

持續專業發展

Continuing Professional  
Development



## Insurance CPD &amp; Banking Courses 保險業 CPD 及銀行業課程

Trainees who attend PEAK courses are required to adhere to the guidelines stipulated in the "Course Administration Guidelines" section of this Prospectus. In particular, CPD Trainees should read the "CPD Course - Notes to Trainees" carefully.


報讀高峰進修學院課程之學員均須遵守載列於本課程手冊「課程管理指引」中的守則。此外，持續專業培訓課程之學員亦應特別注意及遵守指引內的「持續專業培訓課程 – 學員須知」。

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
445E2	<b>醫療開支與保險市場</b> Medical Expenses and the Insurance Market 日期：4.1.12 時間：6:45pm - 9:45pm 時數：3 小時	HK\$270	-	3 non-core	3	
747E2	<b>旅遊保險(財產)</b> Travel Insurance (Property) 日期：5.1.12 時間：6:45pm - 9:45pm 時數：3 小時	HK\$270	-	3 non-core	3	中文教材 Chinese Materials
552I2	<b>財務策劃基本概念 – 投資策劃(基金)</b> Basic Concept of Financial Planning - Investment Planning (Mutual Funds) 日期：6.1.12 & 13.1.12 時間：7:00pm - 9:30pm 時數：5 小時(共 2 堂)	HK\$450	5	5 non-core	5	中文教材 Chinese Materials
287E3	<b>瞭解建築險客戶 – 特殊危險</b> Understanding Construction Insurance Clients - Special Hazards 日期：7.1.12 時間：1:30pm - 6:30pm 時數：5 小時	HK\$450	-	5 non-core	5	#
410B2	<b>股票圖表走勢分析 單元一：基本圖表及形態分析</b> Technical Analysis Module 1: Basic Charting and Pattern Analysis 日期：9.1.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
397E2	<b>強積金中介人僱員自選安排培訓</b> ECA Training for MPF Intermediaries 日期：9.1.12 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2 小時	HK\$285	2	2 core	2	
148I3	<b>保險相關刑事法律</b> Criminal Law Relating To Insurance 日期：9.1.12 & 11.1.12 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5 小時(共 2 堂)	HK\$450	-	5 non-core	5	

# These courses contain no contents on construction insurance.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
553I2	財務策劃基本概念 – 投資策劃 (證券) Basic Concept of Financial Planning - Investment Planning (Equity Securities) 日期: 10.1.12 時間: 9:00am - 1:00pm 時數: 4 小時	HK\$360	4	4 non-core	4	中文教材 Chinese Materials
392E2	"DISC" 性格創富 (保險專業人士) 學習坊 單元一: DISC 的基本概念 DISC Profiling for Business and Personal Enhancement (Insurance Professionals) Workshop Module 1: What is DISC? 日期: 10.1.12 時間: 2:00pm - 4:00pm 時數: 2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2	
781E2	Motor Insurance Claims 汽車保險索償 日期: 10.1.12 時間: 2:00pm - 6:00pm 時數: 4 小時	HK\$360	-	4 non-core	4	
411B2	股票圖表走勢分析 單元二: 陰陽燭 Technical Analysis Module 2: Japanese Candlestick 日期: 10.1.12 時間: 6:30pm - 9:30pm 時數: 3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
SC-1312-07	「身心語言程式學」工作坊 單元一: 財經服務業的 NLP 應用技巧 Boost Your Work Competence with NLP Module 1: Application of NLP in Financial Services Environment 日期: 11.1.12 時間: 3:00pm - 5:00pm 時數: 2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2	
SC-1887-10	銷售奇才研習坊 (保險及投資專業人士) 單元一: 銷售藝術 Selling Genius Workshop (Insurance and Investment Professionals) Module 1: The Art of Selling 日期: 11.1.12 時間: 6:30pm - 8:30pm 時數: 2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2	
451D2	主要經濟指標與投資策劃 單元一: 經濟指標初探 Key Economic Indicators and Investment Planning Module 1: Overview of Economic Indicators 日期: 11.1.12 & 12.1.12 時間: 6:30pm - 8:30pm 時數: 4 小時 (共 2 堂)	HK\$360	4	4 non-core	4	
SC-1760-09	創意增值 (保險專業人士) 研習坊 單元一: 什麼是創意思維? Creative Thinking Techniques for Business and Personal Enhancement (Insurance Professionals) Workshop Module 1: What is Creativity? 日期: 12.1.12 時間: 6:30pm - 8:30pm 時數: 2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2	

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
746E2	旅遊保險 (人身) Travel Insurance (Person) 日期：12.1.12 時間：6:45pm - 9:45pm 時數：3 小時	HK\$270	-	3 non-core	3	中文教材 Chinese Materials
441E2	保險從業員須具備的醫學知識 – 危疾 Medical Knowledge for Insurance Practitioners - Critical Illness 日期：14.1.12 時間：9:30am - 12:30pm 時數：3 小時	HK\$270	-	3 non-core	3	
842E2	醫療保險計劃 Medical Insurance Plans 日期：14.1.12 時間：2:00pm - 4:00pm 時數：2 小時	HK\$180	-	2 non-core	2	
SC-1313-07	「身心語言程式學」工作坊 單元二：NLP 溝通能量增強法 Boost Your Work Competence with NLP Module 2: Enhance Your Communication Power through NLP 日期：16.1.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
611F3	股市技術分析課程 單元一：成交量、未平倉合約 Advanced Technical Analysis Module 1: Volume, Open Interest 日期：16.1.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
27111	適用於人壽保險的法律原則 Legal Principles Applicable to Life Insurance 日期：16.1.12 & 18.1.12 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5 小時 (共 2 堂)	HK\$450	-	5 non-core	5	
784E2	財務策劃 (基金和證券投資) – 常犯投資錯誤 Financial Planning (Mutual Funds and Equity Securities) - Common Mistakes in Investing 日期：17.1.12 時間：9:30am - 3:30pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	中文教材 Chinese Materials
612F3	股市技術分析課程 單元二： 動量指標、變速率、乖離率、威廉指標、淨值成交量 Advanced Technical Analysis Module 2: Momentum, Rate of Change, BIAS, William's Index, OBV (On Balance Volume) 日期：17.1.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
843E2	Health Protection Scheme Date : 17.1.12 Time : 2:30pm - 5:30pm Duration : 3 hours	HK\$270	-	3	3	 PIBA CPD* English
396E2	強積金最新發展 MPF Recent Development 日期 : 17.1.12 時間 : 7:00pm - 9:00pm 時數 : 2 小時	HK\$285	2	2 core	2	
SC-2060-11	說服技巧(金融服務業專才) 單元一 : 掌握說服技巧 獲取理想成果 Persuasion Skills for Financial Professionals Module 1: Master Persuasion Skills to Get Exactly What You Want 日期 : 17.1.12 & 18.1.12 時間 : 6:30pm - 9:00pm 時數 : 5 小時(共 2 堂)	HK\$450	5	5 non-core	5	
262I2	香港保險法例個案 Hong Kong Insurance Legal Cases 日期 : 18.1.12 時間 : 9:15am - 5:30pm 時數 : 7 小時(12:45 - 2:00 午膳)	HK\$630	-	7 non-core	7	
731F2	互聯網世代的商機和人事(金融服務專業人員) 單元一 : 互聯網技術在現今金融服務行業的運用概覽 Dealing with Business and People Successfully in the Internet Age (Financial Service Professionals) Module 1: Overview of Application of Internet Technologies in Today's Financial Service Industry 日期 : 18.1.12 時間 : 2:30pm - 5:30pm 時數 : 3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
294E2	商務人際網絡的建立 – 保險從業員工作坊 單元一 : 建立商務人際網絡的藝術 Business Networking Workshop for Insurance Practitioners Module 1: An introduction to the art of networking 日期 : 18.1.12 時間 : 6:30pm - 8:30pm 時數 : 2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2	
606F2	保險從業員的行業分析與股票投資系列 單元一 : 金融股 Industry Analysis and Stock Investment Series for Insurance Practitioners Module 1: Finance and Insurance 日期 : 18.1.12 & 19.1.12 時間 : 6:30pm - 9:30pm 時數 : 6 小時(共 2 堂)	HK\$540	6	6 non-core	6	
446E2	醫療保險索償(保險中介人須知) Medical Insurance Claims for Insurance Intermediaries 日期 : 19.1.12 時間 : 2:00pm - 5:00pm 時數 : 3 小時	HK\$270	-	3 non-core	3	

