

持續專業培訓課程

Course Schedules for
Continuing Professional Development Training



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

CPD / CPT credits will be deducted for late trainees on a pro-rata basis. 遲到學員之 CPD / CPT 分數將按比例扣減
MPFA & SFC credits will be given only when students attend more than 80% of the course. 學員之出席率需達 80% 才可獲發 MPFA 及 SFC 分數

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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
552I2	財務策劃基本概念 — 投資策劃 (基金) Basic Concept of Financial Planning – Investment Planning (Mutual Funds) 日期: 5.7.10 時間: 9:30am - 12:30pm; 1:30pm - 3:30pm 時數: 5 小時	HK\$425	5	5 non-core	5	中文教材 Chinese materials
811E2	個人績效登峰 (保險專才系列) 單元一: 高效自我規劃 Transcend Your Personal Effectiveness (Insurance Professionals Series) Module 1: Effective Self Planning 日期: 6.7.10 時間: 2:00pm - 5:00pm 時數: 3 小時	HK\$255	3	3 non-core	3	
274E2	資產保障相關法律 — 信托 Law Relating to Asset Protection – Trusts 日期: 6.7.10 & 9.7.10 時間: 6:30pm - 9:00pm 時數: 5 小時 (共 2 堂)	HK\$425	5	5 non-core	5	
747E2	旅遊保險 (財產) Travel Insurance (Property) 日期: 7.7.10 時間: 6:45pm - 9:45pm 時數: 3 小時	HK\$255	-	3 non-core	3	中文教材 Chinese materials
813E2	個人績效登峰 (保險專才系列) 單元三: 自我掌控、向心魔說不 Transcend Your Personal Effectiveness (Insurance Professionals Series) Module 3: Master Personal Performance & Say Goodbye to Incongruence 日期: 7.7.10 時間: 7:00pm - 10:00pm 時數: 3 小時	HK\$255	3	3 non-core	3	
780E2	保險索償替代爭議解決方法 Alternative Insurance Dispute Resolution 日期: 8.7.10 時間: 9:30am - 12:30pm 時數: 3 小時	HK\$255	-	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: 8.7.10 時間: 1:00pm - 6:00pm 時數: 5 小時	HK\$425	5	5 non-core	5	
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: 8.7.10 時間: 6:30pm - 9:30pm 時數: 3 小時	HK\$255	-	3 non-core	3	

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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
261I2	僱員補償保險 Employees' Compensation Insurance 日期：9.7.10 時間：9:30am - 4:45pm 時數：6小時	HK\$510	-	6 non-core	6	
720F2	金融產品中介人實務須知 單元一： 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：9.7.10 時間：1:00pm - 4:00pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	
721F2	金融產品中介人實務須知 單元二： 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：9.7.10 時間：4:15pm - 6:15pm 時數：2小時	HK\$170	2	2 non-core	2	
382I2	個人中介人最新強積金資料須知 MPF Updates for Individual Intermediaries 日期：9.7.10 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2小時	HK\$270	2	2 core	2	
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：9.7.10 & 16.7.10 時間：7:00pm - 9:30pm 時數：5小時(共2堂)	HK\$425	-	5 non-core	5	
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：10.7.10 時間：1:30pm - 6:30pm 時數：5小時	HK\$425	-	5 non-core	5	#
812E2	個人績效登峰(保險專才系列) 單元二： 個人績效登峰的首七堂課 Transcend Your Personal Effectiveness (Insurance Professionals Series) Module 2: First 7 Lessons to the Highest Personal Effectiveness 日期：12.7.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5小時	HK\$425	5	5 non-core	5	
410B2	股票圖表走勢分析 單元一： 基本圖表及形態分析 Technical Analysis Module 1: Basic Charting and Pattern Analysis 日期：12.7.10 & 13.7.10 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5小時(共2堂)	HK\$425	5	5 non-core	5	

These courses contain no contents on construction insurance.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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
781E2	汽車保險索償 Motor Insurance Claims 日期：12.7.10 & 13.7.10 時間：6:45pm - 8:45pm 時數：4小時(共2堂)	HK\$340	-	4 non-core	4	
148I3	保險相關刑事法律 Criminal Law Relating To Insurance 日期：12.7.10 & 15.7.10 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5小時(共2堂)	HK\$425	-	5 non-core	5	
304E2	保險業客戶關係管理 – 實戰應用 eCRM – Putting CRM into Practice in Insurance Industry 日期：13.7.10 時間：2:30pm - 5:30pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	
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：13.7.10 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：2小時	HK\$170	2	2 non-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：13.7.10 & 16.7.10 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5小時(共2堂)	HK\$425	5	5 non-core	5	
804E2	激勵人才與績效提升 Motivating People for Peak Performance 日期：14.7.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5小時	HK\$425	5	5 non-core	5	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：14.7.10 時間：2:30pm - 5:30pm 時數：3小時	HK\$255	-	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：14.7.10 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2小時	HK\$170	2	2 non-core	2	
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：15.7.10 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：2小時	HK\$170	2	2 non-core	2	

