



持續進修基金
最高發還\$10,000
課程編號：23Z03933-A
LUTC Sales Training Program

LUTCF

「美國壽險理財院士」課程 二零一二年度春季課程 時間表

必修課程

個人保險訓練系列 I --- 開拓個人市場 (EPM)

報讀要求：壽險從業員擁有至少 1 年全職壽險工作經驗

註：學員完成"開拓個人市場"課程 (EPM) 後，必須報讀及完成"客戶導向銷售"課程 (MCN)，才可報讀其他課程

課程編號	第一至第八堂		第九堂	
	上課日期	上課時間	上課日期	上課時間
12S101	逢星期一 (一月 16,30; 二月 6,13,20,27; 三月 5,12 日)	下午 2:30 - 5:30	三月二十九日 (星期四)	下午 2:30-5:30
12S102	逢星期三 (一月 18; 二月 1,8,15,22,29; 三月 7,14 日)	下午 2:30 - 5:30		

個人保險訓練系列 II --- 客戶導向銷售 (MCN)

報讀要求：完成 LUTCF 個人保險訓練系列 I - 開拓個人市場

課程編號	第一至第八堂		第九堂	
	上課日期	上課時間	上課日期	上課時間
12S201	逢星期二 (一月 17,31; 二月 7,14,21,28; 三月 6,13 日)	下午 2:30 - 5:30	三月二十九日 (星期四)	下午 2:30-5:30
12S202	逢星期四 (一月 19,26; 二月 2,9,16,23; 三月 1,8 日)	下午 2:30 - 5:30		

財策專業操守 (ES)

報讀要求：壽險從業員擁有至少 1 年全職壽險工作經驗

課程編號	第一至第八堂		第九堂	
	上課日期	上課時間	上課日期	上課時間
12S301	逢星期一 (一月 16,30; 二月 6,13,20,27; 三月 5,12 日)	下午 2:30 - 5:30	三月二十九日 (星期四)	下午 2:30-5:30
12S302	逢星期三 (一月 18; 二月 1,8,15,22,29; 三月 7,14 日)	下午 2:30 - 5:30		

選修課程

報讀要求 1) 完成 LUTCF 個人保險訓練系列 I 及 II, 或完成 LUATC 個人保險訓練及 Mini Course, 或
2) 壽險從業員擁有至少 3 年全職壽險工作經驗

個人專業進階 (PG)

課程編號	第一至第八堂		第九堂	
	上課日期	上課時間	上課日期	上課時間
12S401	逢星期四 (一月 19,26; 二月 2,9,16,23; 三月 1,8 日)	下午 2:30 - 5:30	三月三十日 (星期五)	下午 2:30-5:30

商業保險要素 (BI)

課程編號	第一至第八堂		第九堂	
	上課日期	上課時間	上課日期	上課時間
12S501	逢星期四 (一月 19,26; 二月 2,9,16,23; 三月 1,8 日)	下午 2:30 - 5:30	三月三十日 (星期五)	下午 2:30-5:30

遺產策劃基礎 (EP)

課程編號	第一至第八堂		第九堂	
	上課日期	上課時間	上課日期	上課時間
12S601	逢星期三 (一月 18; 二月 1,8,15,22,29; 三月 7,14 日)	下午 2:30 - 5:30	三月三十日 (星期五)	下午 2:30-5:30

專業退休策劃 (RP)

課程編號	第一至第八堂		第九堂	
	上課日期	上課時間	上課日期	上課時間
12S701	逢星期二 (一月 17,31; 二月 7,14,21,28; 三月 6,13 日)	下午 2:30 - 5:30	三月三十日 (星期五)	下午 2:30-5:30

期終考試

科目	考試日期	時間	考試地點
開拓個人市場 (EPM)	二零一二年四月十六日	下午 2:30 - 4:30	香港灣仔活道 27 號 職業訓練局
客戶導向銷售 (MCN)	二零一二年四月十七日		
財策專業操守 (ES)	二零一二年四月十八日		
個人專業進階 (PG)	二零一二年四月十九日		
商業保險要素 (BI)	二零一二年四月二十日		
遺產策劃基礎 (EP)	二零一二年四月二十三日		
專業退休策劃 (RP)	二零一二年四月二十四日		

- * 如於上列之考試日缺席或考試不合格，均有一次重考機會(但必須於一年內完成)，
學員可於一年內(2012年夏季、秋季或2013年春季)申請重考，費用為港幣250元*
<學員必須於報考科目的考試日期三星期前遞交重考報名表到保協會址，逾期報名一概不獲接納>

持續進修基金

學員如申請持續進修基金，請於遞交課程報名表時連同持續進修基金申請表交予本會蓋章確認，有關持續進修基金申請詳情，敬請瀏覽持續進修基金網頁 www.sfaa.gov.hk/cef

學員於申請持續進修基金時，敬請於申請表格上準確填寫以下資料：

院校 / 辦學機構名稱：**The Life Underwriters Association of Hong Kong Limited**
持續進修基金院校編號：**621**
持續進修基金課程名稱：**LUTC Sales Training Program**
持續進修基金課程編號：**23Z03933-A**

課程費用

保協會員 每科港幣 2,600 元

****會員如於 2011 年 12 月 31 日或之前報名，均可享有優惠折扣：每科港幣 2,400 元**

- * 學員於報讀時必須為本會 2012 年度會員
* 課程費用包括九課課堂，所有課本，及期終考試(學員如缺席多於兩堂，或導師分數少於 40 分，其考試資格將被取消)

迎新日

所有第一次報讀 LUTCF 課程之新學員必須出席

日期：二零一二年一月十日(星期二)
時間：下午 2:30 - 4:00
地點：香港灣仔活道 27 號職業訓練局 8 字樓

授課語言

課程以廣東語授課，提供中、英文課本各一份，考試試題均以中、英對照

上課地點

香港灣仔活道 27 號 職業訓練局 8 字樓

課程報名

網上報名：<http://www.luahk.org> 或
填妥附上之表格：郵寄或親臨本會 香港北角蜆殼街 9-23 號秀明中心 23 樓 A-D 室
****恕不接受傳真報名****
優惠截止日期：二零一一年十二月三十一日
課程查詢：電話：2570 2256 電郵：lutcf@luahk.org