

持續進修 提升業績不二法門

2010年轉眼已過了一半，你的工作目標是否如你所願？是否需要下半年急起直追，抑或已可放慢腳步？除工作外，你的進修大計是否一如年初時定下的目標？你仍繼續持之以恆，抑或需要更加努力？

今年主管教育部的「保協」副會長劉偉強（Kinson）指出，資訊發達，近年客戶對專業財務策劃顧問的要求愈來愈高，加上來自其他行業的競爭更趨激烈，從業員擁有愈多專業資歷，無疑可增加市民的信心，此乃大勢所趨，故從業員在努力工作之餘，也須積極進修，增進各方面的知識，才能長遠在市場上立足。

事實上，從近幾年「保協」開辦各專業資歷（包括LUTCF、FChFP及CLU、ChFC）的報讀和畢業人數可見，愈來愈多從業員積極裝備自己，Kinson對此感到滿意，現時，教育部正密鑼緊鼓籌辦於8月舉行的2010保協課程畢業典禮。

成立同學會 促進交流

為鼓勵同業努力學習，教育部將擴大宣傳，除了開辦課程簡介會和繼續以電郵和SMS方式通知會員即將開辦的課程外，各專業資歷更開始成立各自的同學會，籌辦更多午餐演講會及研討會等活動，以增加畢業學員之間的聯繫，藉定期聚會交換市場消息和分享營銷心得，並期望能吸引更多同業報讀課程。

Kinson提醒從業員，努力工作之餘不忘學習增值。「所謂：『做到老，學到老！』雖然經濟復甦，但同業不要只顧着工作，而忽略了進修的重要，因為這是長遠可以提升業績的最佳方法。」



▲ Kinson表示，從業員在努力工作之餘，也須積極進修。

2010保協課程畢業典禮詳情

日期	8月21日
地點	香港會議展覽中心會議廳
查詢	2570 2256

與職訓局攜手

今年開始，本會與職業訓練局高峰進修學院（VTC）首次合作開辦CLU、ChFC課程，由VTC派導師為學員開辦導修課及預備考試，結果無論是考試合格率及普遍學員的口碑均獲一致讚好，有助提升同業報讀的信心。

作為歷史悠久的國際專業資歷，CLU、ChFC這兩項專業資歷向來被業界視為最最終極追求及最富挑戰性，因為與其他專業資歷相比，CLU、ChFC的合格率向來較低，自今年開始，本會與VTC合辦春季考試及導修課，得出的成績令人驚喜！

今年CLU、ChFC完成了3科考試，整體合格率提升（見下圖）。

個案切實可用

籌委會主席賴國偉博士（Villy）笑言：「導修課正如坊間

CLU、ChFC考試合格率

課程名稱	去年合格率	今年合格率
Financial Planning Applications 財務策劃應用	55%	64%
Financial Decisions for Retirement 退休財務決策	50%	49%
Planning for Business Owners and Professionals 商人及專業人士策劃	0%	7%

CLU、ChFC合格率增

的補習天王班，幫助學員掌握課程重點，增強考試的信心，而學員普遍反應良好，認為導修課除可助他們更有信心應試外，課程所引用的實際個案，更可在日常銷售時大派用場，為客戶提供增值服務。」

至今，CLU、ChFC已累積50多名畢業學員，Villy下一步計劃成立同學會，建立定期溝通的平台，增進學員之間的交流，除可互相分享學習心得及交流資訊外，並能提升社會對這兩項專業資歷的認可。他呼籲同業，積極報讀秋季課程，努力朝這業界最高資歷進發！

秋季課程及考試時間表

10A332 Financial Planning Applications (FPA)	
導修課日期：19/7, 09/8, 23/8	時間：14:30 — 17:30pm
考試日期：13/9	時間：14:30 — 17:30pm
10A352 Financial Decisions for Retirement (FDR)	
導修課日期：20/7, 10/8, 24/8	時間：14:30 — 17:30pm
考試日期：14/9	時間：14:30 — 17:30pm
10A324 Life Insurance Law (LIL)	
導修課日期：21/7, 11/8, 25/8	時間：14:30 — 17:30pm
考試日期：15/9	時間：14:30 — 17:30pm
10A331 Planning for Business Owners and Professionals (PBOP)	
導修課日期：22/7, 12/8, 26/8	時間：14:30 — 17:30pm
考試日期：16/9	時間：14:30 — 17:30pm
10A323 Individual Life Insurance (ILI)	
導修課日期：23/7, 13/8, 27/8	時間：14:30 — 17:30pm
考試日期：17/9	時間：14:30 — 17:30pm