

保險中介人素質保證計劃  
獲批准的持續專業培訓活動的歷史紀錄

(此表僅顯示最近5年已獲准的持續專業培訓活動紀錄。如欲查詢過往記錄，請致電(853) 8297 2623與澳門金融學會聯絡。)

\*: 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。

參考編號	舉辦機構名稱	持續專業培訓活動名稱	審批期限(首日於2019年開始)			審批期限(首日於2018年開始)			審批期限(首日於2017年開始)		
			審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數	審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數	審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數
INS-CPD-2017-01	澳門金融學會	澳門財產法律制度之婚姻繼承篇							01/07/2017-30/06/2018	首次批准	15
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							01/07/2017-30/06/2018	首次批准	15
INS-CPD-2017-03	澳門金融學會	澳門財產法律制度之不動產篇							01/07/2017-30/06/2018	首次批准	15
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							01/07/2017-30/06/2018	首次批准	12
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				01/06/2017-31/05/2018	首次批准	6			
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				01/06/2017-31/05/2018	首次批准	5			
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				01/06/2017-31/05/2018	首次批准	3			
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				01/06/2017-31/05/2018	首次批准	2			
						01/06/2018-31/05/2019	第一次覆審	2			

參考編號	舉辦機構名稱	持續專業培訓活動名稱	審批期限(首日於2019年開始)			審批期限(首日於2018年開始)			審批期限(首日於2017年開始)		
			審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數	審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數	審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數
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				01/06/2017 - 31/05/2018	首次批准	5			
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				01/06/2017 - 31/05/2018	首次批准	3			
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				01/10/2017 - 30/09/2018	首次批准	10			
						01/10/2018 - 30/09/2019	第一次 覆審	10			
INS-CPD-2017-12	友邦保險(國際)有限公司	賠償管理培訓課程				01/10/2017 - 30/09/2018	首次批准	10			
						01/10/2018 - 30/09/2019	第一次 覆審	10			
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							01/09/2017 - 31/08/2018	首次批准	14
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				01/09/2017 - 31/08/2018	首次批准	14			
INS-CPD-2017-15	宏利人壽保險(國際) 有限公司	啟導有方*							01/10/2017 - 30/09/2018	首次批准	8
INS-CPD-2017-16	宏利人壽保險(國際) 有限公司	綜合理財策劃課程				01/11/2018 - 31/10/2019	第一次 覆審	6	01/11/2017 - 31/10/2018	首次批准	6
INS-CPD-2017-17	美國萬通保險亞洲 有限公司	基礎營銷管理課程	01/12/2018 - 30/11/2019	第一次 覆審	5.5	01/12/2017 - 30/11/2018	首次批准	6.5			
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*				01/12/2017 - 30/11/2018	首次批准	28.5			
						01/12/2018 - 30/11/2019	第一次 覆審	25.5			
INS-CPD-2017-19	富衛人壽保險(澳門) 股份有限公司	理財策劃系列*	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次 覆審	24	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	24			

參考編號	舉辦機構名稱	持續專業培訓活動名稱	審批期限(首日於2019年開始)			審批期限(首日於2018年開始)			審批期限(首日於2017年開始)		
			審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數	審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數	審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數
INS-CPD-2017-20	美國萬通保險亞洲有限公司	財富管理深造課程*	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	11	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	12			
INS-CPD-2017-21	美國萬通保險亞洲有限公司	營銷課程*	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	12.5	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	15			
INS-CPD-2018-01	澳門金融學會及澳門城市大學公開學院	會計學	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	10	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	10			
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	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	10	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	10			
INS-CPD-2018-03	澳門金融學會及澳門城市大學公開學院	經濟學	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	10	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	10			
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	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	10	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	10			
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	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	10	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	10			
INS-CPD-2018-06	澳門金融學會及澳門城市大學公開學院	市場學	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	10	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	10			
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	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	10	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	10			
INS-CPD-2018-08	澳門金融學會及澳門城市大學公開學院	統計學	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	10	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	10			
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	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	10	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	10			
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	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	10	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	10			
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	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	10	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	10			
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	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	10	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	10			
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	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	10	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	10			
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	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	10	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	10			

