



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

報名表 Enrolment Form

課程編號	上課日期/時間	課時/ CPD 時數	截止 報名	學費
IFS-2023-07A CPD no.: INS-CPD-2022-08	2023 年 3 月 27 日星期一 10:00-13:00, 14:30-16:30	5 小時	03 月 15 日	澳門元 650

個人資料 Personal Details (\* 必填，並請以正楷填寫)：  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 (通知課程安排)		電郵 E-Mail	

本人已閱讀並同意“課程手冊”內的各項條件及規定，包括收集本人個人資料的用途。

I have read and agreed to the rules and conditions set forth in the “Course Handbook” including the purpose of collecting my personal data.

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)
---------------------	--

備注 Remarks：

1. 由於名額有限，報名採取先到先得，額滿即止。
2. 報名者僅於首次報名時，須附上身份證副本。
3. 經本會會員機關人事部報名，方可享有會員價澳門元 600。



## 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。