



保險課程 Insurance Course

課程目的 Course Objective

本系列保險課程旨在令學員可系統地學習保險知識。課程同時亦幫助有意參加“保險中介人資格考試”的考生準備考試。課程內容有關保險原理、一般保險、人壽保險、退休基金以及投資相連長期保險的專業知識及相關法例。

課程對象 Target Participants

課程為本澳金融從業員以及準備參加“保險中介人資格考試”的考生而設。

導師 Instructor

導師為盧志文先生，現為友邦保險（國際）有限公司營業培訓及發展部副總監，擁有碩士學位，以及多年培訓及管理經驗。導師從課程設計至授課方式及技巧，皆廣受好評。他曾擔任多間金融機構、政府部門及高等院校培訓活動的導師。

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。

其他課程資料 Other Course Info.

語言 Language	粵語授課，中文講義
查詢 Enquiry	請電溫先生 8297 2612，或李先生 8297 2626，或譚先生 8297 2610
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



保險課程 (卷 IV) – 退休基金 Insurance (Module IV) – Pension Fund

主旨 Objective

課程旨在幫助學員認識及瞭解退休基金，以及本地退休基金市場的運作。課程內容有關“保險中介人資格考試”之“試卷 IV – 退休基金”，藉此增強學員有關退休基金的專業知識，同時亦可幫助學員充分準備試卷 IV 的考試。

課程內容分以下三部分，具體如下：

第一部分：

- 私人退休金制度不同的重要元素
- 各服務提供者的角色
- 介紹私人退休金計劃及私人退休基金

第二部分介紹《非強制性中央公積金制度》：

- 參與資格、個人帳戶、分配制度、供款制度
- 公積金共同計劃與私人退休金計劃的銜接等

第三部分：

- 一般基金的投資原理及相關術語解釋。