

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
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			

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
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			
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

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
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	01/12/2017 - 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			
INS-CPD-2017-19	富衛人壽保險(澳門)股份有限公司	理財策劃系列*	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	24			
INS-CPD-2017-20	美國萬通保險亞洲有限公司	財富管理深造課程*	01/01/2018 - 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*	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 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
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	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	10			
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	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 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》	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	6			

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
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	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 31/12/2018	首次批准	19			
INS-CPD-2018-26	澳門金融學會	風險管理原理	01/01/2018 - 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	01/01/2018 - 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" *	01/02/2018 - 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" *	01/02/2018 - 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
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			

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
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			
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			

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
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			