

2024 年課程報名表
(課程編號 FChFP-E-A31)

截止報名日期: 4 月 1 日 或 額滿即止

| 上課日期 | 科目 | 上課地點 | 上課時間 |
|--------------------|-------------------|---|---|
| 第一課 4 月 12 日 (星期五) | 基本財務策劃及應用(FFPA) | 保協培訓室 北角蜆殼街 9-23 號 秀明中心 23 樓 港鐵炮台山站 A 出口 | 上午 9:30-下午 6:30 (午膳時段為 1 小時 約下午 1:30 - 2:30 實際午膳時間 由當日導師公佈) |
| 第二課 4 月 18 日 (星期四) | 投資策劃及基礎會計(IPBA) | | |
| 第三課 4 月 26 日 (星期五) | 資產策劃(AP) | | |
| 第四課 5 月 2 日 (星期四) | 退休策劃(RP) | | |
| 第五課 5 月 9 日 (星期四) | 保險風險管理及法律原則(PLLI) | | |
| 第六課 5 月 16 日 (星期四) | 營商環境及稅務(BET) | | |

專題研習

學員必須於課堂完結後一個月內 (即 6 月 17 日下午 5 時或之前) 以郵遞或親身遞交專題研習, 所有專題研習必須於限期前送抵保協辦事處, 逾時自動當不合格論。不合格之學員, 可繳付 HK\$500 作重新批改費用, 並於公布成績後一個月內重交, 惟重交仍不合格者, 須重新報讀課程。

保協地址: 香港北角蜆殼街 9-23 號秀明中心 23 樓 A-D 室 (辦公時間: 星期一至五 上午 9 時至下午 1 時 及 下午 2 時至 6 時 公眾假期休息)

報讀要求

必須為 2024 年度之保協會員及符合下列其中一項學歷及資歷:

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 副特許財務策劃師 (AChFP) | 及 5 年或以上保險金融資歷 或 及 大專或以上學歷及 2 年或以上保險金融資歷 |
| <ul style="list-style-type: none"> 大專或以上學歷 | 及 3 年或以上保險金融資歷 |
| <ul style="list-style-type: none"> 曾任或現任 MDRT 會員 | 及 3 年或以上保險金融資歷 |
| <ul style="list-style-type: none"> 8 年或以上保險金融資歷 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 保險/會計或財策專業資格, 包括但不限於 ChLP、CLU、ChFC、LUTCF、CFP、CPA、AFA、CFA、RFC 及 FLMI 證照資格 | |

費用 (包括學費 + 電子教材費 + 專題研習評核費)

以信用卡支付 **HK\$10,300**

以現金入賬/ 戶口轉賬支付 **HK\$9,800**

(因名額有限, 入賬前請先聯絡保協培訓學院以確認課程是否已額滿)

名額

每班 30 人, 額滿即止。(如報名人數不足 20 人, 課程自行取消)

課程豁免

※詳情請參閱附頁「已獲豁免科目名單」

已修畢 AChFP 副特許財務策劃師之學員, 可申請豁免第一課「基本財務策劃及應用」, 豁免課堂每科目將減收 HK\$1,000。

已修畢 ChLP 特許壽險策劃師之學員, 可申請豁免第三課「資產策劃」、第四課「退休策劃」及第五課「保險風險管理及法律原則」, 豁免課堂每科目將減收 HK\$1,000。

LUTCF, CFP, LOMA FLMI280 或 HKU SPACE Higher Diploma in Business(Financial Services) 完成相關的科目, 亦可申請豁免修讀該課堂, 豁免課堂每科目將減收 HK\$1,000, 並需填妥附頁之「科目修讀豁免申請表」, 及繳付每科 HK\$500 之科目豁免費用。

*學員如申請科目豁免, 必須於報讀課程時一併遞交申請。

持續專業培訓時數

專題研習取得及格成績, 便可符合該評核期的年度持續專業培訓規定, 但關於「道德或規例」的強制性持續專業培訓時數除外。

詳情請參閱保險業監管局網頁 https://www.ia.org.hk/legislative_framework/files/Chi_GL24_CPD.pdf

考核要求

出席率:

| 學員報讀的科目總數 | 出席率的要求 |
|-------------|------------|
| 報讀 4 個科目或以上 | 總共只可缺席半天 |
| 報讀 3 個科目或以下 | 須 100% 出席率 |

