



人生階段的保險需要課程 Insurance Needs in Life Stages

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，請在適當方格內“✓”

課程編號	上課日期/時間	課時/ CPD 時數	截止 報名	學費 (會員)	學費 (非會員)
<input type="checkbox"/> IFS-2019-30 CPD Ref: INS-CPD-2019-12	2019年5月15, 17日 星期三、五晚 7:00-10:00	6小時 Hours	4月 25日	澳門元 600	澳門元 650

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 Post-Graduate <input type="checkbox"/> 其他 Other _____				

* 僅用於通知課程有關事宜 For notifying 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



人生階段的保險需要課程 Insurance Needs in Life Stages

課程簡介 Course Introduction

課程旨在令保險和金融從業員了解和探索在人生不同階段的理財需要。課程涵蓋人生不同階段的理財需要及其相應的理財策劃方案，而較多篇幅將會講解理財策劃方案中的保險規劃。

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

導師擔任香港多間著名機構的培訓導師，擁有豐富的培訓經驗。多年來，導師在金融領域的培訓均有出色的表現，他擅長於戰略規劃、設計、開發和演說方面的培訓。

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% class attendance to receive a course certificate and CPD hours. Students who are late for class or absent from the class for more than 15 minutes, will **NOT** be awarded the certificate and CPD hours. Students are required to be punctual to class, sign-in before the class begins and sign-out at the end of the class on the attendance sheet for every single session.

課程內容 Course Contents

- 人生不同階段的理財需要及重要須知
- 理財策劃的功能和益處
- 保險規劃在理財策劃中的重要性
- 理財方案內容的設計及重要須知
- 保險規劃中的部份產品功能和益處

其他課程資料 Other Course Info.

授課語言 Language	廣東話 Cantonese
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	請電李先生 或 官小姐，電話 8297 2626 / 2856 8280