



澳門金融學會通訊

第29期

2014年01月

本刊內容

澳門金融學會之活動 1

本澳及國際金融培訓
及發展的資訊 3

澳門金融學會的宗旨

澳門金融學會銳意成為澳門最頂尖的金融培訓及考試中心。

澳門金融學會的使命

通過提供專業培訓及資格考試，澳門金融學會致力提昇本澳金融從業員的工作表現、職業技能及專業水平，以促進澳門金融業的長遠發展。

澳門金融學會之活動

保險中介人資格考試

保險中介人素質保證計劃於2002年起在本澳推行，旨在提昇保險中介人的專業水平。除獲豁免者外，準保險中介人必須符合多項規定，其中一項是通過保險中介人資格考試，才可以取得保險中介人牌照。保險中介人資格考試現時採用兩種考試模式，即筆式或電腦應考模式，以下是資格考試的四份試卷：

- 試卷 I - 保險原理及實務
- 試卷 II - 非人壽保險
- 試卷 III - 人壽保險
- 試卷 V - 投資相連長期保險

澳門金融學會自2013年1月1日至12月31日期間，在本會參加保險中介人資格考試的最新統計數字載於下表。

	報名人次	應考人次	合格人數	及格率
試卷 I	1,407	1,344	1,287	95.76%
試卷 II	452	423	319	75.41%
試卷 III	1,496	1,407	1,168	83.01%
試卷 V	1,761	1,681	1,304	77.57%
總計	5,116	4,855	4,078	84.00%

澳門金融學會通訊分別於每年1月、4月、7月及10月發佈。本會會員可免費獲得此通訊。

此通訊所發佈的觀點並不一定代表澳門金融學會的立場。澳門金融學會已盡力核實內容的準確性，任何人士因此通訊的內容而導致的損失，一概與本會無關。除非於通訊內已明確聲明，版權歸澳門金融學會所有。

澳門金融學會的培訓課程

澳門金融學會為貫徹其辦會宗旨，一直致力為本澳金融從業員提供專業培訓。2013年1月1日至12月31日期間，本會共籌辦了以下30個培訓課程，詳情如下：

- 28個課程已成功舉辦；
- 2個課程因報名人數不足而取消。

編號	課程編號	課程名稱	上課日期	課時-小時	學生人數
1*	IFS-2013-01	保險課程 (V) - 投資相連長期保險	1月7日至21日	21	0
2	IFS-2013-02	保險課程 (I) - 保險原理及實務	2月18日至3月1日	18	38
3	IFS-2013-03	保險課程 (II) - 一般保險	3月13日至25日	18	38
4	IFS-2013-04	保險課程 (III) - 人壽保險	4月8日至22日	21	38
5	IFS-2013-05	保險課程 (V) - 投資相連長期保險	5月6日至22日	21	41
6	IFS-2013-06	專業銷售技巧 - I (A 班)	2月26日至3月7日	12	14
7	IFS-2013-06	專業銷售技巧 - I (B 班)	3月19日至28日	12	15
8*	IFS-2013-07	專業銷售技巧 - II	3月9日至16日	15	0
9	IFS-2013-08	基金投資分析課程	2月26日至3月12日	15	14
10	IFS-2013-09	拆解認股證與牛熊證	5月14日至28日	15	35
11**	IFS-2013-10	保險課程 (V) - 投資相連長期保險	3月4日至28日	21	23
12**	IFS-2013-11	保險課程 (V) - 投資相連長期保險	4月9日至30日	21	37
13**	IFS-2013-12	拆解認股證與牛熊證	6月3日至17日	15	40
14**	IFS-2013-13	拆解認股證與牛熊證	6月19日至7月6日	15	36
15**	IFS-2013-14	拆解認股證與牛熊證	7月3日至15日	15	41
16**	IFS-2013-15	保險課程 (V) - 投資相連長期保險	6月3日至17日	21	34
17**	IFS-2013-16	保險課程 (V) - 投資相連長期保險	6月25日至7月12日	21	42
18**	IFS-2013-17	保險課程 (V) - 投資相連長期保險	7月16日至29日	21	41
19**	IFS-2013-18	拆解認股證與牛熊證	9月14日至21日	15	20
20**	IFS-2013-19	拆解認股證與牛熊證	9月23日至30日	15	33
21	IFS-2013-20	銀行櫃員英語課程	10月8日至11月5日	20	20
22	IFS-2013-20	銀行櫃員英語課程	10月11日至11月31日	20	13
23**	IFS-2013-21	反洗黑錢及反恐佈主義融資證書課程	10月19日	6	21
24	IFS-2013-22	金融業實用普通話	10月31日至12月3日	25	9
25	IFS-2013-23	保險課程 (I) - 保險原理及實務	9月9日至25日	18	33
26	IFS-2013-24	保險課程 (II) - 一般保險	10月7日至21日	18	35
27	IFS-2013-25	保險課程 (III) - 人壽保險	11月4日至18日	21	35
28	IFS-2013-26	保險課程 (V) - 投資相連長期保險	12月2日至16日	21	37