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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
758E3	財務風險保險證書課程第四單元 — 信貸保險 Certificate Course in Insurance of Financial Risks Part IV – Credit 日期：15.7.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	
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：16.7.10 時間：2:00pm - 6:00pm 時數：4小時	HK\$340	4	4 non-core	4	中文教材 Chinese Materials
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：16.7.10 時間：2:00pm - 6:00pm 時數：4小時	HK\$340	4	4 non-core	4	
286E3	瞭解建築險客戶 — 橋樑 Understanding Construction Insurance Clients – Bridges 日期：17.7.10 時間：1:30 pm - 6:30 pm 時數：5小時	HK\$425	-	5 non-core	5	#
411B2	股票圖表走勢分析 單元二：陰陽燭 Technical Analysis Module 2: Japanese Candlestick 日期：19.7.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	
382I2	個人中介人最新強積金資料須知 MPF Updates for Individual Intermediaries 日期：19.7.10 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2小時	HK\$270	2	2 core	2	
552I2	財務策劃基本概念 — 投資策劃 (基金) Basic Concept of Financial Planning – Investment Planning (Mutual Funds) 日期：19.7.10 時間：9:30am - 12:30pm; 1:30pm - 3:30pm 時數：5小時	HK\$425	5	5 non-core	5	中文教材 Chinese materials
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：20.7.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5小時	HK\$425	5	5 non-core	5	

These courses contain no contents on construction insurance.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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
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：20.7.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	
274E2	資產保障相關法律 — 信托 Law Relating to Asset Protection – Trusts 日期：20.7.10 & 23.7.10 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5小時 (共2堂)	HK\$425	5	5 non-core	5	
718E2	領導的教練技術 Coaching as a Leadership Tool 日期：21.7.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5小時	HK\$425	5	5 non-core	5	中文教材 Chinese Materials
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：21.7.10 時間：1:00pm - 3:00pm 時數：2小時	HK\$170	2	2 non-core	2	
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：21.7.10 時間：2:00pm - 5:00pm 時數：3小時	HK\$255	-	3 non-core	3	
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：21.7.10 時間：3:15pm - 5:15pm 時數：2小時	HK\$170	2	2 non-core	2	
145I2	索償概論 Introduction to Claims 日期：21.7.10 & 22.7.10 時間：6:30 pm - 9:00 pm 時數：5小時 (共2堂)	HK\$425	-	5 non-core	5	
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：21.7.10 & 23.7.10 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5小時 (共2堂)	HK\$425	5	5 non-core	5	
746E2	旅遊保險(人身) Travel Insurance (Person) 日期：22.7.10 時間：6:45pm - 9:45pm 時數：3小時	HK\$255	-	3 non-core	3	中文教材 Chinese materials
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：22.7.10 & 23.7.10 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：4小時 (共2堂)	HK\$340	4	4 non-core	4	

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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
777E2	Reinsurance – an introduction Date : 26.7.10 Time : 2:30pm - 5:30 pm Duration : 3 hours	HK\$255	-	3 non-core	3	* 
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：26.7.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	
SC-1887-10	銷售奇才研習坊 (保險專業人士) 單元一：銷售藝術 Selling Genius Workshop (Insurance Professionals) Module 1: The Art of Selling 日期：26.7.10 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：2小時	HK\$170	2	2 non-core	2	
162I2	銷售人壽保險的法律須知 Legal Knowledge for Life Insurance Selling 日期：26.7.10 & 29.7.10 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5小時 (共2堂)	HK\$425	-	5 non-core	5	
814E2	個人績效登峰 (保險專才系列) 單元四：超脫平凡、創登峰業績 Transcend Your Personal Effectiveness (Insurance Professionals Series) Module 4: Transcend the Ordinary You, Excel the Highest Personal Effectiveness 日期：27.7.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5小時	HK\$425	5	5 non-core	5	
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：27.7.10 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：2小時	HK\$170	2	2 non-core	2	
702E3	法律責任證書課程 第二單元 — 佔用人責任及產品責任 Certificate Course in Legal Liability Part II – Occupier’s Liability & Product Liability 日期：27.7.10 & 28.7.10 時間：7:00pm - 9:30pm 時數：5小時 (共2堂)	HK\$425	-	5 non-core	5	
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：28.7.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5小時	HK\$425	5	5 non-core	5	