參考編號	舉辦機構名稱	持續專業培訓活動名稱	審批期限(首日於2019年開始)			審批期限(首日於2018年開始)			審批期限(首日於2017年開始)		
			審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數	審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數	審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數
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	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	10	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	10			
INS-CPD-2018-16	澳門金融學會	澳門繼承法律制度	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	6	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	6			
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》	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	12	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	12			
INS-CPD-2018-18	澳門金融學會	公證與授權法律制度	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	6	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	6			
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	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	12	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	12			
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	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	12	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	12			
INS-CPD-2018-21	澳門金融學會	個人財務策劃基礎	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	15	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	15			
INS-CPD-2018-22	澳門金融學會	保險課程(卷I) - 保險原理及實務	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	16	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	16			
INS-CPD-2018-23	澳門金融學會	保險課程(卷II) - 一般保險	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	16	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	16			
INS-CPD-2018-24	澳門金融學會	保險課程(卷III) - 人壽保險	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	19	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	19			
INS-CPD-2018-25	澳門金融學會	保險課程(卷V) - 投資相連長期保險	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	19	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	19			
INS-CPD-2018-26	澳門金融學會	風險管理原理	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	5	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	5			
INS-CPD-2018-27	澳門金融學會	金融機構風險管理	01/01/2019 - 31/12/2019	第一次覆審	5	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	5			
INS-CPD-2018-28	怡和保險顧問有限公司	"Business Knowledge Series" *	01/02/2019 - 31/01/2020	第一次覆審	10	01/02/2018 - 31/01/2019	首次批准	8			
INS-CPD-2018-29	怡和保險顧問有限公司	"E & O Awareness Training" *	01/02/2019 - 31/01/2020	第一次覆審	6	01/02/2018 - 31/01/2019	首次批准	6			
INS-CPD-2018-30	友邦保險(國際)有限公司	理財策劃工作坊				01/03/2018 - 28/02/2019	首次批准	5			

參考編號	舉辦機構名稱	持續專業培訓活動名稱	審批期限(首日於2019年開始)			審批期限(首日於2018年開始)			審批期限(首日於2017年開始)		
			審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數	審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數	審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數
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				01/03/2018 28/02/2019	首次批准	5			
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				01/03/2018 28/02/2019	首次批准	4			
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				01/03/2018 28/02/2019	首次批准	3			
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				01/03/2018 28/02/2019	首次批准	3			
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				01/05/2018 30/04/2019	首次批准	3			
INS-CPD-2018-36	友邦保險(國際)有限公司	保險原理及實務				01/05/2018 30/04/2019	首次批准	3			
INS-CPD-2018-37	澳門金融學會	專業責任保險				01/05/2018 30/04/2019	首次批准	6			
INS-CPD-2018-38	澳門金融學會	法律主體課程系列*				01/05/2018 30/04/2019	首次批准	12			
INS-CPD-2018-39	安盛保險(百慕達) 有限公司	基礎財務策劃課程*				01/06/2018 31/05/2019	首次批准	10			
INS-CPD-2018-40	澳門金融學會	核保管理課程				01/06/2018 31/05/2019	首次批准	5			
INS-CPD-2018-41	宏利人壽保險(國際) 有限公司	新經理課程				01/06/2018 31/05/2019	首次批准	33			
INS-CPD-2018-42	有魚環球有限公司	金融科技與投資*				01/06/2018 31/05/2019	首次批准	5.5			
INS-CPD-2018-43	澳門金融學會	票據法律制度				01/07/2018 30/06/2019	首次批准	3			
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				01/07/2018 30/06/2019	首次批准	4			

