



概述澳門私人退休金及非強制中央積金制度
**Overview of Macau Private Pension and Non-Mandatory Central
Provident Fund System**

報名表 Enrolment Form

課程已納入澳門特區政府“保險中介人持續專業培訓計劃”。

課程編號	上課日期/時間	課時/ CPD 時數	截止報名	學費
IFS-2024-34A CPD Ref: INS-CPD-2024-08	2024年5月6、8日 星期一、三晚 19:00-21:30	5小時 Hours	5月 1日	澳門元 700

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 :

- 由於名額有限，報名採取先到先得，額滿即止。
- 報名者僅於首次報名時，須附上身份證副本。
- 經本會會員機關人事部報名，方可享有會員價澳門元 650。
- 根據澳門金融管理局的相關規定，若 3 年內重複修讀相同的課程，只可獲得首次完成的持續專業培訓時數。



概述澳門私人退休金及非強制中央積金制度 Overview of Macau Private Pension and Non-Mandatory Central Provident Fund System

課程簡介 Introduction

近年，參與私人退休金及非強制性中央公積金制度的人數不斷提升，保險中介人對有關業務的投入度亦顯著增加。由於退休基金業務具相當獨特性，保險中介人應充分掌握《私人退休基金法律制度》及《非強制性中央公積金制度》的主要元素，從而向澳門企業以及澳門居民作出合適的銷售建議。

本課程將幫助學員認識兩個制度的特點，尤其關於私人退休金企業計劃及公積金共同計劃、及退休基金的投資特色等，藉此增強學員對有關制度的專業知識。

課程對象 Target Audience

本課程為澳門金融從業員而設。

課程導師 Instructor

本課程導師為張志偉先生，工商管理學士，任職於政府部門，曾從事退休基金管理實體多年。具備退休基金領域監管經驗，協助研究、檢討及落實多項退休基金監管政策，並參與有關保險中介人退休基金資格考試要求的相關工作。

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



課程內容 Content

- 簡介澳門職業退休金計劃的發展
- 簡介《私人退休基金法律制度》
- 簡介《非強制性中央公積金制度》
- 私人退休金企業計劃及公積金共同計劃的規定、比較及銜接
- 協助企業制訂合適的僱員退休福利制度的要點
- 退休基金投資與一般基金投資的分別
- 退休基金資訊披露