如學員因病而未能出席課堂, 須出示有效之病假證明書。獲本會接納之學員方可獲補堂機會, 補堂必須於緊接之一個學期內完成。其他原因一概不受理, 學員必須重新報讀課程。

考核: 學員須於課堂完成後一個月內提交財務策劃專題研習, 專題研習須達 70 分或以上方為合格。

*如學員專題研習不合格者, 可繳付 HK\$500 重新提交批改

評核結果將於 2024 年 7 月 17 日保協網站公布。

註冊費用

修畢課程之學員, 需經「香港人壽保險從業員協會」向「亞太區財務策劃總會」註冊, 並繳交註冊費用新加坡元 S375, 約港幣 HK\$2,300 (一次性繳付)*。各畢業學員須經「亞太區財務策劃總會」註冊確認後, 方可於名片上印上「特許財務策劃師」名銜。

*有關註冊費用由亞太區財務策劃總會決定, 如有更改恕不另行通知。

*畢業學員可自行決定是否參加保協畢業典禮, 畢業禮費用另行通知。

*無論是否出席畢業典禮, 畢業學員將於畢業典禮後約 3 個月內收到電郵通知領取畢業證書。



特許財務策劃師－高階課程 FChFP Executive Course



學員須知

(第一頁, 共三頁)

香港人壽保險從業員協會(保協)簡介

香港人壽保險從業員協會(簡稱「保協」)成立於 1973 年,乃一歷史悠久之保險界專業團體。會員人數超過一萬人,是全港會員人數最多的保險業組織之一。「保協」亦為「亞太區財務策劃總會(APFinSA)」的創會成員,現時,亞太區財務策劃總會之成員國及地區包括新加坡、日本、澳洲、台灣、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度、印尼、澳門及香港。

「保協」主要宗旨是推動及提高人壽保險從業員之專業水準,並訂立和執行有關專業守則;舉辦教育課程與會議,提供機會給業內人士學習和交流經驗,以提高業者水平和成就;鼓勵從業員參與公益和公眾事務,回饋社會。

在過去 50 年,本會主辦各類型之大、小會議、研討會和 工作坊,並與各大機構合辦培訓課程,例如「美國壽險理財院士課程」、「副特許財務策劃師課程」、「特許財務策劃師課程」、「國際保險師」及「國際財策師」等,提高從業員在銷售、理財策劃等方面的專業知識,2015 年更引入「亞太區財務策劃總會 (APFinSA)」之「特許壽險策劃師」課程。

課程簡介

「特許財務策劃師」專業認證早於 1996 年在馬來西亞推出,並於 2000 年獲 APFinSA 的認可;其後在新加坡及馬來西亞兩地均備受業界推崇。

「特許」一詞表示專業認證持有人已具有 APFinSA 及 EFPA 成員一致認定財務顧問需具有的最高程度財務策劃專業能力;而「財務策劃師」則指該財務策劃顧問的知識、技巧及操作,均可與財務界其他專業人士看齊。

報讀要求

必須為 2024 年度之保協會員及符合下列其中一項學歷及資歷

| | |
|---|--|
| 副特許財務策劃師 (AChFP) | 及 5 年或以上保險金融資歷 或 及 大專或以上學歷及 2 年或以上保險金融資歷 |
| 大專或以上學歷 | 及 3 年或以上保險金融資歷 |
| 曾任或現任 MDRT 會員 | 及 3 年或以上保險金融資歷 |
| 8 年或以上保險金融資歷 | |
| 保險/會計或財策專業資格,包括但不限於 ChLP、CLU、ChFC、LUTCF、CFP、CPA、AFA、CFA、RFC 及 FLMI 證照資格 | |

課程結構

為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,為客戶提供更優質、適切的理財方案;配合課堂理論,以專題研習為評核,透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。

課程涵蓋:

- 投資策劃及基礎會計
- 基礎財務策劃及應用
- 資產策劃
- 退休策劃
- 保險風險管理及法律原則
- 營商環境及稅務

(課堂由導師安排,次序或會有所更改)

| 科目 | 基本財務策劃及應用(FPPA) |
|-------|---|
| 學習目標: | 為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,以為客戶設計、講解並監察財務計劃。 |
| 主要內容: | <ul style="list-style-type: none"> 財務策劃及財務策劃需要 金錢的時間價值:概念及應用 財務策劃基本概念 如何籌劃周詳的財務計劃 財務策劃的良好實務守則 財務策劃的專業及道德操守 經濟環境及其對財務策劃的影響 財務策劃過程 評估風險承受能力 輔導客戶的溝通技巧 |

| 科目 | 資產策劃(AP) |
|-------|--|
| 學習目標: | 本科目為學員提供香港遺產稅的背景知識,並介紹多種普遍的資產策劃工具,包括離岸公司及家庭信託。 |
| 主要內容: | <ul style="list-style-type: none"> 香港遺囑認證程序 資產策劃工具及流程 酌情信託作為資產策劃的工具 資產策劃常見問題 |

| 科目 | 保險風險管理及法律原則(PLLI) |
|-------|---|
| 學習目標: | 為學員提供財務策劃概念的廣泛知識,並協助學員獲得實際技巧及知識,以為客戶設計、講解並監察財務計劃。 |
| 主要內容: | <ul style="list-style-type: none"> 代理法 可保利益原則 最高誠信原則 保證承諾 損失補償原則 人壽保單的定價 保單結構 責任保險 承包商保險 |

| 科目 | 退休策劃(RP) |
|-------|--|
| 學習目標: | 本科目透過提供退休策劃的概覽,啟發學員研討有關退休策劃如何較佳地迎合社會退休需要方面的知識。 |
| 主要內容: | <ul style="list-style-type: none"> 香港的退休環境 特別團體的退休策略 退休策劃顧問對法則的遵守 稅務問題 |



特許財務策劃師—高階課程 FChFP Executive Course



學員須知

(第二頁, 共三頁)

| 科目 | 投資策劃及基礎會計(IPBA) |
|-------|---|
| 學習目標： | 本科目為學員提供投資學的基本知識和概念，主要集中討論股票和定息證券的投資，與及證券分析所需的基本技巧。本科目同時為學員概覽財務會計的概念，讓學員能應用基本分析工具以闡釋財務報告表。 |
| 主要內容： | <ul style="list-style-type: none"> 財務報告表及報告程序概覽 會計概念及準則 香港證券市場導論 基礎分析 |

| 科目 | 營商環境及稅務(BET) |
|-------|---|
| 學習目標： | 本科目為學員提供香港保險業營商環境的認知，其中涉及經濟、金融、營運及道德等規範，並向讓學員灌輸香港稅制的知識，其中以利得稅為研討重點。 |
| 主要內容： | <ul style="list-style-type: none"> 經濟環境 <ul style="list-style-type: none"> 國民收入及相關概念 收支平衡及匯率 營商環境 <ul style="list-style-type: none"> 香港特別行政區政府架構 金融及銀行體系 保險業道德基礎 香港稅務制度 |

☞授課方式

科目包含6天(每星期一), 每天8小時, 共48小時課堂講授。
課堂以廣東話教授, 教材以中文為主, 並輔以英語專門用語。

☞課程費用

全期6天學費+電子教材+專題研習評核費：

以信用卡支付 HK\$10,300

以現金入賬/ 戶口轉賬支付 HK\$9,800

*因名額有限, 入賬前請先聯絡保協培訓學院以確認課程是否已額滿

*報名表及報名費一經接納, 款項恕不退還, 亦不可作任何更改(包括不可轉班)或轉讓他人。

☞課程豁免

已修畢 AChFP 副特許財務策劃師之學員, 可申請豁免第一課「基本財務策劃及應用」。豁免課堂每科將減收 HK\$1,000。

已修畢 ChLP 特許壽險策劃師之學員, 可申請豁免第三課「資產策劃」、第四課「退休策劃」及第五課「保險風險管理及法律原則」, 豁免課堂每科目將減收 HK\$1,000。

LUTCF, CFP, LOMA FLMI280 或 HKU SPACE Higher Diploma in Business(Financial Services)完成相關的科目, 亦可申請豁免修讀該課堂。豁免課堂每科將減收 HK\$1,000, **並需填妥附頁之「科目修讀豁免申請表」**, 及繳付每科 HK\$500 之科目豁免費用。

