



LUTCF提升工作實力

學員分享「奪金」心得

近年，LUTCF積極向外拓展，去年更首度派導師到澳門開辦課程，岑慶龍是今年首名修讀LUTCF獲取獎學金的澳門從業員。

岑慶龍坦言，當初得悉獲取獎學金時感到喜出望外。他表示，上課前努力備課及做功課——行動作業（Action Project），是他獲取佳績的秘訣。「我會約見客戶，為他們進行詳盡的財務策劃，並將建議方案作功課，這有助鞏固我在課堂上所學的理论知識。」

汲取經驗 改變模式

雖只修讀兩個課程，但岑慶龍表示收穫豐富。「兩個課程理論與實用兼備。上課時採用互動學習模式，由導師拋出問題，讓同學分組討論，從分享中學習到別人成功和失敗的經驗；而且課程更提供很多實用工具，如怎樣要求客戶給予轉介的範例講詞，全面實用，有助提升業績。」



▲ 岑慶龍：「LUTCF提供很多實用工具，如怎樣要求客戶給予轉介的範例講詞，全面實用，有助提升業績。」

見客程序及溝通方式，令他改變以往見客模式，花更多時間作資料蒐集及主動發掘客戶的需要，而非如以往般只硬銷產品。他認為，課程令他獲益良多，故他現積極向身邊的同事推介課程。

海嘯低潮 重拾信心

另一位獲取獎學金的是本港學員楊寶意，她表示當初自己戰戰兢兢報讀LUTCF，修讀課程後令她信心大增，激勵她繼續

在這行業發展。

2008年底的金融海嘯，令楊寶意生意一落千丈，雖然已付出很大努力，但業績仍沒太大起色，令她信心備受打擊，一度懷疑自己是否適宜在這行業發展，心感前路茫茫。她的經理遂建議她進修。她最終選讀LUTCF，結果令她重拾信心。「課程給予我們一套清晰的目標和指引，配合互動學習模式，以及行動作業；有助減低我的疑慮和恐懼，增強個人繼續在行業發展的信心。」



▲ 楊寶意：「課程給予一套清晰的目標和指引，有助減低我的疑慮和恐懼，增強個人繼續在行業發展的信心。」

雖已入行數年，但LUTCF令楊寶意對財策的概念有很大轉變。「以往我只重視為客戶投資，但課程提醒我原來保險保障在個人財策中，扮演著重要角色，尤其在經濟困難時。此後我為客戶設計更平衡的財策方案。」同時，受到同學的感染，令她更認真做功課——積極約見客戶為他們進行財策。結果，除令她學業成績突飛猛進，獲取獎學金外，更從中發掘不少商機。

楊寶意自言，沒有特別的修讀貼士，只是抱着正確的心態：設定個人目標——讀書是為提升知識和能力，然後認真投入；努力付出時間和精神學習，便自然會有好成績。

為促進校友之間的聯繫，LUTCF課程籌委會將於9月舉行同學會講座，詳情如下：

LUTCF同學會講座

日期	9月28日
時間	14:00 - 17:00
地點	香港青年協會大廈10樓會議室（香港鰂魚涌百福道21號）
報名	「保協」：2570 2256