling (+853) 8297 2621
INS-CPD-2017-08	澳門金融學會及 高峰進修學院/香港職業 訓練局機構成員	醫療保險計劃	2	01/06/2017 - 31/05/2018	保險中介人 (GE+LI)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Iris Wong (+852) 2836 1861 Ms. Kun Wai Ling (+853) 8297 2621
INS-CPD-2017-09	澳門金融學會及 高峰進修學院/香港職業 訓練局機構成員	銷售人壽保險 的法律須知	5	01/06/2017 - 31/05/2018	保險中介人 (LI+IL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Iris Wong (+852) 2836 1861 Ms. Kun Wai Ling (+853) 8297 2621
INS-CPD-2017-10	澳門金融學會及 高峰進修學院/香港職業 訓練局機構成員	提高優質顧客服務	3	01/06/2017 - 31/05/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Iris Wong (+852) 2836 1861 Ms. Kun Wai Ling (+853) 8297 2621
INS-CPD-2017-11	友邦保險(國際)有限公司	投資相連長期保險 培訓課程	10	01/10/2017 - 30/09/2018	內部培訓	Mr. David Lo (+853 8988 1821)
INS-CPD-2017-12	友邦保險(國際)有限公司	賠償管理培訓課程	10	01/10/2017 - 30/09/2018	內部培訓	Mr. David Lo (+853 8988 1821)
INS-CPD-2017-13	澳門金融學會, 澳門城市大學及國際 認證財務顧問師協會 港澳中心有限公司	資深財務策劃顧問 專業證書課程	14	01/09/2017 - 31/08/2018	保險中介人 (LI+IL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Ling (+853) 8297 2621 Ms. Chan Kam Leng (+853) 8590 2569
INS-CPD-2017-14	澳門金融學會, 澳門城市大學及國際 認證財務顧問師協會 港澳中心有限公司	財務策劃顧問 專業文憑課程	14	01/09/2017 - 31/08/2018	保險中介人 (ALL)** + 委託機構員工 + 公眾人士	Ms. Kun Wai Ling (+853) 8297 2621 Ms. Chan Kam Leng (+853) 8590 2569
INS-CPD-2017-15	宏利人壽保險(國際)有限公司	啟導有方	8	01/10/2017 - 30/09/2018	內部培訓 (合約保險代理)	Ms. Angela Kuan (+853) 8291 9468

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-2017-16	宏利人壽保險(國際)有限公司	綜合理財策劃課程	6	01/11/2017 - 31/10/2018	內部培訓(合約保險代理)	Ms. Angela Kuan (+853) 8291 9468
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
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. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642
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. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642
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. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642
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. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642
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. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642
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. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642

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-2018-07	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. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642
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. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642
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. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642
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. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642
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. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642
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. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642
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. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642
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. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642
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. Kun Wai Leng (+853) 8297 2621 Ms. Celeste Vong (+853) 8590 2642

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-2018-16	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
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

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-2018-25	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
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