29**	IFS-2013-27	銀行櫃員英語課程	11月12日至12月10日	20	26
30	IFS-2013-28	基金投資分析課程	11月18日至12月2日	15	12
				總計：	821

備注： * 課程因報名人數不足而取消

** 因應要求而特別開設的課程

澳門金融學會的講座及其他培訓活動

於2013年1月1日至12月31日期間，澳門金融學會除舉辦培訓課程外，亦為本澳金融從業員舉辦了以下講座，及為「專業財富管理師」舉辦持續進修活動，詳情載於下表。

No.	講座/培訓活動名稱	日期	參加人數
1	金融產品銷售合規及實務處理 - 「專業財富管理師」持續進修計劃	2013年6月22日	95
2	從宏觀角度看黃金白銀走勢與交易對沖	2013年6月28日	95
3	美元的防偽講座 - 對象為博彩從業員	2013年7月24日上午	36
4	美元的防偽講座 - 對象為銀行從業員及其他人士	2013年7月24日下午	31
5	投資心理學 - 市場的非理性心態 - 「專業財富管理師」持續進修計劃	2013年8月31日	67
6	金融工具公允價值	2013年10月25日	65
7	退市在即，個人資產配置該如何作出部署	2013年11月1日	60
8	投訴管理 - 將投訴意見轉化為商機 - 「專業財富管理師」持續進修計劃	2013年11月23日	26
9	跨境法規	2013年12月5日	46
總計：			521

本澳及國際金融培訓及發展的資訊

「2014經濟前瞻及金融市場之最新動態」研討會

澳門金融學會及國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司定於2014年3月1日（星期六）聯合舉辦「2014經濟前瞻及金融市場之最新動態」研討會。



地址：

澳門士多鳥拜斯大馬路1-B
號東曦閣大廈地下

電話：(853) 2856 8280

傳真：(853) 2856 9666

郵箱：ifs@macau.ctm.net

網址：www.ifs.org.mo

管理委員會：

主席：

潘志輝

副主席：

葉啟明

委員：

馬竹豪

陳錦泉

陳守信

蔡忠偉

李德濂

主題：2014 經濟前瞻及金融市場之最新動態

- 大中華區經濟之最新動態
- 中、港、澳三地金融業發展及互補
- 探討三地各項經濟前景和展望
- 未來經濟及投資市場之啟示

主講嘉賓簡介：

演講嘉賓：沈振盈先生

- 著名香港股市分析專家及評論員，綽號「沈大師」
- 現任訊匯證券有限公司行政總裁
- 畢業於香港中文大學工商管理學院，主修企業管理，副修財務學
- NOW財經台、香港有線電視、香港無線電視及新城財經台財經節目常任嘉賓、網絡電台財經節目主持、蘋果日報財經版專欄作家
- 各大金融服務機構業務會議、培訓課程、研討會主講嘉賓
- 著作：《講金先講心》

我們在此誠邀各位金融從業員以及其他有興趣人士報名參加是次講座。

[認證財務顧問師 RFC] 合作協議簽署儀式

RFC 是 Registered Financial Consultant (認證財務顧問師) 的簡稱，是國際認證財務顧問師協會 (International Association of Registered Financial Consultants, 簡稱 IARFC) 頒授予在教育、經驗和誠信各方面均達至卓越水準的財務顧問會員之專業認證。IARFC 成立於 1984 年，為非牟利機構，總部設於美國俄亥俄州 Middletown 市。協會致力本土及國際發展，目前在全球十八個國家或地區設有發展中心，會員遍及三十多個國家。

2014 年 1 月 17 日，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於澳門金融管理局禮堂簽署合作協議。三方機構將共同協力發展並推出國際認證財務顧問師協會認可課程，標誌著本地財務策劃業的發展進入一個新里程。