* 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 學費	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
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：28.7.10 時間：1:15pm - 6:15pm 時數：5小時	HK\$425	-	5 non-core	5	
445E2	醫療開支與保險市場 Medical Expenses and the Insurance Market 日期：28.7.10 時間：2:30pm - 5:30pm 時數：3小時	HK\$255	-	3 non-core	3	
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：28.7.10 & 29.7.10 時間：7:00pm - 9:30pm 時數：5小時(共2堂)	HK\$425	5	5 non-core	5	
SC-1888-10	銷售奇才研習坊(保險專業人士) 單元二：銷售策略 Selling Genius Workshop (Insurance Professionals) Module 2: Selling Strategies 日期：29.7.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5小時	HK\$425	5	5 non-core	5	
223C2	透視個性 知己知彼 單元二：個性擴展 Managing self and relationship through Enneagram (Module 2: Personality development) 日期：30.7.10 時間：2:00pm - 6:00pm 時數：4小時	HK\$340	4	4 non-core	4	中文教材 Chinese Materials
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：30.7.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5小時	HK\$425	5	5 non-core	5	
806E2	團隊溝通及衝突管理 Building Team Communication & Resolving Conflict 日期：30.7.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5小時	HK\$425	5	5 non-core	5	中文教材 Chinese Materials
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：2.8.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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
27211	保險相關普通法原則 Common Law Principles of Insurance 日期：2.8.10 & 5.8.10 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5 小時 (共 2 堂)	HK\$425	-	5 non-core	5	
306E2	保險業客戶關係管理 – 理論與實踐 Applying CRM Concepts in Insurance Industry 日期：3.8.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$425	5	5 non-core	5	
749E2	旅遊保險 (法律責任) Travel Insurance (Legal Liability) 日期：4.8.10 時間：6:45pm - 9:45pm 時數：3 小時	HK\$255	-	3 non-core	3	中文教材 Chinese materials
816E2	風險評估及管理 (財經業人士) 單元二：案例回顧 Risk Assessment and Management for Financial Service Executives Module 2: The Bloody Stories of Loss – Case Study 日期：4.8.10 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2 小時	HK\$170	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：5.8.10 & 6.8.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：6 小時 (共 2 堂)	HK\$510	6	6 non-core	6	
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：6.8.10 時間：1:00pm - 4:00pm 時數：3 小時	HK\$255	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：6.8.10 時間：4:15pm - 6:15pm 時數：2 小時	HK\$170	2	2 non-core	2	
SC-1889-10	銷售奇才研習坊 (保險專業人士) 單元三：銷售教練 Selling Genius Workshop (Insurance Professionals) Module 3: Sales Coaching 日期：9.8.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5 小時	HK\$425	5	5 non-core	5	

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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
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：9.8.10 時間：2:00pm - 4:00pm 時數：2小時	HK\$170	2	2 non-core	2	
IL-CPD-01	香港金融風險管理 Financial Risk Management in Hong Kong 日期：9.8.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	^
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：10.8.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5小時	HK\$425	5	5 non-core	5	
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：10.8.10 時間：1:30pm - 5:30pm 時數：4小時	HK\$340	4	4 non-core	4	中文教材 Chinese materials
619F2	投資產品發展近況 單元四：結構性投資產品 Current Development on Investment Products Module 4: Structured investment products 日期：10.8.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	
SC-1890-10	銷售奇才研習坊 (保險專業人士) 單元四：銷售奇才 Selling Genius Workshop (Insurance Professionals) Module 4: Selling Genius 日期：11.8.10 時間：1:00pm - 5:00pm 時數：4小時	HK\$340	4	4 non-core	4	
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：11.8.10 & 12.8.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：6小時 (共2堂)	HK\$510	6	6 non-core	6	

^ 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").