*學員如申請科目豁免, 必須於報讀課程時一併遞交申請。

☞考核要求

出席準則：出席時數為修畢課程的其中一個要求, 遲到或早退均影響出席率。**各同學請於每堂簽到及簽走, 否則將視作缺席論。不得於每課結束後才提出爭議。**

| 學員報讀的科目總數 | 出席率的要求 |
|-------------|------------|
| 報讀 4 個科目或以上 | 總共只可缺席半天 |
| 報讀 3 個科目或以下 | 須 100% 出席率 |

考核：學員須於課堂完成後一個月內提交財務策劃專題研習, 學員須透過訪問客戶收集資料以完成研習。透過該研習, 學員可實踐理論。專題研習須達70%方為合格。遲交之研習一概當作零分不合格處理。如發現兩份專題研習內容近似, 該兩名學員之專題研習所得分數均被評為零分不合格。

備註：

如學員出席率不及格者, 除能出示有效之病假證明書外, 其他原因一概不受理。學員必須重新報讀課程。

如學員專題研習不合格者, 可繳付 HK\$500 重新提交批改

☞課程守則

學員請遵守上課地點的規則

☞上課地點及時間

學員須依照指定之地點及時間上課。

☞惡劣天氣期間之上課安排

每個上課地點有別, 學員應根據其上課地點的颱風或暴雨之安排。

☞缺席課堂及補課安排

如學員因病而未能出席課堂, 須出示有效之病假證明書。獲本會接納之學員方可獲補堂機會; **補堂必須於緊接之一個學期內完成。**

補堂行政費用如下: (***補堂必須出席整天課堂**)

一日課堂: HK\$1,000; 兩日課堂: HK\$2,000; 三日課堂: HK\$3,000; 四日課堂: HK\$4,000; 五日課堂: HK\$5,000; 六日課堂: HK\$6,000。

☞開除學籍

由香港人壽保險從業員協會「保協」舉辦之各項活動, 旨在讓本會會員在誠懇, 彼此關懷和真誠分享的氣氛下, 互相交流心得、經驗和知識。倘若會員在本會舉辦之任何課程/活動進行招募從業員之行為或違反協會宗旨之活動, 將嚴重損害上述課程/活動目的。因此, 「保協」會按照政策, 譴責任何人士在本會之課程/活動過程中向參加者進行招募之行為。任何被証實違反此政策之學員將有機會被取消會員資格, 所繳之學費或費用亦不會退還; 其會員身份或申請入會之資格將被褫奪。學員若經證實並裁定嚴重違犯本會守則或香港法律, 將會被本會開除學/會籍。



特許財務策劃師—高階課程 FChFP Executive Course



學員須知

(第三頁, 共三頁)

➡評核結果

評核結果將 **7月17日** 保協網站公布。學員須自行於保協網站 www.luahk.org 查核評核結果。結果只會公布「合格」或「不合格」。

➡覆核評核成績

學員可於收到評核結果後5個工作天之內，以書面申請並繳付HK\$250之複查費用。不論結果如何，該費用將不獲退還。複查結果於申請後一個月通知閣下，結果只會顯示「合格」或「不合格」。逾期之申請恕不受理。

➡持續專業培訓時數

專題研習取得及格成績，便可符合該評核期的年度持續專業培訓規定，但關於「道德或規例」的強制性持續專業培訓時數除外。詳情請參閱保險業監管局網頁：

https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/files/Chi_GL24_CPD.pdf

➡註冊費及證書費

成功修畢課程之學員，需經「香港人壽保險從業員協會」向「亞太區財務策劃總會」註冊，並繳交註冊費及證書費新加坡元 S\$375，約港幣 HK\$2,300(一次性繳付)*。各畢業學員須經亞太區財務策劃總會註冊確認後，方可於名片上印上「特許財務策劃師」名銜。*有關註冊費用由亞太區財務策劃總會決定，如有更改恕不另行通知

➡畢業典禮

所有成功修畢課程之學員均被邀參加 2024 年度畢業典禮。畢業禮費用約為HK\$1,890(2023年參考費用)，包括畢業生及兩位親友人場券、租袍、相片刊登經濟日報報章及畢業紀念冊等費用。

