

## 保險中介人資格試卷一 (保險原理及實務)備試基礎證書 (兼讀制)



課程目標	讓學員認識保險原理及實務技能，以準備應考保險業監管局認可的「保險中介人資格考試 — 試卷一」
訓練內容	風險及保險，法律及保險原則，保險公司的主要功能，香港保險業結構及規管架構，保險從業員的職業道德及其他有關問題
入讀資格	i. 保險業從業員；或 18歲或以上、有意轉職保險業工作、完成中五學歷程度(須呈交學歷證明文件副本)及具工作經驗的人士；及 ii. 符合保險中介人發牌條件(註二)
訓練期	12小時
上課模式	半日或晚間
全期學費	\$0  / \$225  / \$750
註	一. 課程不包括公開考試費用 二. 修讀是項課程旨在幫助學員準備考試，要從事保險中介工作的學員必須通過考試及符合保險中介人的註冊條件，再通過相關登記、註冊或授權程序，方可從事保險產品銷售工作。詳情請瀏覽保險業監管局網頁： <a href="https://www.ia.org.hk/tc/index.html">https://www.ia.org.hk/tc/index.html</a>

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	FU400ES / FU250HS

## 保險中介人資格試卷二 (一般保險)備試基礎證書 (兼讀制)



課程目標	讓學員對一般保險產品及有關處理程序有基本認識，以準備應考保險業監管局認可的「保險中介人資格考試 — 試卷二」
訓練內容	一般保險產品的介紹，包括汽車、健康、組合及一籃子保單、財產保險及經濟權益保險、工程、責任保險及水險，核保及保單措詞，理賠，客戶服務
入讀資格	i. 保險業從業員；或 18歲或以上、有意轉職保險業工作、完成中五學歷程度(須呈交學歷證明文件副本)及具工作經驗的人士；及 ii. 符合保險中介人發牌條件(註二)
訓練期	12小時
上課模式	半日或晚間
全期學費	\$0  / \$225  / \$750
註	一. 課程不包括公開考試費用 二. 修讀是項課程旨在幫助學員準備考試，要從事保險中介工作的學員必須通過考試及符合保險中介人的註冊條件，再通過相關登記、註冊或授權程序，方可從事保險產品銷售工作。詳情請瀏覽保險業監管局網頁： <a href="https://www.ia.org.hk/tc/index.html">https://www.ia.org.hk/tc/index.html</a>

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	FU401ES / FU251HS

## 保險中介人資格試卷三 (長期保險)備試基礎證書 (兼讀制)



課程目標	讓學員對長期保險產品及有關處理程序有基本認識，以準備應考保險業監管局認可的「保險中介人資格考試一 試卷三」
訓練內容	人壽保險簡介，人壽保險及年金的種類，保險利益附約及其他產品，闡釋人壽保險單，人壽保險程序
入讀資格	i. 保險業從業員；或 18歲或以上、有意轉職保險業工作、完成中五學歷程度(須呈交學歷證明文件副本)及具工作經驗的人士；及 ii. 符合保險中介人發牌條件(註二)
訓練期	12小時
上課模式	半日或晚間
全期學費	\$0  / \$225  / \$750
註	一. 課程不包括公開考試費用 二. 修讀是項課程旨在幫助學員準備考試，要從事保險中介工作的學員必須通過考試及符合保險中介人的註冊條件，再通過相關登記、註冊或授權程序，方可從事保險產品銷售工作。詳情請瀏覽保險業監管局網頁： <a href="https://www.ia.org.hk/tc/index.html">https://www.ia.org.hk/tc/index.html</a>

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	FU423ES / FU423HS

## 強制性公積金計劃考試 強積金中介人考試備試 基礎證書(兼讀制)



課程目標	讓學員對強制性公積金(強積金)制度及計劃有基本認識，並明瞭強積金中介人的相關規管措施，以準備應考強制性公積金計劃管理局認可的「強制性公積金計劃考試」或「強積金中介人考試」
訓練內容	強積金制度簡介，規管架構，強積金制度的主要特點，強積金受託人，強積金計劃及投資，職業退休計劃與強積金制度的銜接安排，強積金中介人
入讀資格	i. 保險業或金融財務業從業員；或 ii. 有意轉職相關行業工作、中五學歷程度及具工作經驗的人士
訓練期	12小時
上課模式	半日或晚間
全期學費	\$0  / \$225  / \$750
註	一. 課程不包括公開考試費用 二. 修讀是項課程旨在幫助學員準備考試，要從事強積金中介工作的學員必須通過考試及符合強積金中介人的註冊條件，再通過相關登記、註冊或授權程序，方可從事強積金中介人的工作。詳情請瀏覽強制性公積金計劃管理局網頁： <a href="http://www.mpfa.org.hk/">http://www.mpfa.org.hk/</a>

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
職業訓練局(匯縱專業發展中心)	3907 6789	VT258ES / VT258HS

## 強制性保險條例及索償 (汽車)基礎證書(兼讀制)



課程目標	增加學員對保險業相關法例的認識，以及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	汽車保險條例摘要，汽車保險條款，汽車保險承保程序及文件，汽車保險索償程序、文件及時限，汽車保險局，汽車保險投保個案研討
入讀資格	i. 18歲或以上；及 ii. 現職或曾從事保險業；或有意轉職保險業工作、完成中五學歷程度及具工作經驗的人士
訓練期	11小時
上課模式	半日或晚間
全期學費	\$0  / \$225  / \$750

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	FU359ES / FU068HS

## 強制性保險條例及索償 (僱員補償)基礎證書(兼讀制)



課程目標	增加學員對保險業相關法例的認識，以及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	僱員補償條例摘要，僱員補償保險條款、承保程序及文件，僱員補償索償程序、文件及時限，僱員補償援助計劃，僱員補償投保個案研討
入讀資格	i. 18歲或以上；及 ii. 現職或曾從事保險業；或有意轉職保險業工作、完成中五學歷程度及具工作經驗的人士
訓練期	11小時
上課模式	半日或晚間
全期學費	\$0  / \$225  / \$750

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	FU379ES / FU069HS

## 商業保險相關法例及 索償基礎證書(兼讀制)



課程目標	增加學員對保險業相關法例的認識，以及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	商業保險適用保險公司條例摘要，綜合責任保險、水火險、人身意外保險及現金 / 盜竊保險保單條款，保單 / 憑證的功能與角色，索償與仲裁，回佣
入讀資格	i. 18歲或以上；及 ii. 現職或曾從事保險業；或有意轉職保險業工作、完成中五學歷程度及具工作經驗的人士
訓練期	11小時
上課模式	半日或晚間
全期學費	\$0  / \$225  / \$750

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	FU358ES / FU080HS

## 人壽保險相關法例 基礎證書(兼讀制)



課程目標	增加學員對保險業相關法例的認識，以及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	長期業務保險適用保險公司條例摘要，人壽保險及保障投資者的相關法例，人壽保單條款，保險代理管理守則，銷售說明，冷靜期，保障投保者法例，防止洗黑錢條例，平等機會條例，防止詐騙
入讀資格	i. 18歲或以上；及 ii. 現職或曾從事保險業；或有意轉職保險業工作、完成中五學歷程度及具工作經驗的人士
訓練期	11小時
上課模式	半日或晚間
全期學費	\$0  / \$225  / \$750

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	FU269ES / FU081HS

## 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
上課模式	半日或晚間
全期學費	\$0  / \$225  / \$750

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
香港商業專科學校	3114 8711 / 2730 7071	HE066ES / HE066HS