保險中介人持續專業培訓計劃
培訓活動評核申請表格

參考編號：_____ （僅供澳門金融學會內部使用）

A 部份：主辦機構資料

主辦機構名稱：

_____

主辦機構地址：

_____

活動負責人姓名：_____ 電話：_____ 電郵：_____

活動聯絡人姓名：_____ 電話：_____ 電郵：_____

主辦機構是否具有舉辦持續專業培訓活動的經驗？

☐ 是（舉辦持續專業培訓活動的經驗：____年） ☐ 否

澳門士多鳥拜斯大馬路 1-B 號東曦閣大廈地下
Av. Sidónio Pais, Nº. 1-B, Edif. Tung Hei Kok, R/C - Macau
電話： 2856 8280 電郵：cpd@ifs.org.mo

B 部份：培訓活動資料

培訓活動名稱（中文）：_____

培訓活動名稱（英文）：_____

培訓活動場地地址：_____

☐ 現聲明本公司已為是次活動場地購買公眾責任保險

預計每年舉辦次數：_____（次）　　預計每堂學員人數：_____（人）

培訓活動時數：_____

培訓活動對象：☐ 內部員工　　☐ 委託機構員工[1]（請提供相關機構的委託證明）

培訓活動簡介：

_____

_____

_____

_____

培訓活動範疇[2]：_____

活動語言：☐ 粵語　　☐ 普通話　　☐ 英文

[1] 請提供相關委託證明，如電郵內容或正式公函。

[2] 請按照澳門金融管理局第 007/B/2025-DSG/AMCM 號通告之範疇填寫。

澳門士多鳥拜斯大馬路 1-B 號東曦閣大廈地下
Av. Sidónio Pais, Nº. 1-B, Edif. Tung Hei Kok, R/C - Macau
電話： 2856 8280　　電郵：cpd@ifs.org.mo

*培訓活動是否由個別單元組成[3]：☐ 是（請填寫下列表格）　　☐ 否

	名稱（中文）	名稱（英文）	時數	活動範疇
單元一				
單元二				
單元三				
單元四				
單元五				

培訓活動是否設有考試？☐ 是（請提交試題樣本，合格分數為____分）　☐ 否

培訓活動費用：☐免費　　☐澳門幣____元

培訓活動素質保證安排：

主辦機構是否核對參加者身份，以及要求每節課簽到及簽退？　☐是 ☐否

培訓活動期間，是否有人觀課？　☐是 ☐否

培訓活動完結後，是否對培訓活動作問卷調查以收集學員意見？　☐是 ☐否

基於學員或觀課收集的意見或建議，是否作總結報告？　☐是 ☐否

☐ 其他：_____

[3] 關於活動個別單元的準則，請參閱澳門金融學會“保險中介人持續專業培訓活動評核規章”第 3.2.3 項及第 3.2.6 項。

澳門士多鳥拜斯大馬路 1-B 號東曦閣大廈地下
Av. Sidónio Pais, Nº. 1-B, Edif. Tung Hei Kok, R/C - Macau
電話： 2856 8280　　電郵：cpd@ifs.org.mo

C 部份：培訓活動導師／講者資料

導師（1）

姓名：_____

最高學歷／頒授機構：_____

專業資格／頒授機構：_____

_____

工作機構／職位：_____

工作經驗：_____

_____

培訓經驗：_____

_____

導師（2）

姓名：_____

最高學歷／頒授機構：_____

專業資格／頒授機構：_____

_____

工作機構／職位：_____

工作經驗：_____

_____

培訓經驗：_____

_____

*如導師人數多於兩位，可複製此導師資料表格填寫

澳門士多烏拜斯大馬路 1-B 號東曦閣大廈地下
Av. Sidónio Pais, Nº. 1-B, Edif. Tung Hei Kok, R/C - Macau
電話： 2856 8280 電郵：cpd@ifs.org.mo

文件清單：

遞交申請表時，須同時提交下列文件。若資料不全，將導致延遲審批，甚至影響評審結果。

請確認已備妥以下所需文件	
培訓活動內容及大綱	☐
培訓活動場地平面圖及現場圖片	☐
導師／講者履歷、最高學歷證明及專業資格證明	☐
培訓活動評估問卷樣本	☐
出席證書及出席記錄樣本	☐
試題樣本（如培訓活動已勾選設有考試）	☐
相關機構的委託證明（如培訓對象已勾選委託機構員工）	☐

聲明：

本機構將遵守《保險中介人持續專業培訓活動評核規章》的各項規定，並聲明本申請表內一切資料屬實。本機構同意澳門金融學會可直接聯絡，就有關申請事宜作進一步查詢或補充資料。本機構同意評核費用須於提交申請時向澳門金融學會繳付，且不論評核結果為何，評核費用將不會退回。

主辦機構負責人：_____ 職位：_____

簽署及公司蓋章：_____ 日期：_____

澳門士多鳥拜斯大馬路 1-B 號東曦閣大廈地下
Av. Sidónio Pais, Nº. 1-B, Edif. Tung Hei Kok, R/C - Macau
電話： 2856 8280 電郵：cpd@ifs.org.mo