*畢業學員可自行決定是否參加畢業典禮；有關畢業典禮費用由保協決定，如有更改恕不另行通知

無論是否出席畢業典禮，畢業學員將於畢業典禮後約3個月內收到電郵通知領取畢業證書。學員請小心保存證書，如有遺失或損毀，本會不會再行補發。

➡索取紀錄及證明

學員可於修畢課程或畢業後申請下列文件以作證明之用。

➡修畢證明書

修畢證明書詳細列明學員個人基本資料，包括修讀之課程名稱、科目名稱及其成績(合格或不合格)和上課時數等資料。如有需要，學員可電郵至本會info@luahk.org索取修畢證明書，以便辦理。如收妥後要求再補發修業證明書，需要繳付行政費HK\$100。有關證明在一般情況下會於收到申請後兩星期內發出。

➡學費收據

學員可於保協網站 www.luahk.org 下載電子版學費收據。如有需要，學員可電郵至本會 info@luahk.org 索取學費收據正本。如收妥後要求再補發學費收據正本，需要繳付行政費HK\$100。有關證明在一般情況下會於收到申請後兩星期內發出。

➡一般查詢

香港人壽保險從業員協會

地址：北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室

電話：2570 2256 (培訓學院職員聯絡)

傳真：2570 1525

電郵：info@luahk.org

網址：www.luahk.org

本會保留修訂課程內容、一切更改及解釋上述細則及條款之權利。



特許財務策劃師 - 高階課程 FChFP Executive Course

(課程編號 FChFP-E-A31)

【學員須知 回條】

請連同 FChFP 課程報名表一併遞交

本人_____ (姓名)

已詳閱以上之特許財務策劃師 - 高階課程學員須知，並明白及承諾會遵守所述之內容及規則。

同意並簽署: _____

日期: _____



*請連同上頁之「FChFP 學員須知回條」一併遞交

截止報名日期: 月日 或 額滿即止

個人資料 (請以正楷填寫) *報名前, 請先仔細閱讀“學員須知”及“個人資料收集聲明”的內容

中文姓名 先生/小姐/女士/太太 _____ 英文姓名 _____

身份證號碼 / 護照號碼 _____ 請填寫英文字及頭5位數字 會員號碼 _____ (必須為 2024 年度之保協會員)

公司名稱 _____ 加入金融保險行業之日期 _____ 日 月 年

手機號碼 _____ 電郵地址 _____

教育程度 _____ MDRT COT TOT 請 合適選項

專業資格 (例:ChLP、CLU、ChFC、LUTCF、CFP、CPA、AFA、CFA、RFC 及 FLMI) _____

如遇緊急事故, 可聯絡以下人士: 姓名 _____ 關係 _____ 電話號碼 _____

學費 (包括學費 + 電子教材費 + 專題研習評核費)

(A) \$9,800(現金入賬/戶口轉賬) 或 \$10,300(信用卡)

如需申請科目豁免, 請填寫此欄 *請細閱附頁「已獲豁免科目名單」及 學員須知「課程豁免」部分

| <input checked="" type="checkbox"/> 申請豁免之科目 | 上課日期 | 科目 | 請註明原因 (例: 已修畢) |
|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 每科目減免 \$1,000 <input type="checkbox"/> | 第一課 9 月 7 日 (星期四) | 基本財務策劃及應用(FFPA) | |
| 每科目減免 \$1,000 <input type="checkbox"/> | 第二課 9 月 14 日 (星期四) | 投資策劃及基礎會計(IPBA) | |
| 每科目減免 \$1,000 <input type="checkbox"/> | 第三課 9 月 21 日 (星期四) | 資產策劃(AP) | |
| 每科目減免 \$1,000 <input type="checkbox"/> | 第四課 9 月 28 日 (星期四) | 退休策劃(RP) | |
| 每科目減免 \$1,000 <input type="checkbox"/> | 第五課 10 月 5 日 (星期四) | 保險風險管理及法律原則(PLLI) | |
| 每科目減免 \$1,000 <input type="checkbox"/> | 第六課 10 月 12 日 (星期四) | 營商環境及稅務(BET) | |

(B) HK\$ 總減免金額 以 LUTCF, CFP, LOMA FLMI280 或 HKU SPACE Higher Diploma in Business(Financial Services)科目申請豁免, 需填妥附頁之「科目豁免申請表」一併遞交, 並繳付每科目 HK\$500 之科目豁免費用。

(A) - (B) = 總學費繳付金額: HK\$

*報名表及費用一經接納, 款項恕不退還, 亦不可作任何更改(包括不可轉班或轉讓他人)

| For Office Use Only | |
|---------------------|--|
| Auth. Code | |
| Date | |
| Control No. | |
| Trace No. | |

