

截至2020年12月31日獲澳門金融學會核准的採用單元設計的持續專業培訓活動

舉辦機構名稱	CPD 參考編號	單元	持續專業培訓活動名稱及單元	CPD 小時	審批期限
<b>萬通保險國際有限公司</b>	<b>INS-CPD-2017-18*</b>		<b>新入職顧問迎新課程</b>	<b>23.5</b>	<b>01/12/2020 - 30/11/2021</b>
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-18-M01	單元一	新顧問合規課程	2	01/12/2020 - 30/11/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-18-M02	單元二	營銷攻略	5.5	01/12/2020 - 30/11/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-18-M03	單元三	投連險課程1	1.5	01/12/2020 - 30/11/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-18-M04	單元四	投連險課程2	1.5	01/12/2020 - 30/11/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-18-M05	單元五	投資相連長期保險	5.5	01/12/2020 - 30/11/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-18-M06	單元六	NLP 營銷工作坊	5.5	01/12/2020 - 30/11/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2017-18-M07	單元七	如何運用先進科技發掘客戶需要	2	01/12/2020 - 30/11/2021
<b>宏利人壽保險(國際)有限公司</b>	<b>INS-CPD-2018-63*</b>		<b>需求銷售技巧課程</b>	<b>12</b>	<b>01/01/2021 - 31/12/2021</b>
宏利人壽保險(國際)有限公司	INS-CPD-2018-63-M01	單元一	了解您的客戶	6	01/01/2021 - 31/12/2021
宏利人壽保險(國際)有限公司	INS-CPD-2018-63-M02	單元二	釐訂客戶目標及成交技巧	6	01/01/2021 - 31/12/2021
<b>聯豐亨人壽保險股份有限公司</b>	<b>INS-CPD-2019-02*</b>		<b>危疾保障和相關治療認知講座</b>	<b>5</b>	<b>01/01/2021 - 31/12/2021</b>
<b>萬通保險國際有限公司</b>	<b>INS-CPD-2020-01*</b>		<b>營銷課程 (II)</b>	<b>12.5</b>	<b>01/01/2021 - 31/12/2021</b>
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-01-M01	單元一	『尋找客源』工作坊	2.5	01/01/2021 - 31/12/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-01-M02	單元二	『異議處理』工作坊	2.5	01/01/2021 - 31/12/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-01-M03	單元三	營銷技巧提昇系列 - 人壽保障	2.5	01/01/2021 - 31/12/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-01-M04	單元四	營銷技巧提昇系列 - 年金	2.5	01/01/2021 - 31/12/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-01-M05	單元五	營銷技巧提昇系列 - 在生利益	2.5	01/01/2021 - 31/12/2021
<b>宏利人壽保險(國際)有限公司</b>	<b>INS-CPD-2020-10</b>		<b>投資知識工作坊</b>	<b>18</b>	<b>09/04/2020 - 08/04/2021</b>
宏利人壽保險(國際)有限公司	INS-CPD-2020-10-M01	單元一	投資知識工作坊-互惠基金入門, 債券與債券基金入門和可轉換證券入門	6	09/04/2020 - 08/04/2021
宏利人壽保險(國際)有限公司	INS-CPD-2020-10-M02	單元二	投資知識工作坊-另類投資入門, 衍生商品入門和資產分配與系統性投資	6	09/04/2020 - 08/04/2021
宏利人壽保險(國際)有限公司	INS-CPD-2020-10-M03	單元三	投資知識工作坊-如何分析市場波幅率, 理財銷售探討和投資心理面面觀	6	09/04/2020 - 08/04/2021
<b>友邦保險(國際)有限公司</b>	<b>INS-CPD-2020-11</b>		<b>人壽保險保單條款解釋</b>	<b>10</b>	<b>09/04/2020 - 08/04/2021</b>
友邦保險(國際)有限公司	INS-CPD-2020-11-M01	單元一	人壽保險的基本原則及特性	5	09/04/2020 - 08/04/2021
友邦保險(國際)有限公司	INS-CPD-2020-11-M02	單元二	人壽保險的種類及附加保險利益	5	09/04/2020 - 08/04/2021