\* These courses are co-organized with Professional Insurance Brokers Association (PIBA) and will be recognized as IA - CPD credits. Members of PIBA can directly enroll via PIBA to obtain member discounts.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
739F2	企業智庫個案課程(金融服務專業人士) 單元一： 中國人壽 – 人員銷售 Trade Treasure Case-based Training Programme for Financial Service Professionals Module 1: China Life - Personal Selling through the good and bad times 日期：20.1.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
220C1	提高優質顧客服務 Enhancing Quality Customer Services 日期：20.1.12 時間：1:30pm - 5:30pm 時數：4 小時	HK\$360	4	4 non-core	4	
726E2	「不言而喻」的奧妙 – 保險從業員工作坊 單元一： 非語言溝通新體驗 日期：20.1.12 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2	
382I2	個人中介人最新強積金資料須知(2012) MPF Updates for Individual Intermediaries 2012 日期：20.1.12 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2 小時	HK\$285	2	2 core	2	
IL-CPD-01	香港金融風險管理 Financial Risk Management in Hong Kong 日期：20.1.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3 IL-CPD	^
442E2	保險從業員須具備的醫學知識 – 體檢 Medical Knowledge for Insurance Practitioners - Medical Examination 日期：21.1.12 時間：2:00pm - 5:00pm 時數：3 小時	HK\$270	-	3 non-core	3	
162I2	銷售人壽保險的法律須知 Legal Knowledge for Life Insurance Selling 日期：27.1.12 & 31.1.12 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5 小時(共 2 堂)	HK\$450	-	5 non-core	5	
IL-CPD-02	投資考慮因素 I Investment Considerations I 日期：27.1.12 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2 IL-CPD	^

^ This is one of the 20 extra CPD hours dedicated towards the additional modules of the enhanced version of the Investment-linked Long Term Insurance Examination ("IL CPD hours"). Trainees are required to attend each module in full. No CPD hours will be counted for the partially completed module.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
172I3	瞭解你的保險客戶(樓宇建築業) – 項目發展 Understanding Insurance Clients (Building Construction Industry) - Project Development 日期: 28.1.12 時間: 1:00pm - 6:00pm 時數: 5 小時	HK\$450	-	5 non-core	5	#
616F2	投資產品發展近況 單元一: 定息產品 Current Development on Investment Products Module 1: Fixed Income Products 日期: 30.1.12 時間: 2:00pm - 5:00pm 時數: 3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
810E2	記憶致勝(保險專業人士)學習坊(單元一: 記憶的藝術) Master Your Memory for Business Success (Insurance Professionals) Workshop Module 1: The Art of Memory 日期: 30.1.12 時間: 6:30pm - 8:30pm 時數: 2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2	
IL-CPD-03	投資考慮因素 II Investment Considerations II 日期: 30.1.12 時間: 6:30pm - 9:30pm 時數: 3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3 IL-CPD	^
623F2	商品投資系列單元一: 黃金 Investing in Commodities Series Module 1: Investing in Gold 日期: 30.1.12 & 31.1.12 時間: 6:30pm - 9:00pm 時數: 5 小時(共 2 堂)	HK\$450	5	5 non-core	5	
272I1	保險相關普通法原則 Common Law Principles of Insurance 日期: 30.1.12 & 1.2.12 時間: 6:30pm - 9:00pm 時數: 5 小時(共 2 堂)	HK\$450	-	5 non-core	5	
295E2	商務人際網絡的建立 – 保險從業員工作坊 單元二: 建立商務人際網絡全攻略 Business Networking Workshop for Insurance Practitioners Module 2: An overview of networking strategies 日期: 31.1.12 時間: 1:00 pm - 6:00 pm 時數: 5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
811E2	個人績效登峰(保險及投資專才系列)單元一: 高效自我規劃 Transcend Your Personal Effectiveness (Insurance & Investment Professionals Series) Module 1: Effective Self Planning 日期: 31.1.12 時間: 6:30pm - 9:30pm 時數: 3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	

^ This is one of the 20 extra CPD hours dedicated towards the additional modules of the enhanced version of the Investment-linked Long Term Insurance Examination ("IL CPD hours"). Trainees are required to attend each module in full. No CPD hours will be counted for the partially completed module.

# These courses contain no contents on construction insurance.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
412B2	股票圖表走勢分析 單元三： 技術指標 – 移動平均線、MACD 及相對強弱指數 Technical Analysis Module 3: Technical Indicators: Moving Averages, MACD and RSI 日期：1.2.12 時間：2:00pm - 5:00pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
IL-CPD-04	投資資產 Investment Asset 日期：1.2.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3 IL-CPD	^
SC-1314-07	「身心語言程式學」工作坊 單元三：贏盡客心的 NLP 服務竅門 Boost Your Work Competence with NLP Module 3: Win the Heart of Your Customers by NLP Customer Service 日期：2.2.12 時間：1:00pm - 5:00pm 時數：4 小時	HK\$360	4	4 non-core	4	
815E2	風險評估及管理(財經業人士) 單元一：風險評估 Risk Assessment and Management for Financial Service Executives Module 1: Identifying and Measuring Risk Factors 日期：2.2.12 & 3.2.12 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5 小時(共 2 堂)	HK\$450	5	5 non-core	5	
SC-1315-07	「身心語言程式學」工作坊(單元四：NLP 的成功銷售學) Boost Your Work Competence with NLP (Module 4: NLP Selling techniques for Insurance Practitioners) 日期：3.2.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
IL-CPD-05	股本市場 Equities Market 日期：3.2.12 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2 IL-CPD	^
445E2	醫療開支與保險市場 Medical Expenses and the Insurance Market 日期：4.2.12 時間：2:30pm - 5:30pm 時數：3 小時	HK\$270	-	3 non-core	3	
735E3	保險相關刑事法律 – 盜竊搶劫及入屋犯法 Criminal Law Relating To Insurance - Theft Robbery and Burglary 日期：6.2.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	-	3 non-core	3	

^ This is one of the 20 extra CPD hours dedicated towards the additional modules of the enhanced version of the Investment-linked Long Term Insurance Examination ("IL CPD hours"). Trainees are required to attend each module in full. No CPD hours will be counted for the partially completed module.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
825E2	投資策略系列單元一：長線投資策略 Investment Strategies Series Module 1: Long Term Investment Strategies 日期：6.2.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
844E2	Medical insurance risk assessment and underwriting Date : 6.2.12 Time : 2:00pm - 6:00 pm Duration : 4 hours	HK\$360	-	4 non-core	4	 PIBA CPD* English
807E2	記憶致勝(保險專業人士)學習坊 單元二： 保險從業員的記憶技術訓練 I Master Your Memory for Business Success (Insurance Professionals) Workshop Module 2: Memory Skills Practice for Insurance Practitioners I 日期：6.2.12 時間：2:00pm - 6:00pm 時數：4 小時	HK\$360	4	4 non-core	4	
SC-2064-11	「身心語言程式學」工作坊 單元五：NLP 成功藝術 Boost Your Work Competence with NLP Module 5: The Art of Success with NLP 日期：6.2.12 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2	
IL-CPD-06	基本及技術分析 Fundamental and Technical Analysis 日期：6.2.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3 IL-CPD	^
624F2	商品投資系列單元二：原油 Investing in Commodities Series Module 2: Crude Oil 日期：6.2.12 & 7.2.12 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5 小時(共 2 堂)	HK\$450	5	5 non-core	5	
780E2	保險索償替代爭議解決方法 Alternative Insurance Dispute Resolution 日期：7.2.12 時間：9:30am - 12:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
617F2	投資產品發展近況 單元二：股票市場 Current Development on Investment Products Module 2: Equity Market 日期：7.2.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	

^ This is one of the 20 extra CPD hours dedicated towards the additional modules of the enhanced version of the Investment-linked Long Term Insurance Examination ("IL CPD hours"). Trainees are required to attend each module in full. No CPD hours will be counted for the partially completed module.

