



考試新模式 助會員靈活進修

持續進修，終身學習，已是各行業在職人士下班後的指定動作，保險從業員的時間雖看似彈性，但別人下班，卻是我們見客的黃金時間，實在很難抽空於夜間進修增值！

為配合從業員的「彈性」見客時間，今年 4 月開始，「保協」與「香港管理專業協會」合作，推出全新形式的 ChFC 國際財策師及 CLU 國際保險師考試模式，學員可按自己的學習進度，選擇直接報名考試，亦可加上報讀導修課，為考試作更好準備，以獲取這個享譽全球的財務專業資格。

獨立考試委員會 精英雲集

事實上，為令這兩項專業資格可在香港成功「登陸」，除委任「香港管理專業協會」籌辦考試及導修課程外，ChFC / CLU 課程委員會更特別成立一個獨立的考試委員會，成員均是本港業界及學術界的資深精英分子，包括大學教授、財經界的資深學者、已考獲 ChFC 及 CLU 資格的業界精英等，考試委員會的工作包括定期為這兩項專業資格的試題及評核進行審核和檢討，以確保這兩個資格的專業質素。

內容實用 個案本地化

課程內容方面，更為本港從業員度身定造。雖然這兩項專業資格來自美國，但為更配合本港業界的需要，「香港管理專業協會」特別將部份考試內容「本地化」，因此課程內容涵蓋美國財策及投資界的經典理論之餘，亦廣泛引用本港個案，務使學員能學以致用。

2009 年度的考試分別安排在春季和秋季舉行，以 100 題的選擇題形式進行。「保協」將為每名報考者提供應考科目的

考試範圍及內容。

春季考試及格率理想

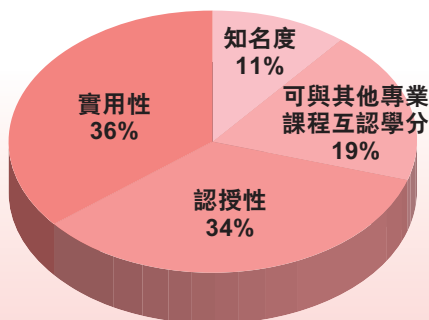
春季 ChFC 及 CLU 專業資格考試已於今年 5 月舉行，報考者眾多，而考試的合格率更不俗（詳見附表），證明這全新的考試模式普遍得到從業員的歡迎。

為希望日後協會舉辦的課程能進一步切合會員的需要，我們於 4 月向各會員寄發問卷，詢問他們的進修習慣和喜好，調查結果顯示，逾 49% 的受訪者會選擇修讀 ChFC 及 CLU 這兩項備受國際認可的專業資格；而有關財務策劃的課程是他們首選進修的課程，其次是投資、保險、銷售技巧；同時他們還會以課程的實用性和認授性作為選擇修讀課程的主要考慮條件。調查結果令我們深受鼓舞，期望今後能舉辦更多配合會員工作需要的課程，協助會員裝備自己，迎接經濟復甦！

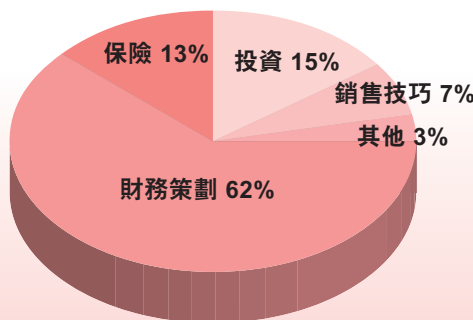
ChFC 國際財策師及 CLU 國際保險師考試

課程編號	課程名稱	合格率
09S332	Financial Planning Applications 財務策劃應用	55%
09S352	Financial Decisions for Retirement 退休財政決策	50%
09S324	Life Insurance Law 人壽保險法	58%
09S331	Planning for Business Owners and Professionals 商人及專業人士策劃	0%
09S323	Individual Life Insurance 個人人壽保險	25%

您會如何選擇修讀與工作相關的專業課程？



您會優先選擇哪種類型的專業課程？



CLU 或 ChFC 擁有國際認可的專業資格，你會否修讀？

