



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 二零二零年度秋季課程 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半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
10A101	逢星期一 (九月 13,20,27; 十月 4,11,18,25; 十一月 1 日)	下午 2:30 - 5:30	十一月二十五日 (星期四)	下午 2:30 - 5:30
10A102	逢星期三 (九月 15,22,29; 十月 6,13,20,27; 十一月 3 日)	下午 2:30 - 5:30		
10A103	逢星期五 (九月 17,24; 十月 8,15,22,29; 十一月 5,12 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
10A201	逢星期二 (九月 14,21,28; 十月 5,12,19,26; 十一月 2 日)	下午 2:30 - 5:30	十一月二十五日 (星期四)	下午 2:30 - 5:30
10A202	逢星期四 (九月 16,30; 十月 7,14,21,28; 十一月 4,11 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半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
10A301	逢星期一 (九月 13,20,27; 十月 4,11,18,25; 十一月 1 日)	下午 2:30 - 5:30	十一月二十五日 (星期四)	下午 2:30 - 5:30
10A302	逢星期三 (九月 15,22,29; 十月 6,13,20,27; 十一月 3 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
10A401	逢星期五 (九月 17,24; 十月 8,15,22,29; 十一月 5,12 日)	下午 2:30 - 5:30	十一月二十六日 (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
10A501	逢星期四 (九月 16,30; 十月 7,14,21,28; 十一月 4,11 日)	下午 2:30 - 5:30	十一月二十六日 (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
10A601	逢星期三 (九月 15,22,29; 十月 6,13,20,27; 十一月 3 日)	下午 2:30 - 5:30	十一月二十六日 (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
10A701	逢星期二 (九月 14,21,28; 十月 5,12,19,26; 十一月 2 日)	下午 2:30 - 5:30	十一月二十六日 (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)	二零一零年十二月十三日	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)	二零一零年十二月十四日		
財策專業操守 (ES)	二零一零年十二月十五日		
個人專業進階 (PG)	二零一零年十二月十六日		
商業保險要素 (BI)	二零一零年十二月十七日		
遺產策劃基礎 (EP)	二零一零年十二月二十日		
專業退休策劃 (RP)	二零一零年十二月二十一日		

* 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 (2011 年春季、夏季或秋季) 申請重考，費用為港幣 250 元 *

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 2010 年 8 月 30 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 2010 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：二零一零年九月七日 (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：二零一零年八月三十日
****入學通知書將於二零一零年九月三日後寄出****

課程查詢：電話：2570 2256 電郵：lutcf@luahk.org