



金融從業員專業道德操守課程 Professional Ethics for Financial Practitioners

報名表 Enrollment Form

該課程已納入澳門特區政府《保險中介人持續專業培訓計劃》。

報讀課程，請選擇〔請在適當方格內✓〕

課程編號	課程名稱	上課日期/時間	課時/ CPD 時數	截止 報名	學費 (會員價)	學費 (非會員)
<input type="checkbox"/> IFS-2019-10 CPD Ref: INS-CPD-2019-04	金融從業員專業道德操守課程 Professional Ethics for Financial Practitioners	2019年2月26, 28日 星期二、四 7:00-9:30pm	5 小時 Hours	2月 12日	澳門元 500	澳門元 550

個人資料 Personal Details :

先生 Male 女士 Female

中文姓名 Name in Chinese		外文姓名 Name in Foreign Language	
出生日期 Date of birth	____ / ____ / ____ 日 D 月 M 年 Year	身份證/護照號碼 ID/Passport No.	
機構名稱 Company Name			
職位 Position		保險中介人編號 License No.	
*手提電話 Mobile No.		電郵 E-Mail	
通訊地址 Address			
學歷程度 Education Level 請選擇 please tick 「✓」	<input type="checkbox"/> 小學 Primary <input type="checkbox"/> 中學 Secondary <input type="checkbox"/> 副學士學位 Associate Degree <input type="checkbox"/> 學士學位 Degree <input type="checkbox"/> 學士學位以上 Above Degree <input type="checkbox"/> 其他 Other _____		

* 僅用於通知學生與課程有關事宜 For informing students about course arrangements only.

簽署 Signature : _____ 日期 Date : _____

學員編號 Student No.	_____ (僅供澳門金融學會內部使用 For office use only)
---------------------	--

附件 Encl.: 請附報名人身份證副本 Please attach a copy of the applicant's Identity Card



金融從業員專業道德操守課程 Professional Ethics for Financial Practitioners

課程簡介 Introduction

金融從業員專業道德操守課程旨在提升金融從業員的專業道德水平和操守。金融從業員應遵守道德原則，以最高的道德標準及專業守則為客戶提供金融服務，並維護業界的利益及促進金融業的長遠發展。

企業社會責任和員工職業道德操守是社會共同關注的話題。一個有良心、有社會責任和合規的金融機構，需要有職業道德操守的金融從業員主導和參與。本課程將社會道德觀念導入金融從業員個人專業道德操守，分析道德與法律的關係，處理專業人員利益衝突和道德困境，以及分享金融從業員將專業行為守則融入日常工作的經驗。

課程對象 Target Audience

本課程為本澳金融從業員而設。

This course is designed for Macao's financial practitioners.

導師 Instructor

課程導師為澳門資深銀行從業員，擁有管理學碩士學位，曾任本澳銀行高管及行政職務逾 20 年。退休後參與教育及培訓工作，為本澳多間機構設計及教授金融、銀行和管理等專業課程。導師採用理論與實踐並重之教學方針，運用個案分析和實例講解，以深入淺出的方式教授理論及實用知識。

課程證書 Course Certificate / 持續專業培訓時數 CPD hours

出席率達 100% 的學員方可獲頒授課程證書及獲得持續專業培訓時數。學員若遲到或缺席超過 15 分鐘，將不獲頒授課程證書及不能獲得持續專業培訓時數。學員請務必於每節課準時到達，並緊記於每一節課上課前及完結後在出席記錄表上簽名。

Students must achieve 100% attendance to earn a course certificate and CPD hours. Students who are late for the class or absent from the class for over 15 minutes, will **NOT** be awarded a certificate and given CPD hours. Students are required to arrive on time, sign in before the class begins and sign out after the class ends on the attendance sheet for every single class.



其他課程資料 Other Course Info.

語言 Language	授課語言：粵語 Cantonese，學習材料：中文
上課地點 Venue	澳門士多烏拜斯大馬路 1-B 號東曦閣大廈地下澳門金融學會
查詢 Enquiry	請向李先生 或 官小姐查詢，電話 8297 2626 / 2856 8280

課程目的 Course Objective

學員完成本課程後，應該可以：

1. 掌握宏觀的社會道德理念與法律的關係；
2. 瞭解金融從業員在履行職務時的專業態度和守則；
3. 在履行職務時避免各種可能導致或涉及利益衝突的情況；
4. 了解金融從業員的道德標準和應用金融業相關行為守則；
5. 分析道德困境問題的處理技巧和解決方法；
6. 實踐將道德標準融入個人專業行為。

課程內容 Course Contents

- (一) 道德定義
- (二) 社會道德理論（善良理論、責任理論、目的理論和相對論）和應用
- (三) 法律與道德
- (四) 道德標準
- (五) 專業人員道德要求
- (六) 利益衝突
- (七) 金融從業人員專業角色要求
- (八) 澳門金融從業員行為守則
- (九) 金融業營運守則
- (十) 金融從業員利益衝突
- (十一) 金融從業員道德困境
- (十二) 判斷是否屬於道德困境個案的標準
- (十三) 解決道德困境問題
- (十四) 如何將個人道德融入專業行為