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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-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：12.8.10 時間：1:00 pm - 6:00 pm 時數：5 小時	HK\$425	5	5 non-core	5	
275I2	保險欺詐相關法律原則 Legal Principles Relating To Insurance Fraud 日期：12.8.10 & 13.8.10 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：4 小時 (共 2 堂)	HK\$340	-	4 non-core	4	
817E2	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 Risk Assessment and Management for Financial Service Executives Module 3: Techniques of Reading Risks from Financial Statements I 日期：20.8.10 時間：7:00pm - 10:00pm 時數：3 小時	HK\$255	3	3 non-core	3	
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：14.8.10 時間：1:30pm - 6:30pm 時數：5 小時	HK\$425	-	5 non-core	5	#
778E2	Methods of reinsurance Date : 16.8.10 Time : 2:30pm - 5:30 pm Duration : 3 hours	HK\$255	-	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：16.8.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 小時	HK\$255	-	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：16.8.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3 hours	HK\$255	3	3 non-core	3	
IL-CPD-02	投資考慮因素 I Investment Considerations I 日期：16.8.10 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2 小時	HK\$170	2	2 non-core	2	^

^ 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").

These courses contain no contents on construction insurance.

* 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 學費	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：17.8.10 時間：1:30pm - 5:30pm 時數：4小時	HK\$340	4	4 non-core	4	中文教材 Chinese materials
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：17.8.10 & 18.8.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：6小時 (共2堂)	HK\$510	6	6 non-core	6	
445E2	醫療開支與保險市場 Medical Expenses and the Insurance Market 日期：18.8.10 時間：2:30pm - 5:30pm 時數：3小時	HK\$255	-	3 non-core	3	
728E2	「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 日期：19.8.10 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：2小時	HK\$170	2	2 non-core	2	
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：19.8.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	
748E2	旅遊保險 (經濟權益) Travel Insurance (Pecuniary Interests) 日期：19.8.10 時間：6:45pm - 9:45pm 時數：3小時	HK\$255	-	3 non-core	3	中文教材 Chinese materials
382I2	個人中介人最新強積金資料須知 MPF Updates for Individual Intermediaries 日期：20.8.10 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2小時	HK\$270	2	2 core	2	
287E3	瞭解建築險客戶 — 特殊危險 Understanding Construction Insurance Clients – Special Hazards 日期：21.8.10 時間：1:30 pm - 6:30 pm 時數：5小時	HK\$425	-	5 non-core	5	#
IL-CPD-03	投資考慮因素II Investment Considerations II 日期：23.8.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3小時	HK\$255	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").

These courses contain no contents on construction insurance.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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
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：23.8.10 & 24.8.10 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5小時 (共2堂)	HK\$425	5	5 non-core	5	
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：23.8.10 & 26.8.10 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5小時 (共2堂)	HK\$425	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：24.8.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5小時	HK\$425	5	5 non-core	5	
719E2	強化領導力 High Impact Leadership Skills 日期：24.8.10 時間：2:00pm - 5:00pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	中文教材 Chinese materials
708I3	受信人責任 — 代理人、受托人及董事 Duties Of Fiduciaries – Agents, Trustees And Directors 日期：24.8.10 & 27.8.10 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5小時 (共2堂)	HK\$425	5	5 non-core	5	
262I2	香港保險法例個案 Hong Kong Insurance Legal Cases 日期：26.8.10 時間：9:15am - 5:30pm 時數：7小時	HK\$595	-	7 non-core	7	
304E2	保險業客戶關係管理 – 實戰應用 eCRM – Putting CRM into Practice in Insurance Industry 日期：26.8.10 時間：2:30pm - 5:30pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	
782E2	僱員補償理賠沿革 Historical Claims Development of Employees' Compensation 日期：26.8.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3小時	HK\$255	-	3 non-core	3	
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：26.8.10 & 27.8.10 時間：7:00pm - 9:30pm 時數：5小時 (共2堂)	HK\$425	5	5 non-core	5	

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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
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：27.8.10 時間：2:00pm - 6:00pm 時數：4小時	HK\$340	4	4 non-core	4	中文教材 Chinese materials
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：30.8.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5小時	HK\$425	5	5 non-core	5	
IL-CPD-04	投資資產 Investment Asset 日期：30.8.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	^
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：31.8.10 時間：1:00 pm - 5:00 pm 時數：4小時	HK\$340	4	4 non-core	4	
114C3	私人公司及合夥商行的財務管理 — 盈利能力及風險的控制 Financial Management of Private Companies and Partnerships – Profitability and Risk Control 日期：31.8.10 & 1.9.10 時間：7:00pm - 9:30pm 時數：5小時(共2堂)	HK\$425	5	5 non-core	5	
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：1.9.10 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：2小時	HK\$170	2	2 non-core	2 ▲	NEW
818E2	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 Risk Assessment and Management for Financial Service Executives Module 4: Techniques of Reading Risks from Financial Statements II 日期：02.09.10 時間：7:00pm - 10:00pm 時數：3小時	HK\$255	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”).