\* These courses are co-organized with Professional Insurance Brokers Association (PIBA) and will be recognized as IA - CPD credits. Members of PIBA can directly enroll via PIBA to obtain member discounts.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
749E2	旅遊保險 (法律責任) Travel Insurance (Legal Liability) 日期：7.2.12 時間：6:45pm - 9:45pm 時數：3 小時	HK\$270	-	3 non-core	3	中文教材 Chinese Materials
SC-2065-11	「身心語言程式學」工作坊 單元六：銷售演說技巧 Boost Your Work Competence with NLP Module 6: Professional Sales Presentation 日期：7.2.12 & 8.2.12 時間：6:30 pm - 9:00 pm 時數：5 小時 (共 2 堂)	HK\$450	5	5 non-core	5	
812E2	個人績效登峰 (保險及投資專才系列) 單元二： 個人績效登峰的首七堂課 Transcend Your Personal Effectiveness (Insurance & Investment Professionals Series) Module 2: First 7 Lessons to the Highest Personal Effectiveness 日期：8.2.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
719E2	強化領導力 High Impact Leadership Skills 日期：8.2.12 時間：2:00pm - 5:00pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	中文教材 Chinese Materials
IL-CPD-07	銷售常規 Sales Practice 日期：8.2.12 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2 IL-CPD	^
SC-1761-09	創意增值 (保險專業人士) 研習坊 單元二：創意思維過程 Creative Thinking Techniques for Business and Personal Enhancement (Insurance Professionals) Workshop Module 2: The Innovation Process 日期：9.2.12 時間：1:00pm - 5:00pm 時數：4 小時	HK\$360	4	4 non-core	4	
847E2	2012 投資市場展望講座 – 胡孟青小姐主講 日期：9.2.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 Non-core	3	 PIBA CPD*
SC-2061-11	說服技巧 (金融服務業專才) 單元二：超卓的說服技巧 Persuasion Skills for Financial Professionals Module 2: Excel Your Persuasion Skills 日期：9.2.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	

^ This is one of the 20 extra CPD hours dedicated towards the additional modules of the enhanced version of the Investment-linked Long Term Insurance Examination ("IL CPD hours"). Trainees are required to attend each module in full. No CPD hours will be counted for the partially completed module.

\* These courses are co-organized with Professional Insurance Brokers Association (PIBA) and will be recognized as IA - CPD credits. Members of PIBA can directly enroll via PIBA to obtain member discounts.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
452D2	主要經濟指標與投資策劃 單元二：領先經濟指標 Key Economic Indicators and Investment Planning Module 2: Leading Economic Indicators 日期：9.2.12 & 10.2.12 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5 小時(共 2 堂)	HK\$450	5	5 non-core	5	
740F2	企業智庫個案課程(金融服務專業人士)單元二： 康宏理財－財務策劃管理改革 Trade Treasure Case-based Training Programme for Financial Service Professionals Module 2: Convo Financial Holdings Limited - Management Reform in Financial Planning 日期：10.2.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
303E2	保險業客戶關係管理－創造忠實客戶 Creating Loyal Customers in Insurance Industry through CRM 日期：10.2.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
222C2	透視個性 知己知彼(單元一：加深自我認識) Managing Self and Relationship through Enneagram (Module 1: Enhancing self-understanding) 日期：10.2.12 時間：2:00pm - 6:00pm 時數：4 小時	HK\$360	4	4 non-core	4	中文教材 Chinese Materials
IL-CPD-08	其他更新 Other Updates 日期：10.2.12 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2 IL-CPD	^
286E3	瞭解建築險客戶－橋樑 Understanding Construction Insurance Clients - Bridges 日期：11.2.12 時間：1:30pm - 6:30pm 時數：5 小時	HK\$450	-	5 non-core	5	#
IL-CPD-01	香港金融風險管理 Financial Risk Management in Hong Kong 日期：13.2.12 時間：9:15am - 12:15pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3 IL-CPD	^
SC-1888-10	銷售奇才研習坊(保險及投資專業人士) 單元二：銷售策略 Selling Genius Workshop (Insurance & Investment Professionals) Module 2: Selling Strategies 日期：13.2.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	

^ This is one of the 20 extra CPD hours dedicated towards the additional modules of the enhanced version of the Investment-linked Long Term Insurance Examination ("IL CPD hours"). Trainees are required to attend each module in full. No CPD hours will be counted for the partially completed module.

# These courses contain no contents on construction insurance.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
IL-CPD-02	投資考慮因素 I Investment Considerations I 日期：13.2.12 時間：1:30pm - 3:30pm 時數：2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2 IL-CPD	^
IL-CPD-05	股本市場 Equities Market 日期：13.2.12 時間：3:45pm - 5:45pm 時數：2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2 IL-CPD	^
618F2	投資產品發展近況 單元三：外匯及商品市場 Current Development on Investment Products Module 3: Forex/Currency and commodity market 日期：13.2.12 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2	
274E2	資產保障相關法律 – 信托 Law Relating to Asset Protection - Trusts 日期：13.2.12 & 15.2.12 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5 小時 (共 2 堂)	HK\$450	5	5 non-core	5	
SC-1889-10	銷售奇才研習坊 (保險及投資專業人士) 單元三：銷售教練 Selling Genius Workshop (Insurance & Investment Professionals) Module 3: Sales Coaching 日期：14.2.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
727E2	「不言而喻」的奧妙 – 保險從業員工作坊 單元二： 非語言溝通技巧 I – 商業禮儀 日期：14.2.12 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2	
718E2	領導的教練技術 Coaching as a Leadership Tool 日期：15.2.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	中文教材 Chinese Materials
393E2	"DISC" 性格創富 (保險專業人士) 學習坊 單元二： 保險專業人士的 DISC 分析 DISC Profiling for Business and Personal Enhancement (Insurance Professionals) Workshop Module 2: The Interpretation of DISC by Insurance Professionals 日期：15.2.12 時間：2:00pm - 6:00pm 時數：4 小時	HK\$360	4	4 non-core	4	

^ This is one of the 20 extra CPD hours dedicated towards the additional modules of the enhanced version of the Investment-linked Long Term Insurance Examination ("IL CPD hours"). Trainees are required to attend each module in full. No CPD hours will be counted for the partially completed module.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
820E2	投資產品發展近況單元六：股票期權及潛在風險 Current Development on Investment Products Module 6: Stock Options Trading and its risks 日期：15.2.12 & 16.2.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：6 小時(共 2 堂)	HK\$540	6	6 non-core	6	
296E2	商務人際網絡的建立－保險從業員工作坊 單元三： 卓越感染力與人際網絡技巧 Business Networking Workshop for Insurance Practitioners Module 3: An introduction to influencing skills for networking 日期：16.2.12 時間：1:00pm - 5:00pm 時數：4 小時	HK\$360	4	4 non-core	4	
269I2	保險業法規遵守－保險中介人須知的法庭個案 Insurance Industry Regulatory Compliance - Court Cases for Insurance Intermediaries 日期：16.2.12 & 17.2.12 時間：7:00pm - 9:30pm 時數：5 小時(共 2 堂)	HK\$450	-	5 non-core	5	
732F2	互聯網世代的商機和人事(金融服務專業人員) 單元二： 如何在互聯網時代的金融服務行業締造成功商機 Dealing with Business and People Successfully in the Internet Age (Financial Service Professionals) Module 2: How to make your business more successful in the Internet Age's Financial Service Industry 日期：16.2.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
607F2	保險從業員的行業分析與股票投資系列 單元二：地產股 Industry Analysis and Stock Investment Series for Insurance Practitioners Module 2: Properties and Construction 日期：17.2.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
446E2	醫療保險索償(保險中介人須知) Medical Insurance Claims for Insurance Intermediaries 日期：18.2.12 時間：2:00pm - 5:00pm 時數：3 小時	HK\$270	-	3 non-core	3	
IL-CPD-03	投資考慮因素 II Investment Considerations II 日期：20.2.12 時間：9:15am - 12:15pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3 IL-CPD	^

