

保協

2024年度保協課程畢業典禮特刊

LUA Academy

Prifysgol Wrexham
Wrexham University

MBA
工商管理碩士

周汶禕
Chow Man Wa
Melissa

向珊
Heung Shan

劉嘉進
Lau Ka Chun

邱樹芳
Yau Shu Fong

FChFP
Fellow Chartered
Financial Practitioner

FChFP
特許財務策劃師

林麗冰
Lam Lai Bing

吳秋華
Ng Chau Wa

黃偉樂
Wong Yik Lok

ChLp
Chartered
Life Practitioner

ChLp
特許壽險策劃師

陳艷芳
Chen Yan Fang

曹柳屏
Chou Lao Peng

鍾詠斯
Chung Wing Size

鄧玉純
Deng Yuchun

符瑛娜
Fu Ying Na

許文華
Hoi Man Wa

楊倩琮
leong Sin Keng

郭錦萍
Kwok Kam Ping
Carol

梁艷芬
Leong Im Fan

梁柏妮
Leong Pak Nei

勞紫娟
Lo Tsz Kuen

伍珊珊
Ng Shan Shan

徐厚斐
Tsui Hau Kit
Hilary

袁美儀
Un Mei I

張嘉茵
Zhang Jiayin

ChLp
獎學金得主

李玉興
Lee Yuk Hing
2024夏ES

王朗心
Wong Long Sum
Maxine
2024秋PG

王瑞微
Wong Shui Mei
2024春IFPME

張嘉茵
Zhang Jiayin
2023秋MCM、2024春EP、
2024夏PG、2024秋ES

2024年度ChLp
特許壽險策劃師
導師名單

陳偉延
Chan Cheuk Yin
Churchill

張家銘
Cheung Ka Ming
Bruce

周若靈
Chow Yeuk Ling
Fannie

丁志恆
Ding Chi Hang

葉見春
Ip Kin Chun
Maurice

林靜嫻
Lam Ching Han
Phantom

林偉龍
Lam Wai Lung
Alan

黃振剛
Wong Wayne

贊助公司
賀辭

馮偉昌
友邦保險（國際）有限公司
友邦香港及澳門首席執行官

健康長久好生活

在當今快速變化的金融市場中，專業知識和技能提升顯得尤其重要，因此AIA一直致力支持保險業的專業發展。香港人壽保險從業員協會（「保協」）透過全面的培訓和教育，讓各位保險精英能更好地應對市場挑戰，為客戶提供更優質的服務，與他們一起實踐「健康長久好生活」。

成功不僅來自於知識的累積，更來自對客戶的關心和責任心。希望大家能將所學的知識靈活運用，以客戶的需求為中心，努力成為他們信賴的人生夥伴。

衷心祝賀18位AIA的財務策劃顧問今年完成保協課程，期待你們勇往直前，迎接挑戰，乘風破浪。AIA會繼續與保協同行，積極為保險業的發展作出貢獻。

「AIA」或「我們」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。
「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。

尹玄慧
AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁

AXA安盛始終秉持「以客為先」的經營理念，不斷與時並進，提供創新及包容性的保障方案。我們致力提升產品與服務質素，以滿足客戶在保障及財富管理方面的多元化需求，成為客戶信賴的生活夥伴。

我們的理財顧問對AXA安盛至關重要，他們憑藉專業知識及全心奉獻的服務精神，為客戶提供最適切的建議和服務，是我們對客戶承諾的體現。擁有AXA安盛作為堅強後盾，他們能夠不斷進步，為客戶創造更大的價值，並推動保險業的可持續發展。

AXA安盛衷心感謝香港人壽保險從業員協會為行業發展作出莫大貢獻。我們期待未來繼續與保協攜手前行，共同開創保險業邁向更普及、專業和創新的新篇章。

忽群
中國人壽保險（海外）股份有限公司
副總裁兼香港分公司總經理

香港人壽保險從業員協會（「保協」）在推動業界專業發展，一直不遺餘力。每年透過舉辦各式的專業培訓、研討會和業界交流活動，為業界培育優秀人才及打造穩健發展的基礎。

中國人壽（海外）作為本地最具規模的壽險公司之一，一直致力打造高質素的精英銷售團隊，我們非常重視理財顧問的專業水平，務求向大眾提供優質的產品和服務，堅守對客戶的承諾，矢志成為客戶的終身夥伴。我們提供多元化的培訓課程，全方位提高理財顧問在銷售、理財策劃等方面的知識，確保理財顧問以專業、認真的態度為客戶提供最合適的保障及理財計劃。我們亦積極鼓勵理財顧問持續進修，精益求精，提升銷售技巧及溝通能力，增值自己。

隨著客戶理財需求日趨多元化，理財顧問必須持續進修以保持競爭力。在此，本人謹代表中國人壽（海外），感謝保協一直以來為業界提供培訓學習平台，並衷心祝賀所有得獎者事業更上一層樓，為業界作出更大貢獻，讓廣大客戶受惠。

區張明儀
安達人壽香港總裁及北亞區域主管
安達人壽保險香港有限公司

隨著新年鐘聲響起，我們期待與眾多保險業新秀精英一同迎接充滿機遇和挑戰的2025年，攜手帶來更多嶄新突破。

正如今年底，我們很高興推出了「CHUBB成就每一種遺願」活動企劃，以創新方式讓生死議題從禁忌轉化為愛與力量的對話，宣揚不留遺憾、事在人「遺」的身後規劃，使價值觀和愛得以傳承。