▲ Subject to HKCAAVQ approval

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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
260I2	僱員補償條例 Employees' Compensation Ordinance 日期：3.9.10 時間：9:15am - 5:30pm 時數：7小時	HK\$595	-	7 non-core	7	
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：3.9.10 時間：1:00pm - 5:00pm 時數：4小時	HK\$340	4	4 non-core	4	
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：3.9.10 & 10.9.10 時間：7:00pm - 9:30pm 時數：5小時(共2堂)	HK\$425	-	5 non-core	5	
IL-CPD-06	基本及技術分析 Fundamental and Technical Analysis 日期：6.9.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	^
SC-1763-09	創意增值(保險專業人士) 研習坊 單元四：創意銷售技巧 Creative Thinking Techniques for Business and Personal Enhancement (Insurance Professionals) Workshop Module 4. Creative Selling Skills 日期：6.9.10 & 7.9.10 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5小時(共2堂)	HK\$425	5	5 non-core	5	
162I2	銷售人壽保險的法律須知 Legal Knowledge for Life Insurance Selling 日期：6.9.10 & 9.9.10 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5小時(共2堂)	HK\$425	-	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：7.9.10 時間：10:00am - 1:00pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	
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：7.9.10 時間：2:00pm - 5:00pm 時數：3小時	HK\$255	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").

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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	<p>高效授權 Successful Delegation</p> <p>日期：7.9.10 時間：2:00pm - 5:00pm 時數：3小時</p>	HK\$255	3	3 non-core	3	中文教材 Chinese materials
115C3	<p>私人公司及合夥商行的財務管理 — 無償債能力的風險 Financial Management of Private Companies and Partnerships – Insolvency Risk</p> <p>日期：7.9.10 & 8.9.10 時間：7:00pm - 9:30pm 時數：5小時(共2堂)</p>	HK\$425	5	5 non-core	5	
393E2	<p>“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</p> <p>日期：8.9.10 時間：2:00pm - 6:00pm 時數：4小時</p>	HK\$340	4	4 non-core	4 ▲	NEW
729E2	<p>「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</p> <p>日期：9.9.10 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：2小時</p>	HK\$170	2	2 non-core	2	
822E2	<p>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</p> <p>日期：9.9.10 & 10.9.10 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：4小時(共2堂)</p>	HK\$340	4	4 non-core	4	
273I2	<p>中港保險法比較 A Comparison of Insurance Law between China & Hong Kong</p> <p>日期：10.9.10 時間：1:15pm - 6:15pm 時數：5小時</p>	HK\$425	-	5 non-core	5	中文教材 Chinese Materials
382I2	<p>個人中介人最新強積金資料須知 MPF Updates for Individual Intermediaries</p> <p>日期：10.9.10 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2小時</p>	HK\$270	2	2 core	2	
614F3	<p>股市技術分析課程 單元四：裂口理論，葛蘭碧八大法則 Advanced Technical Analysis Module 4: Gap Theory, Granville Rules</p> <p>日期：13.9.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5小時</p>	HK\$425	5	5 non-core	5	

▲ Subject to HKCAAVQ approval

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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-05	股本市場 Equities Market 日期：13.9.10 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2小時	HK\$170	2	2 non-core	2	^
306E2	保險業客戶關係管理 – 理論與實踐 Applying CRM Concepts in Insurance Industry 日期：14.9.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5小時	HK\$425	5	5 non-core	5	
803E2	領導及推行變革 Leading and Managing Change 日期：14.9.10 時間：2:00pm - 5:00pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	中文教材 Chinese materials
779E2	Operation of facultative reinsurance Date : 14.9.10 Time : 4:00pm - 6:00 pm Duration : 2 hours	HK\$170	-	2 non-core	2	*  English
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：14.9.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	
116C3	私人公司及合夥商行的財務管理 – 籌集 權益股本及貸款 Financial Management of Private Companies and Partnerships – Raising Equity and Loan 日期：14.9.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	
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：15.9.10 時間：2:30pm - 5:30pm 時數：3小時	HK\$255	-	3 non-core	3	
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：15.9.10 & 16.9.10 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5小時 (共2堂)	HK\$425	5	5 non-core	5 ▲	
706E3	Certificate Course in Legal Liability Part VI – Litigation Procedures and Damages Calculation Date : 15.9.10 & 16.9.10 Time : 7:00pm - 9:30pm Duration : 5 hours (total 2 sessions)	HK\$425	-	5 non-core	5	English

^ 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”).