^ This is one of the 20 extra CPD hours dedicated towards the additional modules of the enhanced version of the Investment-linked Long Term Insurance Examination ("IL CPD hours"). Trainees are required to attend each module in full. No CPD hours will be counted for the partially completed module.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
IL-CPD-04	<b>投資資產</b> Investment Asset 日期：20.2.12 時間：1:30pm - 4:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3 IL-CPD	^
720F2	<b>金融產品中介人實務須知 單元一：</b> 銷售金融產品的合規要求(重點重溫及最新修訂)I Best Practices for Financial Products Intermediaries Module 1 - Sales Compliance Reviews and Updates I 日期：21.2.12 時間：1:00pm - 4:00pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
826E2	<b>投資策略系列單元二：順勢交易投資策略</b> Investment Strategies Series Module 2: Long Term Investment Strategies Trend Following Investment Strategies 日期：21.2.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
845E2	<b>Private medical insurance, cash plans, dental insurance and capitation plans</b> Date : 21.2.12 Time : 2:00pm - 6:00pm Duration : 4 hours	HK\$360	-	4 non-core	4	 PIBA CPD* English
721F2	<b>金融產品中介人實務須知 單元二：</b> 銷售金融產品的合規要求(重點重溫及最新修訂)II Best Practices for Financial Products Intermediaries Module 2 - Sales Compliance Reviews and Updates II 日期：21.2.12 時間：4:15pm - 6:15pm 時數：2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2	
619F2	<b>投資產品發展近況 單元四：結構性投資產品</b> Current Development on Investment Products Module 4: Structured investment products 日期：21.2.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
614F3	<b>股市技術分析課程 單元四：裂口理論，葛蘭碧八大法則</b> Advanced Technical Analysis Module 4: Gap Theory, Granville Rules 日期：22.2.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
273I2	<b>中港保險法比較</b> A Comparison of Insurance Law between China & Hong Kong 日期：22.2.12 時間：1:15pm - 6:15pm 時數：5 小時	HK\$450	-	5 non-core	5	中文教材 Chinese Materials

^ This is one of the 20 extra CPD hours dedicated towards the additional modules of the enhanced version of the Investment-linked Long Term Insurance Examination ("IL CPD hours"). Trainees are required to attend each module in full. No CPD hours will be counted for the partially completed module.

\* These courses are co-organized with Professional Insurance Brokers Association (PIBA) and will be recognized as IA - CPD credits. Members of PIBA can directly enroll via PIBA to obtain member discounts.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
717E2	<b>高效授權</b> <b>Successful Delegation</b> 日期：22.2.12 時間：2:00pm - 5:00pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	中文教材 Chinese Materials
728E2	<b>「不言而喻」的奧妙 – 保險從業員工作坊 單元三： 非語言溝通技巧 2 – 身體語言解碼</b> 日期：22.2.12 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2	
816E2	<b>風險評估及管理(財經業人士) 單元二：案例回顧</b> <b>Risk Assessment and Management for Financial Service Executives Module 2: The Bloody Stories of Loss - Case Study</b> 日期：23.2.12 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2	
179E2	<b>商業保險索償</b> <b>Commercial Insurance Claims &amp; Indemnity</b> 日期：23.2.12 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：2 小時	HK\$180	-	2 non-core	2	
813E2	<b>個人績效登峰(保險及投資專才系列) 單元三： 自我掌控、向心魔說不</b> <b>Transcend Your Personal Effectiveness (Insurance &amp; Investment Professionals Series) Module 3: Master Personal Performance &amp; Say Goodbye to Incongruence</b> 日期：23.2.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
748E2	<b>旅遊保險(經濟權益)</b> <b>Travel Insurance (Pecuniary Interests)</b> 日期：23.2.12 時間：6:45pm - 9:45pm 時數：3 小時	HK\$270	-	3 non-core	3	中文教材 Chinese Materials
223C2	<b>透視個性 知己知彼(單元二：個性擴展)</b> <b>Managing self and relationship through Enneagram (Module 2: Personality development)</b> 日期：24.2.12 時間：2:00pm - 6:00pm 時數：4 小時	HK\$360	4	4 non-core	4	中文教材 Chinese Materials
382I2	<b>個人中介人最新強積金資料須知(2012)</b> <b>MPF Updates for Individual Intermediaries 2012</b> 日期：24.2.12 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2 小時	HK\$285	2	2 core	2	


Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
17313	瞭解你的保險客戶 (樓宇建築業) – 合約招標 Understanding Insurance Clients (Building Construction Industry) - Tendering of Contracts 日期: 25.2.12 時間: 1:00pm - 6:00pm 時數: 5 小時	HK\$450	-	5 non-core	5	#
IL-CPD-06	基本及技術分析 Fundamental and Technical Analysis 日期: 27.2.12 時間: 9:15am - 12:15pm 時數: 3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3 IL-CPD	^
SC-1762-09	創意增值 (保險專業人士) 研習坊 單元三: 創意思維工具及技巧 Creative Thinking Techniques for Business and Personal Enhancement (Insurance Professionals) Workshop Module 3: Creative Thinking Tools and Techniques 日期: 27.2.12 時間: 1:00pm - 6:00pm 時數: 5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
IL-CPD-07	銷售常規 Sales Practice 日期: 27.2.12 時間: 1:30pm - 3:30pm 時數: 2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2 IL-CPD	^
IL-CPD-08	其他更新 Other Updates 日期: 27.2.12 時間: 3:45pm - 5:45pm 時數: 2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2 IL-CPD	^
608F2	保險從業員的行業分析與股票投資系列 單元三: 消費股 Industry Analysis and Stock Investment Series for Insurance Practitioners Module 3: Consumer Goods 日期: 27.2.12 時間: 6:30pm - 9:30pm 時數: 3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
298E2	資產保障相關法律 – 信托以外的安排 Law Relating to Asset Protection - Non-Trust Arrangements 日期: 27.2.12 & 28.2.12 時間: 6:30pm - 9:00pm 時數: 5 小時 (共 2 堂)	HK\$450	5	5 non-core	5	
808E2	記憶致勝 (保險專業人士) 學習坊 單元三: 保險從業員的記憶技術訓練 II Master Your Memory for Business Success (Insurance Professionals) Workshop Module 3: Memory Skills Practice for Insurance Practitioners II 日期: 28.2.12 時間: 1:00pm - 6:00pm 時數: 5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	

^ This is one of the 20 extra CPD hours dedicated towards the additional modules of the enhanced version of the Investment-linked Long Term Insurance Examination ("IL CPD hours"). Trainees are required to attend each module in full. No CPD hours will be counted for the partially completed module.

# These courses contain no contents on construction insurance.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
396E2	強積金最新發展 MPF Recent Development 日期：28.2.12 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2 小時	HK\$285	2	2 core	2	
SC-2062-11	說服技巧(金融服務業專才) 單元三： 認識有意識和潛意識說服法 Persuasion Skills for Financial Professionals Module 3: Influencing People Consciously and Subconsciously 日期：28.2.12 & 29.2.12 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5 小時(共 2 堂)	HK\$450	5	5 non-core	5	
724F2	金融產品中介人實務須知 單元五： 逆境中的投資/ 保險客戶情緒管理 I Best Practices for Financial Products Intermediaries Module 5 - Surviving the Financial Crisis with Investment / Insurance Customers I 日期：29.2.12 時間：10:00am - 1:00pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
720E2	領導的解難與決策策略 Problem Solving & Decision Making for Leaders 日期：29.2.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	中文教材 Chinese Materials
725F2	金融產品中介人實務須知 單元六： 逆境中的投資/ 保險客戶情緒管理 II Best Practices for Financial Products Intermediaries Module 6 - Surviving the Financial Crisis with Investment / Insurance Customers II 日期：29.2.12 時間：2:00pm - 5:00pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
809E2	記憶致勝(保險專業人士)學習坊 單元四： 應用於保險專業的記憶技巧 Master Your Memory for Business Success (Insurance Professionals) Workshop Module 4: Application of Memory Skills in the field of Insurance 日期：1.3.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
736F2	亞洲證券市場單元一 — 亞洲證券市場概述 Asian Securities Markets Module 1: Overview of Asian Securities Markets 日期：1.3.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
297E2	商務人際網絡的建立 – 保險從業員工作坊 單元四： 你的人際網絡成功大計 Business Networking Workshop for Insurance Practitioners Module 4: Action plan for personal development specific to networking 日期：1.3.12 & 2.3.12 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5 小時 (共 2 堂)	HK\$450	5	5 non-core	5	
821E2	投資產品發展近況單元七：指數期權及潛在風險 Current Development on Investment Products Module 7: Index Options Trading and its risks 日期：1.3.12 & 2.3.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：6 小時 (共 2 堂)	HK\$540	6	6 non-core	6	
394E2	“DISC” 性格創富 (保險專業人士) 學習坊 單元三： DISC 分析工具和技巧 DISC Profiling for Business and Personal Enhancement (Insurance Professionals) Workshop Module 3: DISC Profiling Tools and Techniques 日期：2.3.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
701E3	法律責任證書課程第一單元 – 疏忽及因他人作為的責任 Certificate Course in Legal Liability Part I - Negligence and Vicarious Liability 日期：2.3.12 時間：1:15pm - 6:15pm 時數：5 小時	HK\$450	-	5 non-core	5	
268I2	保險業法規遵守 – 保險中介人的規管 Insurance Industry Regulatory Compliance - Regulation of Insurance Intermediaries 日期：2.3.12 & 9.3.12 時間：7:00pm - 9:30pm 時數：5 小時 (共 2 堂)	HK\$450	-	5 non-core	5	
441E2	保險從業員須具備的醫學知識 – 危疾 Medical Knowledge for Insurance Practitioners - Critical Illness 日期：3.3.12 時間：2:00pm - 5:00pm 時數：3 小時	HK\$270	-	3 non-core	3	
SC-2066-11	「身心語言程式學」工作坊 單元七：NLP 排難解紛 Boost Your Work Competence with NLP Module 7: NLP Conflict Resolution 日期：5.3.12 時間：1:00pm - 5:00pm 時數：4 小時	HK\$360	4	4 non-core	4	

