

Contents

行政總幹事的話 / 活動表	P.2
醫生專訪 — 關注心血管健康 減冠心病風險	P.3
我的 2009 — 主動出擊謀對策 與客改動理財組合	P.4
會員部專頁	P.5
專欄 — 退休 — 你準備好嗎?	P.6
名人保險理財	P.7
陸東 — 只信基本分析 懶理主流聲音	
FChFP 專頁	P.9
LUTCF/FSS專頁	P.10
MDRT 透視	P.11
楊利羣 — 做個有心人	
CLU、ChFC專頁	P.13
預告「百萬圓桌會日暨財務規劃大會」	P.14
生命傳愛行動	P.15

踴躍投稿贏取旅遊書

呼籲！呼籲！呼籲各位業界精英踴躍投稿，分享任何關於保險業的資訊及工作點滴，包括：業界資訊、銷售策略、工作心得，以至感人故事等。來稿請傳真至 2570-1525 或電郵至 info@luahk.org，並註明《源富會訊投稿》。來稿一經刊登，投稿同業將獲贈精美旅遊書乙份。名額有限，立即動筆贏取紀念品。

千載難逢好機會，勿失良機！

註：「源富」會訊編輯委員會保留刊登及刪改來稿之最終決定權。



「保協」會訊編輯委員會

顧問：鄭經源

總編輯：黎天任

副總編輯：施嘉義

責任編輯：施嘉義

編輯：楊劍豪、羅世群、鄧耀能、麥偉基、葛詠翠、巫文偉、陳家興

出版：香港人壽保險從業員協會有限公司

設計及製作：香港經濟日報

電話：2570 2256

傳真：2570 1525

網址：<http://www.luahk.org>

電郵：info@luahk.org

地址：香港北角蜆殼街 9-23 號秀明中心 23 樓 A-D 室

常用電話號碼

1823 政府熱綫 (24小時專人接聽熱綫)	1823
持續進修基金 (24小時專人接聽熱綫)	3142 2277
財經事務及庫務局	2528 9085
香港金融管理局	2878 8196
消費者委員會	2856 3113
保險業監理處	2867 2565
強制性公積金計劃管理局	2918 0102
證監會	2840 9222

會長的話

生命傳愛到台灣

上月底，受到「中華保險與理財規劃人員協會」的邀請，我前赴台灣參加研討會，向當地從業員介紹「生命傳愛行動」的概念、歷史，以及推行至今的成果。3 天的行程相當緊湊，我們探訪了當地主管保險的政府機關、保險業協會及多家保險公司。當我在研討會上介紹「生命傳愛行動」時，籌辦會議的理事長有很大感觸，其後更淚灑當場，他們覺得這「行動」能令保險銷售的工作變得更有意義，並可藉此回饋社會，為社福機構帶來資源，為弱勢社群帶來希望，長遠更有助減低政府在社會福利方面的開支。

其實除台灣有意推動這個「行動」外，4 月在澳門舉行亞太壽險大會期間，泰國及其他國家及地區也深感興趣，紛紛追問箇中詳情，泰國代表更於 6 月份到港對活動展開深入的理解，這不但肯定了「行動」的價值，也加強我們推動的信心，以及鞏固了香港作為推動「保單捐贈」的先驅，而「行動」將由香港開始延展至亞洲地區，對獲取此一成績我們感到鼓舞。

每年一度的業界盛事——「傑出人壽保險經理及營業員獎頒獎典禮」於 6 月 10 日成功舉行，在金融海嘯的衝擊下仍能獲取這個業界最高業績的獎項，證明得獎者曾付出不少努力來獲取客戶的認同和支持，我在此恭賀他們獲取佳績之餘，更應謹記保持誠信專業、服務創新的精神，繼續為同業樹立榜樣。

時光匆匆而過，回顧出任會長這半年時間，我代表協會前赴外地參加多個研討會，與東南亞業界進行廣泛交流，深感嫻熟的語言對從業員的工作相當重要，在此呼籲同業積極加強兩文三語的能力，與此同時，我們現正籌辦英語及普通話演講班，希望能為會員提供學習的平台，從而有助提升其語言技巧。

展望下半年工作，鑑於今時今日行業已由純粹銷售保險，轉型至協助客戶進行全面的財務策劃分析，故「香港人壽保險從業員協會」這名字再不能完全反映同業現時的工作，業界醞釀更改協會名字已一段時間，我們於較早前進行問卷調查，結果是大部分會員均贊成更改名字，因此，我將於年中的策略會中作建議，在此也呼籲會員向協會提供更多意見，相信在群策群力下定能找到一個反映行業現況的名字，以增強會員對本會及行業的歸屬感。



會長劉國明