* 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.

▲ Subject to HKCAAVQ approval

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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
269I2	<p>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</p> <p>日期：16.9.10 & 17.9.10 時間：7:00pm - 9:30pm 時數：5小時(共2堂)</p>	HK\$425	-	5 non-core	5	
225C2	<p>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)</p> <p>日期：17.9.10 時間：2:00pm - 6:00pm 時數：4小時</p>	HK\$340	4	4 non-core	4	中文教材 Chinese materials
395E2	<p>“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</p> <p>日期：17.9.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5小時</p>	\$425	5	5 non-core	5 ▲	
819E2	<p>風險評估及管理(財經業人士) 單元五：財經市場的風險管理 Risk Assessment and Management for Financial Service Executives Module 5: Risk Management in Financial Market</p> <p>日期：17.9.10 時間：7:00pm - 10:00pm 時數：3小時</p>	HK\$255	3	3 non-core	3	
173I3	<p>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</p> <p>日期：18.9.10 時間：1:30pm - 6:30pm 時數：5小時</p>	HK\$425	-	5 non-core	5	#
297E2	<p>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</p> <p>日期：20.9.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5小時</p>	HK\$425	5	5 non-core	5	

These courses contain no contents on construction insurance.

▲ Subject to HKCAAVQ approval

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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-07	銷售常規 Sales Practice 日期：20.9.10 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2小時	HK\$170	2	2 non-core	2	^
720E2	領導的解難與決策策略 Problem Solving & Decision Making for Leaders 日期：21.9.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5小時	HK\$425	5	5 non-core	5	中文教材 Chinese materials
117C3	私人公司及合夥商行的財務管理 — 危機的管理 Financial Management of Private Companies and Partnerships – Crisis Management : 日期：21.9.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	
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：22.9.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3小時	HK\$255	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：25.9.10 時間：1:30pm - 6:30pm 時數：5小時	HK\$425	-	5 non-core	5	#
IL-CPD-08	其他更新 Other Updates 日期：27.9.10 時間：7:00pm - 9:00pm 時數：2小時	HK\$170	2	2 non-core	2	^
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：27.9.10 & 28.9.10 時間：7:00pm - 9:30pm 時數：5小時 (共2堂)	HK\$425	5	5 non-core	5	
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：27.9.10 & 30.9.10 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5小時 (共2堂)	HK\$425	5	5 non-core	5	
805E2	建立領導魅力的表達技巧 Assertive & Influencing Techniques for Leaders 日期：28.9.10 時間：2:00pm - 5:00pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	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").

These courses contain no contents on construction insurance.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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-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：29.9.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5小時	HK\$425	5	5 non-core	5	
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：29.9.10 時間：2:00pm - 5:00pm 時數：3小時	HK\$255	-	3 non-core	3	
135I2	汽車保險 Motor Insurance 日期：29.9.10 & 30.9.10 時間：9:15am - 5:00pm & 9:15am - 12:35pm 時數：10小時(共2堂)	HK\$850	-	10 non-core	10	
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：30.9.10 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：3小時	HK\$255	3	3 non-core	3	

Professional Examination Preparatory Courses 專業考試備考課程

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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
769E2	保險中介人考試 卷五：提升版的投資 相連長期保險 (溫習課程) IIQE Paper 5: Enhanced Investment- linked Long Term Insurance (Revision Course) 日期：19.8.10 - 16.9.10 (逢星期四) 時間：6:30pm - 9:30pm 時數：15小時	HK\$1,500	-	15 non-core	-	

DISC Profiling for Business and Personal Enhancement (Insurance Professionals) Workshop “DISC” 性格創富(保險專業人士)學習坊

課程目標

完成學習坊後，學員能夠：

1. 瞭解DISC性格分析的威力並用之去解讀人的行為
2. 一瞥而確定DISC四大性格因子
3. 利用DISC性格分析和人際溝通方式去處理複雜的商務問題
4. 掌握DISC人際溝通方式以加強人際互動與關係
5. 使用DISC性格分析和技巧，發揮團隊最大的生產力
6. 運用DISC性格分析幫助個人成長

