

**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        |                         |      |          |
| 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        |                         |      |          |

| 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-2017-08 | 澳門金融學會及<br>高峰進修學院/香港職業<br>訓練局機構成員             | 醫療保險計劃             | 01/06/2017 -<br>31/05/2018 | 首次批准 | 2        |                            |      |          |
| INS-CPD-2017-09 | 澳門金融學會及<br>高峰進修學院/香港職業<br>訓練局機構成員             | 銷售人壽保險<br>的法律須知    | 01/06/2017 -<br>31/05/2018 | 首次批准 | 5        |                            |      |          |
| INS-CPD-2017-10 | 澳門金融學會及<br>高峰進修學院/香港職業<br>訓練局機構成員             | 提高優質顧客服務           | 01/06/2017 -<br>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<br>培訓課程   | 01/10/2017 -<br>30/09/2018 | 首次批准 | 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 -<br>30/09/2018 | 首次批准 | 10       |                            |      |          |
| INS-CPD-2017-13 | 澳門金融學會,<br>澳門城市大學及國際<br>認證財務顧問師協會<br>港澳中心有限公司 | 資深財務策劃顧問<br>專業證書課程 |                            |      |          | 01/09/2017 -<br>31/08/2018 | 首次批准 | 14       |
| INS-CPD-2017-14 | 澳門金融學會,<br>澳門城市大學及國際<br>認證財務顧問師協會<br>港澳中心有限公司 | 財務策劃顧問<br>專業文憑課程   | 01/09/2017 -<br>31/08/2018 | 首次批准 | 14       |                            |      |          |
| INS-CPD-2017-15 | 宏利人壽保險(國際)<br>有限公司                            | 啟導有方               |                            |      |          | 01/10/2017 -<br>30/09/2018 | 首次批准 | 8        |
| INS-CPD-2017-16 | 宏利人壽保險(國際)<br>有限公司                            | 綜合理財策劃課程           |                            |      |          | 01/11/2017 -<br>31/10/2018 | 首次批准 | 6        |
| INS-CPD-2017-17 | 美國萬通保險亞洲<br>有限公司                              | 基礎營銷管理課程           | 01/12/2017 -<br>30/11/2018 | 首次批准 | 6.5      |                            |      |          |
| INS-CPD-2017-18 | 美國萬通保險亞洲<br>有限公司                              | 新入職顧問迎新課程*         | 01/12/2017 -<br>30/11/2018 | 首次批准 | 28.5     |                            |      |          |

| 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-2017-19 | 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       |                  |      |          |
| 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       |                  |      |          |

| 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-2018-11 | 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        |                  |      |          |
| 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       |                  |      |          |

| 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-2018-24 | 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        |                  |      |          |
| INS-CPD-2018-31 | 澳門金融學會及<br>高峰進修學院/香港職業<br>訓練局機構成員 | 金融服務從業員之<br>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<br>高峰進修學院/香港職業<br>訓練局機構成員 | 工程一切險及有關專業責任保<br>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<br>高峰進修學院/香港職業<br>訓練局機構成員 | 僱員福利計劃之<br>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<br>高峰進修學院/香港職業<br>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        |                  |      |          |

| 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-2018-35 | 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        |                  |      |          |