



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 II) – 一般保險 Insurance (Module II) – Non Life Insurance

主旨 Objective

課程旨在幫助學員認識及瞭解一般保險產品及有關處理程序。課程內容有關“保險中介人資格考試”之“試卷 II - 一般保險”，藉此增強學員一般保險的專業知識，同時亦可幫助學員充分準備試卷 II 的考試。

課程內容 Course Contents

- 1 核保及保單用詞
 - 投保書及重要事實
 - 核保程序
 - 保單用詞及條款
 - 續保及取消
- 2 強制性保險
 - 汽車民事責任保險
 - 工作意外及職業病保險
 - 旅行社職業民事責任保險
 - 裝置宣傳物及廣告物之民事責任保險
 - 遊艇民事責任保險
 - 律師職業民事責任保險
 - 醫療服務提供者職業民事責任保險
- 3 保險產品
 - 健康保險
 - 綜合或組合保單
 - 財產及經濟權益保險
 - 工程保險
 - 責任保險
 - 水險
- 4 理賠
 - 有效索償
 - 理賠
- 5 客戶服務
 - 客戶服務及其重要性
 - 保險公司服務方針及操守準則
 - 客戶服務標準及其執行
 - 保險公司的法律及監管責任
 - 支付及收受回佣的法律後果