課程大綱

「DISC性格創富(保險專業人士)學習坊」共16小時，內容特別加插了相關遊戲和練習，讓學員更易了解DISC性格分析以及人際溝通的實際應用。

課程內容

▼ 單元一：DISC的基本概念(2小時)

- 行為風格與人際溝通
- DISC的定義：支配型、影響型、穩健型、謹慎型
- DISC性格分析
- DISC性格分析對保險專業人士的價值
- DISC性格分析能廣泛應用於保險業務：
 - 改善顧客服務
 - 人際關係的處理
 - 提高個人效能
 - 商務網絡的建立
 - 個人及團隊激勵
 - 人才招聘 - 找對人
 - 團隊組建和配搭
 - 利用DISC性格分析解構：
 - 公眾人物

▼ 單元二：保險專業人士的DISC分析(4小時)

- 概述DISC性格分析
- DISC四種性格因子
 - 典型'D'的性格特徵；
 - 典型'I'的性格特徵；
 - 典型'S'的性格特徵；
 - 典型'C'的性格特徵；
 - 於保險業內辨識及解讀不同的性格特徵

▼ 單元三：DISC分析工具和技巧(5小時)

- 運用DISC性格分析於保險業務及個人成長
- 業務發展
 - 建立商務網絡
 - 改善顧客服務
 - 招聘人才 - 找對人
 - 組建團隊
 - 激勵個人及團隊
 - 團隊互動遊戲
- 個人成長
 - 提昇個人效能
 - 處理人際關係
 - 婚姻輔導
 - 職業生涯規劃
 - 解決衝突
- 溝通技巧演練

▼ 單元四：DISC在保險銷售的應用(5小時)

- 應用DISC性格分析於保險銷售領域
 - 銷售技巧
 - 客戶開發
 - 客戶關係管理
 - 銷售管理系統
 - 案例1: 銷售技巧
 - 案例2: 客戶開發
- DISC性格分析的關鍵成功因素

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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
392E2	<p>“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?</p> <p>日期：1.9.10 時間：6:30pm - 8:30pm 時數：2小時</p>	HK\$170	2	2 non-core	2 ▲	NEW
393E2	<p>“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</p> <p>日期：8.9.10 時間：2:00pm - 6:00pm 時數：4小時</p>	HK\$340	4	4 non-core	4 ▲	NEW
394E2	<p>“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</p> <p>日期：15.9.10 & 16.9.10 時間：6:30pm - 9:00pm 時數：5小時 (共2堂)</p>	HK\$425	5	5 non-core	5 ▲	NEW
395E2	<p>“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</p> <p>日期：17.9.10 時間：1:00pm - 6:00pm 時數：5小時</p>	HK\$425	5	5 non-core	5 ▲	NEW

查詢

談小姐 (2836 1822, pollytam@vtc.edu.hk)

▲ Subject to HKCAAVQ approval

Reinsurance Basics CPD courses

Introduction

The layman and indeed the direct insurance brokers and many providers can be excused for regarding reinsurance as a mystery. Yet without reinsurance many classes of insurance could not be conducted on their present day scale.

One of the main characteristics of this highly specialized business is the infinite variety of situations that a reinsurer is called upon to adapt his business methods. Therefore there are many practical alternatives and differences in approach to technical reinsurance problems. Reinsurance is an essential need for most insurance companies. Reinsurance is one of the main drivers of the price of insurance. Participants in this course will find a mine of essential basic information that ranges over the whole subject.

The mobilization of underwriting capacity on an international scale is necessary to provide the amount of insurance cover required for many of today's very large industrial and transport risks, and large life sums assured and the world wide spreading of catastrophe losses, especially those caused by natural disasters, contributes to international economic stability.

Objectives

After the course, participants should be able to:

1. Understand the role of reinsurance, reinsurance markets and practices.
2. Have a general grasp of the legal and financial aspects and of the constraints imposed by governments
3. Gain an understanding and appreciation of the role of reinsurance in the insurance world
4. The ability to apply knowledge and skills to practical situations
5. Ability to synthesize different aspects of reinsurance and apply them to given scenarios
6. Explain the purpose of reinsurance
7. Understand the parties involved in the reinsurance contract, their motivations and contractual relationships

Who Should Attend

- Insurers wanting a better understanding of how reinsurance works
- Insurance and reinsurance brokers or other intermediaries
- New entrants to general insurance careers
- Auditors and accountants working with insurance accounting
- Compliance officers
- Reinsurance staff of direct insurance companies
- Life insurance associates who want to understand how reinsurance supports the direct life assurance markets