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
827E2	投資策略系列單元三：中線波段投資策略 Investment Strategies Series Module 3: Medium Term Swing Investment Strategies 日期：5.3.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
382I2	個人中介人最新強積金資料須知(2012) MPF Updates for Individual Intermediaries 2012 日期：5.3.12 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2 小時	HK\$285	2	2 core	2	
708I3	受信人責任 – 代理人、受托人及董事 Duties Of Fiduciaries - Agents, Trustees And Directors 日期：5.3.12 & 7.3.12 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5 小時(共 2 堂)	HK\$450	5	5 non-core	5	
SC-2067-11	「身心語言程式學」工作坊 單元八：處理刁難客戶 Boost Your Work Competence with NLP Module 8: Handling Difficult Customers 日期：6.3.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
729E2	「不言而喻」的奧妙 – 保險從業員工作坊 單元四： 非語言溝通技巧 3 – 外觀禮儀 日期：6.3.12 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2	
413B2	股票圖表走勢分析 單元四：艾略特波浪理論 Technical Analysis Module 4: Elliott Wave Theory 日期：7.3.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
803E2	領導及推行變革 Leading and Managing Change 日期：7.3.12 時間：2:00pm - 5:00pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	中文教材 Chinese Materials
737F2	亞洲證券市場單元二 – 亞洲金融危機及改革 Asian Securities Markets Module 2 - Reforms after Financial Crisis 日期：7.3.12 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2	
846E2	Sales Compliance for Insurance Products 保險產品銷售規管 Date：7.3.12 Time：6:30pm - 9:30 pm Duration：3 hours	HK\$270	3	3 non-core	3	

\* These courses are co-organized with Professional Insurance Brokers Association (PIBA) and will be recognized as IA - CPD credits. Members of PIBA can directly enroll via PIBA to obtain member discounts.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
145I2	Introduction to Claims 索償概論 日期：7.3.12 & 8.3.12 Time：6:30pm - 9:00pm 時數：5 小時	HK\$450	-	5 non-core	5	
395E2	“DISC” 性格創富 (保險專業人士) 學習坊 單元四： DISC 在保險銷售的應用 DISC Profiling for Business and Personal Enhancement (Insurance Professionals) Workshop Module 4. Application of DISC in Insurance Sales 日期：8.3.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
SC-2063-11	說服技巧 (金融服務專業專才) 單元四：轉化成為卓越的說服者 Persuasion Skills for Financial Professionals Module 4: Transform You to Become a Powerful Persuader 日期：8.3.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
306E2	保險業客戶關係管理 – 理論與實踐 Applying CRM Concepts in Insurance Industry 日期：9.3.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
741F2	企業智庫個案課程 (金融服務專業人士) 單元三： 康泰旅遊 – 以關心贏客心 Trade Treasure Case-based Training Programme for Financial Service Professionals Module 3: Hong Tai Travel - Touching Customers' Hearts with Genuine Care 日期：9.3.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
224C2	透視個性 知己知彼 (單元三：提升人際關係) Managing self and relationship through Enneagram (Module 3: Improving Interpersonal Relationship) 日期：9.3.12 時間：2:00pm - 6:00pm 時數：4 小時	HK\$360	4	4 non-core	4	中文教材 Chinese Materials
609F2	保險從業員的行業分析與股票投資系列 單元四：基建股 Industry Analysis and Stock Investment Series for Insurance Practitioners Module 4: Infrastructure 日期：9.3.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
288E3	瞭解建築險客戶 – 多層高樓 Understanding Construction Insurance Clients - High-rise Buildings 日期：10.3.12 時間：1:30pm - 6:30pm 時數：5 小時	HK\$450	-	5 non-core	5	#

# These courses contain no contents on construction insurance.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
SC-1890-10	銷售奇才研習坊(保險及投資專業人士)單元四：銷售奇才 Selling Genius Workshop (Insurance & Investment Professionals) Module 4: Selling Genius 日期：12.3.12 時間：1:00pm - 5:00pm 時數：4 小時	HK\$360	4	4 non-core	4	
274E2	資產保障相關法律 – 信托 Law Relating to Asset Protection - Trusts 日期：12.3.12 & 14.3.12 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5 小時(共 2 堂)	HK\$450	5	5 non-core	5	
620F2	投資產品發展近況 單元五：衍生產品 Current Development on Investment Products Module 5: Derivatives 日期：12.3.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
733F2	互聯網時代的商機和人事(金融服務專業人員)單元三： 在互聯網時代的金融服務行業的 Y 世代人士 Dealing with Business and People Successfully in the Internet Age (Financial Service Professionals) Module 3: Gen Y'ers in the Internet Age's Financial Service Industry 日期：13.3.12 時間：1:00pm - 5:00pm 時數：4 小時	HK\$360	4	4 non-core	4	
625F2	商品投資系列單元三：有色金屬 Investing in Commodities Series Module 3: Base (Nonferrous) Metals 日期：13.3.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
814E2	個人績效登峰(保險及投資專才系列)單元四： 超脫平凡、創登峰業績 Transcend Your Personal Effectiveness (Insurance & Investment Professionals Series) Module 4: Transcend the Ordinary You, Excel the Highest Personal Effectiveness 日期：14.3.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
804E2	激勵人才與績效提升 Motivating People for Peak Performance 日期：14.3.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	中文教材 Chinese Materials

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
817E2	<p>風險評估及管理(財經業人士) 單元三： 從財務報表中分析風險的技巧 I</p> <p>Risk Assessment and Management for Financial Service Executives Module 3: Techniques of Reading Risks from Financial Statements I</p> <p>日期：14.3.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時</p>	HK\$270	3	3 non-core	3	
SC-1763-09	<p>創意增值(保險專業人士)研習坊 單元四：創意銷售技巧</p> <p>Creative Thinking Techniques for Business and personal Enhancement (Insurance Professionals) Workshop Module 4: Creative Selling Skills</p> <p>日期：15.3.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時</p>	HK\$450	5	5 non-core	5	
818E2	<p>風險評估及管理(財經業人士) 單元四： 從財務報表中分析風險的技巧 II</p> <p>Risk Assessment and Management for Financial Service Executives Module 4: Techniques of Reading Risks from Financial Statements II</p> <p>日期：15.3.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時</p>	HK\$270	3	3 non-core	3	
453D2	<p>主要經濟指標與投資策劃 單元三： 同步經濟指標及滯後經濟指標</p> <p>Key Economic Indicators and Investment Planning Module 3: Coincident and Lagging Economic Indicators</p> <p>日期：16.3.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時</p>	HK\$270	3	3 non-core	3	
552I2	<p>財務策劃基本概念 – 投資策劃(基金)</p> <p>Basic Concept of Financial Planning - Investment Planning (Mutual Funds)</p> <p>日期：16.3.12 &amp; 23.3.12 時間：7:00pm - 9:30pm 時數：5 小時(共 2 堂)</p>	HK\$450	5	5 non-core	5	中文教材 Chinese Materials
442E2	<p>保險從業員須具備的醫學知識 – 體檢</p> <p>Medical Knowledge for Insurance Practitioners - Medical Examination</p> <p>日期：17.3.12 時間：9:30am - 12:30pm 時數：3 小時</p>	HK\$270	-	3 non-core	3	
842E2	<p>醫療保險計劃</p> <p>Medical Insurance Plans</p> <p>日期：17.3.12 時間：2:00pm - 4:00pm 時數：2 小時</p>	HK\$180	-	2 non-core	2	

