



# 不斷優化課程 緊貼學員需要

隨着近數年本地金融市場迅速變化，市場競爭日趨激烈，雖然 FChFP 專業資歷課程已舉辦多年，但為提供更優質的課程，FChFP 籌委會過去幾年不斷努力改進課程，繼上月首度將原先學員須修讀的 8 個學科，濃縮至 6 個後，現正研究增加課程獲取更高專業資歷的可行性——學員只須修讀多個學科，便可獲取 ChFC（國際財策師），甚至 CLU（國際保險師）專業資歷，期望協助校友裝備多張「刀」，不斷提升專業水平，增加市場競爭力。

黃文滔（Johnson）不諱言，課程的新轉變是希望迎合現時市場的需要，讓學員可更快獲取專業資歷。「我們現正尋找合適的學術機構合作，如修畢 FChFP 的學員再修讀多 2 個學科，便可同時獲取多一個專業資歷，為學員的進修尋求增值。」

事實上，現時修讀 FChFP 的學員已可獲部分課程豁免個別學科，若他們完成 FChFP 指定學科，再修讀多 2 個學科

（Financial Decisions for Retirement 及 Financial Planning Applications），考試合格後便可同時獲取 ChFC 專業資歷，再多修讀 3 個學科，更可獲取 CLU 專業資歷，若想以最快方法獲取更多專業資歷，從業員不妨可循這方向努力。

## 計劃開辦調解課程

此外，「保協」更不時向外界搜羅市場上最新的溝通技巧，本會計劃於明年初與香港和解中心合辦調解服務的專業培訓課程，讓會員透過此課程，運用調解技巧去解決爭議，突破人際關係的困境，掌握與他人建立共識及溝通的相處技巧，創造雙贏局面，促進社會和諧。修畢課程，出席率達 80% 或以上及考試合格者可獲發「高級調解證書」。獲取證書的學員可再報考專業和解員考試，若成功通過評核，便可獲取「專業和解員證書」資格，並可申請成為註冊和解員，詳情可向協會職員查詢。



# 試讀改變未來

近年時興飲紅酒，城中遂有很多「試酒會」舉行；即使到超市購物，也不難找到試食攤檔；又或是某品牌推出濾水機，也會讓你把水機帶回家試用一番。這些各適其適的「試驗場景」，既收宣傳之效，又能令消費者更認識自己準備擁有的產品。因此，「保協」遂於 8 月 13 日舉行首創 LUTCF 試讀班，讓同業能親身體驗此課程的特色。

## 向同業取法

參與試讀班的其中 1 名同業黃浩賢（Stanley），曾經聽團隊經理介紹過 LUTCF 課程的實用之處，可惜一直未能把進修排到最優先的位置，惟他在參加了試讀班後，感受到課堂的靈活性和同學交流的良好效果，遂即場報名，開展這個進修旅程。

Stanley 認為，此課程強調互動的教學模式，並形成一個互相激勵和學習的平台，讓同業彼此交流分享，相當難得。他希望在銷售技巧方面溫故知新後，可如大部分修讀過課程的同業

一樣，在個人業績上有所提升。

## 助突破樽頸

李少強（Karson）是籌辦試讀班的 LUTCF 課程委員，他在多年前已修畢此項課程。他指出，修讀課程的學員來自多家公司，而且年資各有不同，故能擴展學員的眼界。「大概只需 2 至 3 年，一般人已把自己公司的運作模式摸透，但很容易陷入樽頸階段，參加互動性強的課程，正是開闊眼界的好機會，還可從欣賞的角度在別人身上取經。另外，見到各同業積極投入學習，努力裝備自己，實在是一大激勵！」

課程除能鞏固學員的基本功外，一向備受推崇的特色，在於其對職業操守的重視。Karson 和很多同業有同一體會：「愈重視專業操守，愈有助建立良好信譽，然後，你便更易做出成績來。」12 月 2 日將再度開辦試讀班，有興趣的同業可留意協會的宣傳。