參考編號	舉辦機構名稱	持續專業培訓活動名稱	審批期限(首日於2019年開始)			審批期限(首日於2018年開始)			審批期限(首日於2017年開始)		
			審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數	審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數	審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數
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				01/07/2018 30/06/2019	首次批准	3			
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				01/07/2018 30/06/2019	首次批准	3			
INS-CPD-2018-47	美國萬通保險亞洲 有限公司	"Seminars on Financial Planning, Legal & Medical Knowledges (I)" *				01/08/2018 31/07/2019	首次批准	8			
INS-CPD-2018-48	忠誠澳門保險股份 有限公司	"Insurance Orientation Programme" *				01/08/2018 31/07/2019	首次批准	10			
IN-CPD-2018-49	中國人壽保險(海外)股份 有限公司	自我突破				01/08/2018 31/07/2019	首次批准	5			
INS-CPD-2018-50	澳門金融學會	保險賠償管理課程				01/08/2018 31/07/2019	首次批准	5			
INS-CPD-2018-51	澳門金融學會	人力資源管理*				01/09/2018 31/08/2019	首次批准	10			
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				01/09/2018 31/08/2019	首次批准	2			
INS-CPD-2018-53	澳門金融學會	澳門保險法律制度 系列課程*				01/09/2018 31/08/2019	首次批准	15			
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				01/10/2018 30/09/2019	首次批准	3			
INS-CPD-2018-55	宏利人壽保險(國際) 有限公司	個人核保				01/11/2018 31/10/2019	首次批准	4			
INS-CPD-2018-56	澳門金融學會及 澳門註冊會計師公會	《金融服務業科技及創新發展》 工作坊				01/11/2018 31/10/2019	首次批准	2			
INS-CPD-2018-57	澳門金融學會及 金融情報辦公室	反清洗黑錢及反恐怖主義融資 講座				01/12/2018 30/11/2019	首次批准	2			
INS-CPD-2018-58	澳門金融學會	澳門婚姻財產制度				01/12/2018 30/11/2019	首次批准	5			

參考編號	舉辦機構名稱	持續專業培訓活動名稱	審批期限(首日於2019年開始)			審批期限(首日於2018年開始)			審批期限(首日於2017年開始)		
			審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數	審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數	審批期限	覆審次數	持續專業培訓時數
INS-CPD-2018-59	澳門金融學會	房地產法律制度 - 不動產買賣	01/12/2018 - 30/11/2019	首次批准	5						
INS-CPD-2018-60	澳門金融學會	房地產法律制度 - 不動產買賣風險及融資	01/12/2018 - 30/11/2019	首次批准	5						
INS-CPD-2018-61	澳門金融學會及香港金融業協會	《企業信貸風險管理課程》之《企業信貸風險分析介紹》	01/12/2018 - 30/11/2019	首次批准	6						
INS-CPD-2018-62	澳門金融學會及香港金融業協會	《企業信貸風險管理課程》之《企業信貸風險預警》	01/12/2018 - 30/11/2019	首次批准	6						
INS-CPD-2018-63	宏利人壽保險(國際)有限公司	需求銷售技巧課程*	01/01/2019 - 31/12/2019	首次批准	12						
INS-CPD-2019-01	美國萬通保險亞洲有限公司	業務規劃課程	01/01/2019 - 31/12/2019	首次批准	10						
INS-CPD-2019-02	聯豐亨人壽保險股份有限公司	危疾保障和相關治療認知講座*	01/01/2019 - 31/12/2019	首次批准	5						
INS-CPD-2019-03	澳門金融學會	退休策劃管理課程	01/01/2019 - 31/12/2019	首次批准	5						
INS-CPD-2019-04	澳門金融學會	金融從業員專業道德操守課程	01/01/2019 - 31/12/2019	首次批准	5						
INS-CPD-2019-05	澳門金融學會	金融服務業的社會責任課程	01/01/2019 - 31/12/2019	首次批准	5						
INS-CPD-2019-06	澳門金融學會及澳門財經專業進修中心	股票指數期貨投資原理與應用課程	01/02/2019 - 31/01/2020	首次批准	6						
INS-CPD-2019-07	澳門金融學會及澳門財經專業進修中心	股票上市IPO與新股認購實務知識課程	01/02/2019 - 31/01/2020	首次批准	6						
INS-CPD-2019-08	友邦保險(國際)有限公司	全方位理財工作坊	01/03/2019 - 29/02/2020	首次批准	10						