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
626F2	商品投資系列單元四：軟商品 Investing in Commodities Series Module 4: Soft Commodities 日期：19.3.12 時間：2:30pm - 5:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
613F3	股市技術分析課程 單元三：動向指標、順勢指標、隨機指標 Advanced Technical Analysis Module 3: Directional Movement Index (DMI), Commodity Channel Index (CCI), Stochastic Oscillator 日期：19.3.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 Non-core	3	
743F2	客戶投資心理解說單元一：向內地富戶提供金融服務 Know Your Customers' Investment Psychology Module 1: Providing Financial Service to Wealthy Mainland Customers 日期：19.3.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3 Subject to HKCAAVQ Approval	 Subject to HKCAAVQ Approval
298E2	資產保障相關法律 – 信托以外的安排 Law Relating to Asset Protection - Non-Trust Arrangements 日期：19.3.12 & 21.3.12 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5 小時(共 2 堂)	HK\$450	5	5 non-core	5	
704E3	法律責任證書課程第四單元 – 僱主責任及汽車責任 Certificate Course in Legal Liability Part IV - Employer's Liability and Motor Liability Date : 20.3.12 Time : 1:15pm - 6:15pm Duration : 5 hours	HK\$450	-	5 non-core	5	English
SC-2068-11	銷售要訣(財經專才系列) 單元一： “High I.M.P.A.C.T.” 高效銷售 Sales Essentials for Financial Professionals Module 1: “High I.M.P.A.C.T.” Sales Model and Techniques 日期：20.3.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5 Subject to HKCAAVQ Approval	 Subject to HKCAAVQ Approval
738F2	亞洲證券市場單元三： 另類投資與傳統投資 及東西方證券市場的差異 Asian Securities Markets Module 3: Alternative Investments & Difference between Western / Eastern Securities Markets 日期：20.3.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
734F2	互聯網時代的商機和人事 (金融服務專業人員) 單元四： 如何與 Y 世代人士一起在互聯網時代的金融服務行業創富 Dealing with Business and People Successfully in the Internet Age (Financial Service Professionals) Module 4: Ways to Wealth with Gen Y'ers in the Internet Age's Financial Service Industry 日期：21.3.12 時間：1:00pm - 5:00pm 時數：4 小時	HK\$360	4	4 non-core	4	
805E2	建立領導魅力的表達技巧 Assertive & Influencing Techniques for Leaders 日期：21.3.12 時間：2:00pm - 5:00pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	中文教材 Chinese Materials
SC-2069-11	銷售要訣 (財經專才系列) 單元二：12 式銷售 EQ Sales Essentials for Financial Professionals Module 2: 12 EQ Items of Selling 日期：21.3.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3 Subject to HKCAAVQ Approval	 Subject to HKCAAVQ Approval
135I2	汽車保險 Motor Insurance 日期：21.3.12 & 22.3.12 時間：9:15am - 5:00pm & 9:15am - 12:35pm 時數：10 小時 (共 2 堂，12:35 - 1:40 午膳)	HK\$900	-	10 non-core	10	
822E2	投資產品發展近況 單元八：為客戶揀選基金組合 Current Development on Investment Products Module 8: Funds selection for your customers 日期：22.3.12 & 23.3.12 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：4 小時 (共 2 堂)	HK\$360	4	4 non-core	4	
260I2	僱員補償條例 Employees' Compensation Ordinance 日期：23.3.12 時間：9:15am - 5:30pm 時數：7 小時 (12:45 - 2:00 午膳)	HK\$630	-	7 non-core	7	
722F2	金融產品中介人實務須知 單元三：市場慣例及客戶合適程度管理 I Best Practices for Financial Products Intermediaries Module 3 - Market Practices and Customer Suitability Management I 日期：23.3.12 時間：1:00pm - 4:00pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
723F2	金融產品中介人實務須知 單元四：市場慣例及客戶合適程度管理 II Best Practices for Financial Products Intermediaries Module 4 - Market Practices and Customer Suitability Management II 日期：23.3.12 時間：4:15pm - 6:15pm 時數：2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2	

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
742F2	<b>財務策劃 (遺產繼承與承辦)</b> Financial Planning (Estate Inheritance and Probate) 日期: 24.3.12 時間: 1:30pm - 6:30pm 時數: 5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	
828E2	<b>投資策略系列單元四: 即日交易投資策略</b> Investment Strategies Series Module 4: Short Term Intraday Trading Strategies 日期: 26.3.12 時間: 2:30pm - 5:30pm 時數: 3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
819E2	<b>風險評估及管理 (財經業人士) 單元五: 財經市場的風險管理</b> Risk Assessment and Management for Financial Service Executives Module 5: Risk Management in Financial Market 日期: 26.3.12 時間: 6:30pm - 9:30pm 時數: 3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	
148I3	<b>保險相關刑事法律</b> Criminal Law Relating To Insurance 日期: 26.3.12 & 28.3.12 時間: 6:30pm - 9:00pm 時數: 5 小時 (共 2 堂)	HK\$450	-	5 non-core	5	
553I2	<b>財務策劃基本概念 - 投資策劃 (證券)</b> Basic Concept of Financial Planning - Investment Planning (Equity Securities) 日期: 27.3.12 時間: 9:00am - 1:00pm 時數: 4 小時	HK\$360	4	4 non-core	4	中文教材 Chinese Materials
744F2	<b>客戶投資心理解說 單元二: 投資心理</b> Know Your Customers' Investment Psychology Module 2: Understanding Investment Psychology 日期: 27.3.12 時間: 2:00pm - 4:00pm 時數: 2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2 Subject to HKCAAVQ Approval	 Subject to HKCAAVQ Approval
396E2	<b>強積金最新發展</b> MPF Recent Development 日期: 27.3.12 時間: 7:00pm - 9:00pm 時數: 2 小時	HK\$285	2	2 core	2	
806E2	<b>團隊溝通及衝突管理</b> Building Team Communication & Resolving Conflict 日期: 28.3.12 時間: 1:00pm - 6:00pm 時數: 5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5	中文教材 Chinese Materials

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
SC-2070-11	銷售要訣(財經專才系列) 單元三：Y 世代銷售團隊 Sales Essentials for Financial Professionals Module 3: Gen Y Sales Team 日期：28.3.12 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3 Subject to HKCAAVQ Approval	 Subject to HKCAAVQ Approval
SC-2071-11	銷售要訣(財經專才系列) 單元四：Meta-Coaching 教練式銷售和管理 Sales Essentials for Financial Professionals Module 4: Meta-Coaching Sales and Management Skills 日期：29.3.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	5	5 non-core	5 Subject to HKCAAVQ Approval	 Subject to HKCAAVQ Approval
745F2	客戶投資心理解說 單元三：與客戶共渡經濟危與機 Know Your Customers' Investment Psychology Module 3: Getting through Economic Ups & Downs with Customers 日期：29.3.12 時間：2:00pm - 5:00pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3 Subject to HKCAAVQ Approval	 Subject to HKCAAVQ Approval
454D2	主要經濟指標與投資策劃 單元四：重要市場的經濟指標分析及經濟指標之限制 Key Economic Indicators and Investment Planning Module 4: Analysis of Economic Indicators of Major Markets and Limitation of Economic Indicators 日期：29.3.12 & 30.3.12 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：4 小時(共 2 堂)	HK\$360	4	4 non-core	4	
225C2	透視個性 知己知彼(單元四：提升工作表現) Managing self and relationship through Enneagram (Module 4: Application of Enneagram at Work) 日期：30.3.12 時間：2:00pm - 6:00pm 時數：4 小時	HK\$360	4	4 non-core	4	中文教材 Chinese Materials
175E3	瞭解你的保險客戶(樓宇建築業) – 建築方法與安全事宜 Understanding Insurance Clients (Building Construction Industry) - Methods and Safety 日期：31.3.12 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$450	-	5 non-core	5	#

# These courses contain no contents on construction insurance.

## MPF Updates for Individual Intermediaries (2012) 個人中介人最新強積金資料須知 (2012)

NEW

### 課程簡介

強制性公積金計劃管理局(積金局)要求所有在積金局註冊的個人中介人必須於每公曆年參加最少 10 小時持續進修活動，其中最少有 20% 的時數是用以研習核心課題(與強積金有關)。高峰進修學院(PEAK)獲積金局批核為「認可機構」舉辦核心課程。