繳款方式 (申請一經遞交, 款項恕不退還及不得轉讓)

請以 選擇付款方式

銀行存款/戶口轉賬 匯豐銀行賬號: 111 -209-516 -001 ACCOUNT NAME: T*E L*E U A O H* L* (The Life Underwriters Association of HK Ltd)

轉數快 FPS ID: 3895232 (公司名稱: The Life Underwriters Association of Hong Kong Limited)

請謹記 列印通知書 或 截圖入賬紀錄, 即時 Whatsapp 5720 6645 至本會

信用卡

VISA MASTER 信用卡號碼 _____

信用卡持有人姓名: _____ 屆滿日期 _____ 月 月 年 年

持卡人簽署: _____ 日期: _____

× 我樂意捐助港幣 \$1,000 \$500 \$100 予「保協慈善基金」(支取抬頭: LUA Foundation Ltd) 作慈善用途, 並同意於本人之信用卡扣除該款項。 <捐助超過港幣\$100 或以上可獲發收據申請存摺>

簽署聲明

個人資料收集聲明

1. 此報名表格內所提供的個人資料將供本會職員處理報名及學生事務之用。
2. 此報名表格內所提供的個人資料將供本會職員向申請人推廣最新資訊, 包括任何舉辦之活動、開辦之課程、各項優惠及服務、募捐活動。除受委託的顧問研究及調查公司外, 這些個人資料不會轉交予本會以外的其他機構作上述用途。
 如不欲接收此聲明第二項所述的保險資訊, 請於空格內填上「✓」號, 或隨時電郵本會 info@luahk.org 選擇停止接收本會資訊。

申請人聲明

1. 本人謹此聲明在此報名表格中填報的資料均屬完整正確。
2. 本人明白若提供任何虛假及誤導性的資料, 本人的申請資格將被取消, 雖經註冊, 亦屬無效; 而一切已繳費用, 概不退還。
3. 本人已明瞭並接受所繳交之款項恕不退還及不能轉讓。
4. 本人如獲取錄入學, 本人當遵守保協的規則。
5. 本人同意本會於課程及活動過程中所拍攝之相片、錄影及錄音等, 可刊載於本會網頁、宣傳單張及印刷品內。
6. 本人已細閱、明白並同意「個人資料收集聲明」及報名須知的內容。

姓名: _____ 簽署: _____ 日期: _____



於 LUTCF, CFP, LOMA FLMI280 或 HKU SPACE Higher Diploma in Business(Financial Services)完成相關之科目(請參閱“已獲豁免科目名單”), 可申請豁免修讀該課堂, **申請人須填妥此科目豁免申請表, 連同證書或成績單副本一併遞交以作辦理。**

- ◆ 豁免申請全年均可接受, 只限本會會員申請
- ◆ 成功申請豁免之學員, 將無須報讀該科目
- ◆ 每科豁免費用為港幣 HK\$500, 不論申請成功與否, 該費用將不獲退還

| 已考獲合格成績之課程/科目 | 申請豁免修讀 FChFP 之科目名稱 | 由本會填寫 | | |
|---------------|--------------------|-------|---|-------|
| | | 批准 | | 簽名及備註 |
| | | 是 | 否 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※ 請連同學歷證書或學業成績單或其他有關文件副本交回本會。

個人資料 (請以正楷填寫) *報名前, 請先仔細閱讀“學員須知”及“個人資料收集聲明”的內容

中文姓名 先生/小姐/女士/太太 _____ 英文姓名 _____

身份證號碼 / 護照號碼 _____ 請填寫英文字母及頭 5 位數字 會員號碼 _____ (必須為 2024 年度之保協會員)

公司名稱 _____ 手機號碼 _____

電郵地址 _____

繳款方式 (申請一經遞交, 款項恕不退還及不得轉讓)

請以 選擇付款方式

- 銀行存款/戶口轉賬 匯豐銀行賬號: 111 -209-516 -001 ACCOUNT NAME: T*E L*E U A O H* L*
(The Life Underwriters Association of HK Ltd)

轉數快 FPS ID: 3895232 (公司名稱: The Life Underwriters Association of Hong Kong Limited)

