

## 「職業技能」課程（「部分時間制」）

### 保險

#### 財務策劃（退休策劃）基礎證書（兼讀制）

課程目標	讓學員認識本港常見的退休計劃，理解評估客戶的退休需要和制定退休計劃應考慮的因素，並協助學員達到保險業內「持續專業培訓計劃」的要求
訓練內容	香港退休環境和發展，公積金及強積金的制度和監管，退休資產的種類 / 風險 / 回報，年金的功能和種類，房地產投資信託基金，逆按揭，評估客戶的退休需要，制定合適的退休計劃應考慮的因素
入讀資格	i. 18歲或以上；及 ii. 現職或曾從事保險業，以及具一年工作經驗；或 完成中五學歷程度，以及具一年相關工作經驗
訓練期	11小時

請向下列培訓機構查詢有關課程的上課地點及開課日期：

培訓機構	查詢電話	課程編號
香港工會聯合會	2715 6671	FU361ES / FU074HS

以上課程資料以網頁及/或培訓機構最新公布為準，如有更改，恕不另行通知。詳情請向相關培訓機構查詢。