本課程目標是為個人中介人提供最新的法例修改資料、僱員條例及有關強積金事宜，課程亦會介紹強積金守則及指引的修改。修畢本課程可獲 2 小時強積金核心持續進修學分。

### 課程內容

- 強積金最新修訂和提案
  - 最低有關入息水平
  - 最高有關入息水平
  - 破產保護
  - 法院案例
- 僱員自選安排銷售和行銷活動的建議指引
  - 強積金中介人指引
  - 案例研究
- 強積金議題
  - 提取強積金權益
- 香港退休保障
  - 施政報告 2011-12
  - 建議優化強積金
- 美國退休信心調查

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
38212	個人中介人最新強積金資料須知(2012) MPF Updates for Individual Intermediaries 2012 日期：20.01.12 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2 小時	HK\$285	2	2 core	2	
38212	個人中介人最新強積金資料須知(2012) MPF Updates for Individual Intermediaries 2012 日期：24.02.12 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2 小時	HK\$285	2	2 core	2	
38212	個人中介人最新強積金資料須知(2012) MPF Updates for Individual Intermediaries 2012 日期：05.03.12 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2 小時	HK\$285	2	2 core	2	

### 查詢

談小姐 2836 1822 或 pollytam@vtc.edu.hk。

**2012 投資市場展望 — 胡孟青小姐主講**  
**Market Outlook 2012 by Agnes Wu**



**課程簡介**

去年投資市場可謂乏善足陳。歐美債務評級下調、歐債危機、負面經濟預測等壞消息此起彼落，市場充斥着一片不明朗氣氛，令投資者對市況未敢樂觀。今年，投資者又應該如何重整投資組合，部署全年的投資計劃，以期穩中求勝呢？一如往年，我們再次為大家請來投資界猛人—胡孟青小姐，與大家近距離分析一些影響市場的重要因素，預測今年環球投資市場趨勢，並分享一些宜攻宜守的投資板塊，讓投資者於訂定投資策略時，可以更勝券在握。

**對象**

投資者或業內人士均絕對不容錯過

**講題**

- 回顧 2011 年的投資環境
- 中、港、美經濟及息口走向
- 抗衡通脹的投資全攻略
- 展望 2012 年環球股票市場表現

**主講嘉賓**

資深投資界名咀青姐 — 胡孟青小姐

胡孟青小姐現為香港財經資訊顧問有限公司董事。曾任滙豐金融服務(亞洲)有限公司副總裁、高信集團控股有限公司副總經理、高信證券有限公司交易董事、中銀集團保險有限公司投資部主管等。現時亦為新城財經台擔任節目主持，並經常於其他媒體、網站及報章之財經版發表股市評論文章，不時參與不同機構的講座活動及教育機構如港大及理大的校外進修學院舉辦之證券分析課程及教學活動，也曾為科大商學院學生會顧問委員會顧問之一。

胡小姐持有英國列斯特大學經濟學士學位，及香港城市大學財務碩士學位。擁有超過十三年證券研究分析經驗，及超過六年財產保險基金投資管理經驗。



Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
847E2	<b>2012 投資市場展望講座 — 胡孟青小姐主講</b> 日期：2月9日 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3小時	HK\$270	3	3 non-core	3	PIBA CPD*

本課程由本院與香港專業保險經紀協會 (PIBA) 合辦，完成課程後可獲保監處認可 CPD 學分。香港專業保險經紀協會會員經該會報讀本課程，可獲折扣優惠，優惠詳情可直接聯絡香港專業保險經紀協會。

\* These courses are co-organized with Professional Insurance Brokers Association (PIBA) and will be recognized as IA - CPD hours. Members of PIBA can directly enrol via PIBA to obtain member discounts.

**查詢**

談小姐 2836 1822 或 pollytam@vtc.edu.hk。

## 銷售要訣 (財經專才系列)

## Sales Essentials for Financial Professionals

NEW

## 課程目標

對從事財經服務業的朋友而言，「銷售」可能已經是你日常工作不可或缺的一部分。毋論你是銷售精英還是新秀，在銷售過程上，總難免會遇到過一些不順遂的時候。你能否逆境自強、轉危為機就是邁向成功的重要因素。本課程特別為財經專才而設計，內容涵蓋各項必備的銷售心態和技巧的要訣，讓學員在銷售事業上可以更上一層樓。

於完成課程後，學員應能

1. 掌握如何運用高效“High I.M.P.A.C.T.”式銷售
2. 理解客戶需求，尋求全贏方案
3. 掌控自我情緒，提升EQ、自我激勵
4. 建立與Y世代年青成員共融的銷售團隊
5. 掌握如何運用教練技術“Meta-Coaching”式銷售
6. 管理和激勵銷售團隊，達致共同成功的目標

## 課程內容

## 單元一：“High I.M.P.A.C.T.” 高效銷售 (5 小時)

- 銷售究竟是什麼
- 十五個必須避免的銷售錯誤
- 成功必備的銷售信念
- 高潛質客戶的五大條件
- 信任 vs 喜歡
- High I.M.P.A.C.T. 銷售模式
- 銷售專才的十大真理

## 單元二：12 式銷售 EQ (3 小時)

- 客人要些什麼
- 12 種成功的工作 EQ
  - 自我察覺
    - 情緒醒覺
    - 精確自我檢視
    - 建立自信心
  - 自我規範·自律
    - 自我主管
    - 信賴度
    - 可靠性
    - 適應力
    - 創意
  - 激勵動機
    - 成就驅動
    - 承諾度
    - 主動積極
    - 樂觀

## 單元三：Y 世代銷售團隊 (3 小時)

- Y 世代的三大挑戰
  - 關係
  - 期望
  - 批判
- Y 世代的九大穴位
- 配合 Y 世代的管理和銷售策略
  - 靈活的自治
  - 配合價值觀的獎勵
  - 想像力與現實平衡
  - 待人待己的次序
  - 玻璃溫室的關顧
  - 互相挑戰
  - 後果和資訊透明化
  - 錯誤的優點
  - 承諾的疑惑

## 單元四：Meta-Coaching 教練式銷售和管理 (5 小時)

- 教練技術是什麼，它與其它管理技術的分別在那裡
- 教練技術的科學研究和實證
- Neuro-Semantics 的 Meta-Coaching 特有技術
- 如何做聆聽及了解到對方的弦外之音
- 如何做教練技術的支持讓對方暢所欲言
- 如何用問題去發掘對方深層價值觀
- 如何透過教練技術去讓客戶認同您的推介
- 用教練技術創造優秀的團隊

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
SC-2068-11	<p>銷售要訣(財經專才系列)單元一： "High I.M.P.A.C.T." 高效銷售 Sales Essentials for Financial Professionals Module 1: "High I.M.P.A.C.T." Sales Model and Techniques 日期：20.03.12 (Tue) 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時</p>	HK\$450	5	5 non-core	5 Subject to HKCAAVQ Approval	Subject to HKCAAVQ Approval
SC-2069-11	<p>銷售要訣(財經專才系列)單元二：12 式銷售 EQ Sales Essentials for Financial Professionals Module 2: 12 EQ Items of Selling 日期：21.03.12 (Wed) 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時</p>	HK\$270	3	3 non-core	3 Subject to HKCAAVQ Approval	Subject to HKCAAVQ Approval
SC-2070-11	<p>銷售要訣(財經專才系列)單元三：Y 世代銷售團隊 Sales Essentials for Financial Professionals Module 3: Gen Y Sales Team 日期：28.03.12 (Wed) 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時</p>	HK\$270	3	3 non-core	3 Subject to HKCAAVQ Approval	Subject to HKCAAVQ Approval
SC-2071-11	<p>銷售要訣(財經專才系列)單元四： Meta-Coaching 教練式銷售和管理 Sales Essentials for Financial Professionals Module 4: Meta-Coaching Sales and Management Skills 日期：29.03.12 (Thu) 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時</p>	HK\$450	5	5 non-core	5 Subject to HKCAAVQ Approval	Subject to HKCAAVQ Approval