舉辦機構名稱	CPD 參考編號	單元	持續專業培訓活動名稱及單元	CPD 小時	審批期限
<b>萬通保險國際有限公司</b>	<b>INS-CPD-2020-12</b>		<b>Seminars on Financial Planning, Legal &amp; Medical Knowledge (V)</b>	<b>9</b>	<b>14/04/2020 - 13/04/2021</b>
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-12-M01	單元一	美國大選年下的投資策略	3	14/04/2020 - 13/04/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-12-M02	單元二	Prospecting through Social Media	2	14/04/2020 - 13/04/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-12-M03	單元三	新增兒童疾病	2	14/04/2020 - 13/04/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-12-M04	單元四	眼科疾病	2	14/04/2020 - 13/04/2021
<b>安盛保險(百慕達)有限公司</b>	<b>INS-CPD-2020-31</b>		<b>為客戶提供全面財富管理技巧課程</b>	<b>10</b>	<b>06/08/2020 - 05/08/2021</b>
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2020-31-M01	單元一	財務策劃 - 個案研究	3	06/08/2020 - 05/08/2021
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2020-31-M02	單元二	親子理財	2	06/08/2020 - 05/08/2021
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2020-31-M03	單元三	金融科技為醫療及保險業界帶來重大的機遇	3	06/08/2020 - 05/08/2021
安盛保險(百慕達)有限公司	INS-CPD-2020-31-M04	單元四	家族辦公室成立	2	06/08/2020 - 05/08/2021
<b>萬通保險國際有限公司</b>	<b>INS-CPD-2020-32</b>		<b>Seminars on Financial Planning, Legal &amp; Medical Knowledges (VI)</b>	<b>7.5</b>	<b>06/08/2020 - 05/08/2021</b>
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-32-M01	單元一	Prospecting through Social Media-Part 2	2	06/08/2020 - 05/08/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-32-M02	單元二	腦科疾病	2	06/08/2020 - 05/08/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-32-M03	單元三	心臟血管疾病	2	06/08/2020 - 05/08/2021
萬通保險國際有限公司	INS-CPD-2020-32-M04	單元四	常見及特別癌症	1.5	06/08/2020 - 05/08/2021
<b>忠誠澳門保險股份有限公司</b>	<b>INS-CPD-2020-45</b>		<b>How to cope with the financial market?</b>	<b>10</b>	<b>23/10/2020 - 22/10/2021</b>
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2020-45-M01	單元一	Natural Catastrophes vs Risks in Macao	1	23/10/2020 - 22/10/2021
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2020-45-M02	單元二	How Defi and Digital Currency Empowered Insurance Industry	1	23/10/2020 - 22/10/2021
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2020-45-M03	單元三	Bond Valuation and Risks	1	23/10/2020 - 22/10/2021
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2020-45-M04	單元四	High Net worth individuals in Life insurance market	1	23/10/2020 - 22/10/2021
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2020-45-M05	單元五	The Importance of Travel Insurance and How It Makes Your Trip Safe and Worry Free	1	23/10/2020 - 22/10/2021
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2020-45-M06	單元六	What Comes After Pandemic: Revisiting Marketing DNA	1	23/10/2020 - 22/10/2021
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2020-45-M07	單元七	Dispute Resolution	1	23/10/2020 - 22/10/2021
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2020-45-M08	單元八	The Meaning of Damage and Defects	1	23/10/2020 - 22/10/2021
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2020-45-M09	單元九	Guaranteed Minimum Benefit (GMXB)	1	23/10/2020 - 22/10/2021
忠誠澳門保險股份有限公司	INS-CPD-2020-45-M10	單元十	Exchange Rates: Conventions, calculation and implications	1	23/10/2020 - 22/10/2021

\* 上述CPD 活動已作更新。