


2020全新保險中介人認可持續專業培訓

本課程獲香港學術及職業資歷評審局准許透過網上課室舉辦課程

站在行業最前線·增值知識稱專業

本課程為根據《持牌保險中介人持續專業培訓指引》獲香港學術及職業資歷評審局評核及批准的**第1類合資格持續專業培訓活動**，提供保險業炙手可熱的最新且實用的專業知識範疇，針對**保險、理財及行為金融學**等十個獨立單元，協助學員為客戶設計更適切的保險及財富管理計劃。

地點

網上直播 

語言

廣東話

備註

學員只需於指定時間登入網上課室上課並完成相關要求，即可取得相關CPD學分（各單元3CPD時數）。

本課程系列提供團體課程，詳情請致電本學院查詢。

十個單元課程 (每個為 3 小時)

單元一 行為金融學應用：資產配置及理財策劃投資心理 | 許順福先生任教 (CPD Ref. 80/236/07)

增進保險及金融從業員有關行為金融學的應用知識，理解客戶在資產配置及理財策劃過程中的投資心理。剖析行為金融學最新的研究結果，讓從業員有效地洞察並滿足客戶的需要和喜好，提供全面而專業的理財建議。

單元二 實效財務計劃體驗設計 – 奇妙的輕推 | 許順福先生任教 (CPD Ref. 80/236/06)

以2017年諾貝爾經濟學獎得主 Prof. Richard THALER 的行為金融輕推理論 Nudge Theory 作藍本，注入心理學及的體驗設計，教授如何運用上述理論，在心理導向中滿足客戶，為客戶制定更合適和吸引的理財計劃。

單元三 保險中介人實效團隊管理 | 葉榮鏗先生任教 (CPD Ref. 80/236/05)

介紹各種國際大師級的團隊管理理論和技巧，學習應用相關國際大師級團隊的高效管理，改善現有的團體管理模式，以達到更高效的團隊表現，強化效能。

單元四 可持續及負責任投資新趨勢 | 許順福先生任教 (CPD Ref. 80/236/04)

增進金融及保險從業員有關可持續及負責任投資類別的產品特性、發展和新趨勢等前沿知識，理解可持續及負責任投資對可持續發展、管理企業長期風險及爭取更佳回報方面的貢獻，按客戶需求提供合適的可持續及負責任投資的方案。

單元五 保險業與企業可持續發展新趨勢 | 葉榮鏗先生任教 (CPD Ref. 80/236/02)

介紹最新企業可持續發展的情況，透過深入了解及分析其發展情況，制定有效應用於保險行業營運的策略。

十個單元課程 (每堂三小時)

單元六 全方位五維風管及銷售技巧 | 葉榮鏗先生任教 (CPD Ref. 80/236/03)

介紹整全保險的風險管理方法，透過對個人的五大風險分析，提供相應策略以達至有效的風險管理，從而增加銷售及建立客戶關係。

單元七 保險業監管局對保險中介人的操守要求 | 蔡澤寶先生任教 (CPD Ref. 80/236/09)

闡述保險業監管局《持牌保險代理人操守守則》提出的合規要求，並重溫行業組織機構對保險中介人的行為操守及商業道德的規範要求，藉此進一步提升保險代理人員的專業服務質素。

*本課程的3 CPD小時學分屬「道德或規例」範疇有關的持續專業培訓時數

單元八 金融科技罪行與防損措施 | 池銘軒先生任教 (CPD Ref. 80/236/11)

增進金融從業員有關金融科技犯罪的前沿知識，理解不同種類及犯案手法，以及行業未來科技趨勢所帶來之影響，作為企業員工可以採取什麼措施防止損失，以保障自身及企業利益。

單元九 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的合規要求新知 | 蔡澤寶先生任教 (CPD Ref. 80/236/08)

加深了解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法例要求，鞏固從業員對打擊洗錢條例要求的認識、增加他們對客戶盡職審查及持續監察的意識，藉此加強他們監察異常或可疑活動的能力，以及提昇從業員的合規水平。

單元十 如何達財務自由 | 葉榮鏗先生任教 (CPD Ref. 80/236/10)

為保險及金融從業員提供一套可達到財務自由的方法，包括怎樣累積第一桶金、怎樣有紀律地投資和剖析一系列被動資產的特性，並強調如何使用各類保險產品管理相關風險。

資深培訓導師

蔡澤寶先生 Mr Chak Po CHOY

蔡澤寶先生自1994年開始兼任銀行內部培訓導師。1998年起更開始為多家香港金融專業學會及培訓機構的學習班講課，授課講題包括：保險理財與證券投資業務合規要求、反洗錢及打擊恐怖分子融資合規要求、金融機構風險管理、巴塞爾資本協議、信用風險管理、內部控制與操作風險管理等。蔡先生分別在大學和學院擔任兼職導師，教授金融產品合規銷售管理、銀行與金融市場和反洗錢等課程。蔡先生擁有香港銀行學會銀行專業會士資格和認可財務策劃師認證等專業資格。



池銘軒先生 Mr. Aman CHEE

池銘軒先生在過去20年曾擔任執法機構調查人員、諮詢公司顧問、公司內部事務專家和企業家，其專業範疇包括構建框架、業務發展、治理和風險、合規性和調查等，並向監管機構在內的組織和私營公司內部和外部人員提供各項培訓，以改善內部流程和措施、防止財務犯罪、建立框架保護銀行業雇主及雇員和提高打擊金融犯罪的認識等。池先生取得英國伍爾弗漢普頓大學法學學士和國際企業與金融法學碩士學位，是美國舞弊查核師協會會員和香港國際仲裁中心調解員。



許順福先生 Mr. Mike HUI

許先生為中文大學金融學理學碩士，擁有特許金融分析師資格。許先生有多年從事投資及銀行業經驗，亦在過去10年先後在多間大學、專業教育團體及銀行內部課程任導師，主要教授金融及理財課程，亦擁有近20年CFP課程及超過10年CFA課程的教學經驗。許先生剛在2019年某大學專業進修學院的金融商業學院獲得傑出導師獎。許先生是博士研究生，論文題目是以行為金融學促進可持續及負責任金融市場發展。



葉榮鏗先生 Mr Angus YIP

企業提供可持續發展策略及商業模式顧問工作。葉先生曾留學英國，取得雙碩士學位：劍橋大學「可持續發展領導才能」碩士學位及蘭卡斯特大學 (Lancaster University) 會計及財務碩士學位。葉先生持有認可財務策劃師 (CFP) 資格、英國特許銀行學會及香港銀行學會之會士資格，並擁有25年以上銀行、金融及顧問工作經驗，曾在多間高等教育及專業教育機構任教。