Course Contents




1. **777E2: Reinsurance – an introduction**
 - The purpose and parties to reinsurance
 - Purpose of reinsurance
 - Buyers of reinsurance
 - Insurers retention
 - Sellers of reinsurance
 - Reinsurance brokers
2. **778E2: Methods of reinsurance**
 - Types of reinsurance
 - Distinctions between proportional and non proportional methods of reinsurance
 - Reinsurance premiums
 - Retrocession
3. **779E2: Operation of facultative reinsurance**
 - Facultative proportional reinsurance
 - Facultative excess of loss
 - Premiums and claims

Facilitator

Mr. David Herratt FCII, Chartered Insurer

David has over 30 years reinsurance and insurance experience. He has worked in London as a Construction Risk underwriting direct and facultative reinsurance. In Stockholm, the Middle East and Asia as a reinsurance treaty underwriter. His professional career includes working with Skandia Reinsurance Group, CLP, Lloyd's (of London), and Thomas Miller Risk Management, and Hampden Agencies Limited. He has advised insurers and insurance captives on reinsurance programmes and arrangements, risk financing, and benefits to them in the reinsurance markets.

He has published many articles on insurance and reinsurance 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 20 years.

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	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
777E2	Reinsurance – an introduction Date : 26.7.10 Time : 2:30pm - 5:30pm Duration : 3 hours	HK\$255	-	3	3	 English
778E2	Methods of reinsurance Date : 16.8.10 Time : 2:30pm - 5:30pm Duration : 3 hours	HK\$255	-	3	3	 English
779E2	Operation of facultative reinsurance Date : 14.9.10 Time : 4:00pm - 6:00pm Duration : 2 hours	HK\$170	-	2	2	 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.

Enquiries

Mr. Wayne Lee (28361821, waynelee@vtc.edu.hk)

Alternative Insurance Dispute Resolution

保險索償替代爭議解決方法

NEW

Introduction

Litigation is always considered to be expensive and time consuming. The new court rules encourage the parties to use Alternative Dispute Resolution (ADR) to resolve their disputes. ADR is one of the most rapidly growing fields of law globally which is still often overlooked as effective means to settle disputes out of court with substantial benefits like maintaining ongoing relationship.

Objectives

After the course, participants should be able to understand the outline of various methods of dispute resolution involving putting the dispute into the hands of a neutral third party and to apply the most suitable resolution processes.

Who Should Attend

- Insurers or Insured, particularly those staff involving contract dispute negotiations or claims handling
- Insurance intermediaries or other related experts like solicitors, loss adjusters, assessors, etc. to be appointed in the facilitation of resolution processes
- Anyone who would want a better understanding of the ADR processes

Course Contents

- Overview of Alternative Dispute Resolution
- Advantages & disadvantages of Negotiation, Mediation, Arbitration
- Features, techniques, mechanisms & process of ADR
- Insurance Claims Complaints Bureau

Facilitator

Mr. Eddy Lau

Training Consultant

PEAK, VTC

MBA, LL.M., LL.M., GDI, MA, FCII, ANZIIF(Fellow), FCI Arb, ACILA, accredited mediator (HK mediation centre)

Eddy Lau graduated from Hong Kong Polytechnic in Business Studies - Insurance and has also obtained a L.L.M.(Chinese & Comparative Law) and a M.A. (Arbitration and Dispute Resolution) from City University; a L.L.M.(Civil and Commercial Law) from Renmin University of China. Before joining the Vocational Training Council in 1994, he had spent over 10 years in the insurance industry, with experience in underwriting and claims in all classes of general insurances. His background also includes seven years in the Loss Adjusting field.

In PEAK, VTC, he also develops, organizes and delivers insurance units for the MBA course, Graduate Diploma of Financial Services and Professional Diploma in Insurance. He is the author of a Chinese book "Hong Kong and Chinese Insurance Law" and has published various insurance articles in local and international magazines (in Chinese or English).

Code 編號	Course Information 課程資料	Fee 學費	SFC CPT credits 證監會 CPT 分	MPFA CPD points	IA CPD hours	Remarks 備註
780E2	Alternative Insurance Dispute Resolution 保險索償替代爭議解決方法 日期: 8.7.10 時間: 9:30am - 12:30pm 時數: 3 小時	HK\$255	-	3 non-core	3	NEW

Enquiries

Mr. Wayne Lee (Tel. 28361821, waynelee@vtc.edu.hk)