請謹記 列印通知書 或 截圖入賬紀錄, 即時 Whatsapp 5720 6645 至本會

- 信用卡

VISA MASTER 信用卡號碼 _____

信用卡持有人姓名: _____ 屆滿日期 _____
月 年

持卡人簽署: _____ 日期: _____

※ 我樂意捐助港幣 \$1,000 \$500 \$100 \$_____ 予「保協慈善基金」(支票抬頭:LUA Foundation Ltd) 作慈善用途, 並同意於本人之信用卡扣除該款項。<捐款超過港幣\$100 或以上可獲發收據申請免稅>

豁免申請費用總金額: _____ 報名一經接納, 款項恕不退還

| For Office Use Only | |
|---------------------|--|
| Auth. Code | |
| Date | |
| Control No. | |
| Trace No. | |

簽署聲明

個人資料收集聲明

- 此報名表格內所提供的個人資料將供本會職員處理報名及學生事務之用。
 - 此報名表格內所提供的個人資料將供本會職員向申請人推廣最新資訊, 包括任何舉辦之活動、開辦之課程、各項優惠及服務、募捐活動。除受委託的顧問研究及調查公司外, 這些個人資料不會轉交予本會以外的其他機構作上述用途。
- 如不欲接收此聲明第二項所述的保協資訊, 請於空格內填上「✓」號, 或隨時電郵本會 info@luahk.org 選擇停止接收本會資訊。

申請人聲明

- 本人謹此聲明在此報名表格中填報的資料均屬完整正確。
- 本人明白若提供任何虛假及誤導性的資料, 本人的申請資格將被取消。雖經註冊, 亦屬無效; 而一切已繳費用, 概不退還。
- 本人已明瞭並接受所繳交之款項恕不退還及不能轉讓。
- 本人已細閱、明白並同意「個人資料收集聲明」及報名須知的內容。

姓名: _____ 簽署: _____ 日期: _____

已獲豁免科目名單

豁免費用為每科目港幣 500 元，不論申請成功與否，該費用將不獲退還。申請人須填妥**科目豁免申請表**，連同證書影印本及支票，交到「香港人壽保險從業員協會」以作辦理。如申請之科目成功獲豁免，申請人將無須報讀該科目或參與其相關考核。

| Qualified Subject 已考獲合格成績之科目 | | Exempted Subject 獲豁免之科目 |
|---|--|--|
| Institution / Course Name 學院或課程名稱 | Subject name 科目名稱 | |
| LUTCF 美國壽險理財院士課程 | Foundation of Retirement Planning (RP) 基礎退休策劃 | Retirement Planning (RP) 退休策劃 |
| | Foundation of Estate Planning (EP) 基礎遺產策劃 | Asset Planning (AP) 資產策劃 |
| | EPM, MCN and IIQE Papers I and III 開拓個人市場，客戶導向銷售，保險中介人資格考試卷一和卷三 | Principles & Law of Life Insurance (PLLI) 保險風險管理及法律原則 |
| ChLP 特許壽險策劃師課程 | Retirement Planning (RP) 退休理財策劃 | Retirement Planning (RP) 退休策劃 |
| | Life Insurance and Estate Planning (EP) 壽險理財遺產策劃 | Asset Planning (AP) 資產策劃 |
| | Insurance & Financial Planning Market Exploration (IFPME) and Meeting Clients Insurance & Financial Needs (MCN) 壽險理財市場拓展 及 客戶導向理財策劃 | Principles & Law of Life Insurance (PLLI) 保險風險管理及法律原則 |
| LOMA - FLMI 280 美國壽險管理學會 | Principles of Insurance: Life, Health and Annuities 保險原理：人壽、健康和年金 | Principles & Law of Life Insurance (PLLI) 保險風險管理及法律原則 |
| CFP ^{CM} 香港財務策劃師學會 (New Structure) | Insurance Planning and Risk Management 保險策劃及風險管理 | Principles & Law of Life Insurance (PLLI) 保險風險管理及法律原則 |
| | Tax Planning and Estate Planning 稅務策劃及遺產安排 | Retirement Planning (RP) 退休策劃 |
| (Old Structure) | Financial Planning Practice 財務策劃實踐 | Fundamental Financial Planning and Application (FFPA) 基礎財務策劃及應用 |
| | Investment Planning and Asset Management 投資策劃及資產管理 | Investment Planning & Basic Accounting (IPBA) 投資策劃及基礎會計 |
| | Subject to Subject | |
| | Insurance 保險學 | Principles & Law of Life Insurance (PLLI) 保險風險管理及法律原則 |
| Insurance and Retirement Planning 保險及退休策劃 | Retirement Planning (RP) 退休策劃 | |
| Advanced Financial Planning 進階財務策劃 | Fundamental Financial Planning and Application (FFPA) 基礎財務策劃及應用 | |
| Investment 投資學 | Investment Planning & Basic Accounting (IPBA) 投資策劃及基礎會計 | |
| HKU SPACE 香港大學專業進修學院 | Higher Diploma in Business - Financial Services 商業學高級文憑 - 財務學 | Retirement Planning (RP) 退休策劃 Principles & Law of Life Insurance (PLLI) 保險風險管理及法律原則 Fundamental Financial Planning and Application (FFPA) 基礎財務策劃及應用 Investment Planning & Basic Accounting (IPBA) 投資策劃及基礎會計 |