查詢

談小姐 2836 1822 或 pollytam@vtc.edu.hk。

## 客戶投資心理理解說 Know Your Customers' Investment Psychology

NEW

### 課程目標

完成課程後，學員應能

- 了解來自內地的富裕客戶的一般財務需求；
- 明白個別客戶的投資心理；
- 學會如何與投資客戶共渡經濟危與機

### 課程內容

#### 單元一：向內地富戶提供金融服務 (3 小時)

- 內地富戶在香港投資市場的規模和為什麼不斷在增加  
— 買保險或在港投資趨勢
- 根據香港特別行政區資本移民計畫的內地投資者的投資要求
- 內地客戶購買香港保險和金融產品的主因
- 香港金融產品的獨特優勢，與內地提供類似產品的比較
- 富裕內地客戶的購買行為
- 中國北方人士的消費特點
- 南中國人士的消費特點
- 國內不同區域消費者的行為差異
- 銷售予內地富戶的要點

#### 單元二：投資心理 (2 小時)

- 心理障礙
  - 客戶是逃避風險還是逃避損失的？
  - 過度自信
  - 害怕遺憾和自我表現
  - 考慮住績
  - 心算
  - 具代表性和熟悉
- 信息發放和羊群心理
- 如何克服心理障礙

#### 單元三：與客戶共渡經濟危與機 (3 小時)

- 如何避免心理陷阱？
- 如何捕捉時晴時雨的投資機會呢？
  - 不同投資策略的歷史表現
  - 如何挑選價值股？
- 如何生存在極端的市場形勢下？
  - 現金流規劃
  - 貨幣的時間值
- 如何建立多元化投資組合，平衡質和量？
  - 資產分配策略

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
743F2	客戶投資心理理解說 單元一：向內地富戶提供金融服務 Know Your Customers' Investment Psychology Module 1: Providing Financial Service to Wealthy Mainland Customers 日期：19.03.12 (Mon) 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	Subject to HKCAAVQ Approval
744F2	客戶投資心理理解說 單元二：投資心理 Know Your Customers' Investment Psychology Module 2: Understanding Investment Psychology 日期：27.03.12 (Tue) 時間：2:00pm - 4:00pm 時數：2 小時	HK\$180	2	2 non-core	2	Subject to HKCAAVQ Approval
745F2	客戶投資心理理解說 單元三：與客戶共渡經濟危與機 Know Your Customers' Investment Psychology Module 3: Getting through Economic Ups & Downs with Customers 日期：29.03.12 (Thu) 時間：2:00pm - 5:00pm 時數：3 小時	HK\$270	3	3 non-core	3	Subject to HKCAAVQ Approval

### 查詢

談小姐 2836 1822 或 pollytam@vtc.edu.hk。

## Medical Insurance CPD series

NEW

### Introduction

THE health protection scheme (HPS) is a government proposal with the objectives of enhancing services on a sustainable basis. The Health protection scheme (HPS) proposed would be voluntary but government regulated

The Key features of HPS include HPS coverage and levels; Migration of existing health insurance; Packaged charging: transparency and certainty of medical fees. The Higher risk groups: will be able access to HPS

This seminar series will review the proposals and discuss how the HPS dovetails with the private medical insurance markets.

The layman and indeed the direct insurance brokers and many providers can be excused for questioning the realisms of these proposals. It is important however that all insurance practitioners and advisors at least understand what is on the table, where the discussion has got to and what the next steps will be.

There are may be practical alternatives and differences in approach to Hong Kong's medical service problems. Insurance will whatever the outcome remain an essential need for most. Participants in this course will find a mine of essential basic information that ranges over the whole subject.

### Objectives

After the seminar series, participants should be able to:

1. Understand the government proposals
2. Assess how the benefits may fit into society
3. Understand the principles of introducing a medical insurance scheme for all
4. Consider the plan and the effect that will have on medical insurers and their insured's
5. Understand methods used by PMI companies to assess risk
6. Understand different approaches to underwriting PMI
7. Apply the principles of PMI to individual situations
8. Explain the nature of PMI products

### Who Should Attend?

- Insurers
- Insurance brokers or other intermediaries
- New entrants to general insurance
- Private hospital administration staff
- Managers in private health clinics
- Medical insurance service providers
- Life insurance associates who want to understand broaden their understanding of how Medical Insurance works
- HR managers
- Purchasers of insurance

### Course Contents

#### 843E2 Health Protection Scheme

1. HK healthcare facing challenges with changing demographics
2. How to sustain the medical services?
3. Key features of the HPS
4. HPS coverage and levels
5. Migration of existing health insurance
6. Packaged charging
7. Claims arbitration
8. Higher risk group access
9. Government incentives

#### 845E2 Private medical insurance, cash plans, dental insurance and capitation plans

1. Purpose of medical insurance
2. Scope of PMI cover and renewals
3. Group PMI
4. PMI benefits and their limits
5. Health cash plans
6. Dental insurance
7. Capitation plans

#### 844E2 Medical insurance risk assessment and underwriting

1. Actuarial and financial management of a PMI portfolio
2. Risk assessment
3. Pricing principles and practice
4. Pricing commercial business
5. Application of medical underwriting of PMI
6. Principle methods of underwriting

## Facilitator

### Mr. David Herratt FCII, FIRM, Chartered Insurance Broker

David has over 30 years insurance experience. He has worked in London, Stockholm, the Middle East and Asia underwriting direct insurance and reinsurance. His professional career includes working with Skandia Reinsurance Group, CLP, Lloyd's (of London), Thomas Miller Risk Management, Hampden Agencies Limited and Swiss Insurance Partners (Hong Kong) Limited a niche medical insurance broker. He has advised individuals and organizations on their medical insurance plans, coverage and risk assessments.

He has published many articles on insurance and related matters and is regular conference speaker and seminar facilitator. He is a Fellow of the Chartered Insurance Institute and the Institute of Risk Management. He has been working in Hong Kong and the Asia region for more than 20 years.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
843E2	<b>Health Protection Scheme</b> Date : 17.1.12 Time : 2:30pm - 5:30pm Duration : 3 hours	HK\$270	-	3 non-core	3	 PIBA CPD* English
844E2	<b>Medical insurance risk assessment and underwriting</b> Date : 6.2.12 Time : 2:00pm - 6:00pm Duration : 4 hours	HK\$360	-	4 non-core	4	 PIBA CPD* English
845E2	<b>Private medical insurance, cash plans, dental insurance and capitation plans</b> Date : 21.2.12 Time : 2:00pm - 6:00pm Duration : 4 hours	HK\$360	-	4 non-core	4	 PIBA CPD* English

\* These courses are co-organized with Professional Insurance Brokers Association (PIBA) and will be recognized as IA - CPD credits. Members of PIBA can directly enroll via PIBA to obtain member discounts.

## Course Enquiry

Mr. Kenneth Chan (Tel. 2919 1429)

## Sales Compliance for Insurance Products

### 保險產品銷售規管

846E2

Conducted in Cantonese

#### Introduction

This course is designed to help intermediaries working in the financial industry to identify and understand update-to-date compliance and regulations on selling insurance products. It covers various aspects of compliance issues including local regulations which govern sales process, Anti-Money Laundering (AML), personal data protection etc.

#### Objectives

To enable participants to understand:

- Regulatory issues in insurance and bancassurance.

#### Who Should Attend

- Persons responsible for advising on life, investment linked and related insurance products
- Underwriting agencies
- Claims handlers
- Loss adjusters
- Internal audit

#### Course Contents

- AML and financial industry
- Personal Data (Privacy) Ordinance and insurance business
- Customer under bankruptcy
- Customer under Comprehensive Social Security Assistance (CSSA) Scheme
- Insurance claims and complaint
- Code of Conduct of intermediaries, especially dealing with Investment Linked Business
- Code of practice on person-to-person marketing calls
- Regulations on replacement
- Proposed reforms on regulatory body - Independent Insurance Authority

#### Facilitator

Mr. Victor Lee BA, FLMI

Victor specialized in Hong Kong bancassurance industry. He formerly worked in sales field in bancassurance. He is now the company's trainer, responsible for developing and delivering various training courses, such as sales compliance, financial planning and IA CPD courses, to sales force of bancassurance channels.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 費用	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD credits 積金局 CPD 分	IA CPD hours 保監處 CPD 分	Remarks 備註
846E2	Sales Compliance for Insurance Products 保險產品銷售規管 Date : 7.3.2011 Time : 6:30pm - 9:30pm Duration : 3 hours	HK\$270	3	3 non-core	3	 PIBA CPD*

\* These courses are co-organized with Professional Insurance Brokers Association (PIBA) and will be recognized as IA CPD hours. Members of PIBA can directly enroll via PIBA to obtain member discounts.

#### Course Enquiry

Mr. Kenneth Chan (Tel. 2919 1429)