導師簡介

| 上課日期及科目 | 導師簡介 |
|---|--|
| 第一課 4 月 12 日 (星期五) 基本財務策劃及應用 | 林逸敏 先生 (Simon Lam) 現任投資公司總裁一職，擁有美國大學工商管理碩士學位，曾任多間投資銀行高級職位及理工大學、香港大學專業進修學院客席講師，亦是「特許財務策劃師」課程設計師及導師。 |
| 第二課 4 月 18 日 (星期四) 投資策劃及基礎會計 | 楊浩明 先生 (Terrance Yeung) 在保險業已有超過 40 年經驗，曾在多間國際保險公司及保險顧問公司擔任管理階層。涉及範圍包括業務推廣、風險評估、核保及公司管理包括銀行保險、貨物運輸險、及其他一切保險不等。Terrance 擁有理工大學(前身為理工學院)的保險高級課程證書、英國林肯大學商業管理證書、以及南澳洲大學工商管理碩士證書。亦是香港職業訓練局兼職講師提供有關保險知識培訓。 |
| 第三課 4 月 26 日 (星期五) 資產策劃 | 李國泰 先生 (Peter Lee) 擁有 20 多年的信託和企業服務營運和管理經驗，持有英國特許公司秘書管理學會(ACIS)及香港特許秘書學會(HKICS)專業資格。曾任香港荷蘭銀行(ABN AMRO Bank)、國際會計師事務所處理高淨值客戶服務及星展銀行開辦家庭信託及企業服務部門。亦是「特許財務策劃師」課程「資產策劃」課本作者。 |
| 第四課 5 月 2 日 (星期四) 退休策劃 | 林逸敏 先生 (Simon Lam) 現任投資公司總裁一職，擁有美國大學工商管理碩士學位，曾任多間投資銀行高級職位及理工大學、香港大學專業進修學院客席講師，亦是「特許財務策劃師」課程設計師及導師。 |
| 第五課 5 月 9 日 (星期四) 保險風險管理 及 法律原則 | 潘傑成 先生 (Clemence Poon) 香港浸會大學傳理系畢業、英國侯爾大學工商管理(投資及財務)碩士、美國特許財務分析師學會(CFA Institute)會員。財經記者出身，後轉職財務分析員，擁有超過 20 年管理會計、財務分析、商業策劃及投資項目評估經驗。曾任職多家歐美跨國企業亞太區總部，現為獨立投資者及浸會大學新聞系財經新聞碩士課程客席講師。 |
| 第六課 5 月 16 日 (星期四) 營商環境及稅務 | 林逸敏 先生 (Simon Lam) 現任投資公司總裁一職，擁有美國大學工商管理碩士學位，曾任多間投資銀行高級職位及理工大學、香港大學專業進修學院客席講師，亦是「特許財務策劃師」課程設計師及導師。 林志新 先生 (Jason Lam) 超過 25 年的執業會計師。於 1984 年完成專業會計課程，在當時的香港理工學院畢業。畢業後加入當時的羅兵咸會計師事務所工作約 4 年，主要是參與客戶的審計工作。其後加入一間製造企業當會計主管，協助企業改組以便實現上市計劃。其後加入一間中型會計師事務所，任經理一職，處理客戶審計及稅務事宜。於 1993 年，成立現時的會計師事務所，向客戶提供審計、企業管理及稅務事宜。 |