真誠及具透明度的對話是誠信的基礎，亦一直是保險行業不可或缺的元素。安達人壽香港非常感謝香港人壽保險從業員協會舉辦保協課程畢業典禮，讓更多業界精英及新秀人才透過保協課程成為保險從業員精英。

我謹代表安達人壽香港衷心祝賀各位認證生及續證生。讓我們將保險從業員的專業水準和誠信操守推向更高層次，共同推動保險業的蓬勃發展。

王君傑
富衛香港及澳門首席營銷總監
富衛人壽保險（百慕達）有限公司

恭喜一眾畢業生順利完成各項進修課程，各位持續提升專業知識，實為保險業界的榜樣。亦感謝香港人壽保險從業員協會秉承其「推動及提高人壽保險從業員之專業水準」的宗旨，開辦各類課程，為保險從業員提供深化專業領域的培訓，促進業界發展及提升整體水平。

與此同時，富衛致力於保險代理人的全面培訓與深度發展，全力支持他們在多元化的理財事業領域中拓展自我，實現職業生涯的新高度，實踐對客戶全面而專業的保障承諾及理財策劃服務！

冀盼每一位畢業生將專業知識和技巧學以致用。祝願各位繼續於保險業界發光發亮，振翅高飛！

白凱榮
香港及澳門行政總裁
宏利人壽保險（國際）有限公司

衷心恭賀今屆「保協」課程的畢業學員。各位學員獲頒設備受推崇的專業資格，實在可喜可賀！

ChLp（特許壽險策劃師）、FLMI（美國壽險管理學會會士）等行業公認的名銜，不僅是名片上的耀眼光點，亦標誌著一眾勤勉不懈的精英在事業上立下重要里程碑。

而更重要的是，這些肯定和認同令客戶對理財顧問的專業水平更有信心，令他們能安心託付理財策劃的重任。

凡事以客為先是宏利企業文化的基礎，我們配合客戶於不同人生階段的需要，策劃最合適的方案，協助客戶輕鬆作出明智抉擇，成就更好每天。由於每一位客戶也是獨一無二的，要切合他們的需要，顧問必須掌握不同範疇的知識，而「保協」的多元化課程，正好協助理財策劃行業的人才好好裝備自己。

我衷心感謝主辦單位的竭誠努力，在恭賀今屆畢業學員之餘，當然也特別以宏利一眾精英為榮。我們為所有學員的優秀表現感到振奮和驕傲，祝願大家能開創光輝未來。謝謝！

林嘉言
香港永明金融有限公司
行政總裁

Sun Life永明扎根香港132年，除了致力為客戶提供多元化的保險理財產品，亦積極培訓財策人才，透過全方位的培訓課程提升理財顧問的專業質素。我們很高興再次參與2024年度保協課程畢業典禮，共同見證保協孕育新一班優秀的保險生力軍。

在這個充滿挑戰與機遇的時代，保險業所發揮的角色愈見重要。Sun Life永明多年來一直致力於推動行業發展，從優秀人才培訓、將ESG元素引入理財產品設計、積極推動保險科技應用方面不遺餘力。作為業界的一份子，我們秉持著以客戶為中心的理念，致力為客戶提供終身的理財保障及健康生活，以及創造更多可持續的價值。

本人再次感謝「保協」提供平台讓業內專才發展潛能，亦衷心祝願各位繼續追求卓越和創新的服務，攜手建構更可持續的未來。

陳文告
萬通保險
執行董事兼代理行政總裁

香港人壽保險從業員協會（「保協」）成立逾半個世紀，透過舉辦豐富多元的會議、研討會及課程，持續引領業界邁向更高專業水準。

萬通保險亦深信要贏得客戶的信任和支持，必須不斷提升顧問的專業服務水平。因此，我們不遺餘力地為顧問打造完善的培訓體系，提供多元化的學習機會，並鼓勵他們積極參與「保協」的課程及活動以裝備自己，不斷提升專業能力。

人才是萬通保險最寶貴的財富，財策顧問乃保險事業發展的基石，我們承諾會全力支持顧問的成長，與他們攜手實現萬通保險「未來在我手 Own the future」的品牌承諾。

本人謹代表萬通保險，向各位畢業生致以最誠摯的祝賀！願本屆畢業生在財策事業路上，鵬程萬里，綻放光芒！同時鼓勵各位堅守初心，施展才華，追求卓越，成為業界的佼佼者！

（排名不分先後）

「保協」代表獻辭

曾繼鴻
2024年度
「保協」會長

持續進修 共創保險業專業新里程

能夠見證業界在專業發展方面的顯著進步，本人深受感動。各位畢業生在工作之餘，仍然堅持進修，充分展現了保險從業員追求卓越的專業精神。面對當前瞬息萬變的市場環境，客戶需求日益多元化，單純的保險知識已不足以應對市場挑戰。

有見及此，「保協」除了提供保險理財認證課程外，更積極回應市場需要，先後開發創新課程內容。例如今年我們便推出人工智能（AI）應用課程，並正構思開辦心理學及虛擬資產等新課程，協助同業開拓視野，強化專業服務能力，以配合市場發展。

在此，我衷心感謝所有致力自我增值的業界同仁。你們孜孜不倦的進修精神，不僅提升了個人競爭力，更為整個行業樹立了專業典範。「保協」定當繼續秉持推動專業發展的使命，提供更多優質而多元化的進修機會，與同業攜手同行，推動香港保險業邁向更專業、更創新的未來。

鄭禮祺
2024年度
保協培訓學院
主席

深耕專業教育 培育保險精英

近年來，保險業發展迅速，市場環境瞬息萬變。作為保協培訓學院主席，我深感欣慰地看到，一眾同業透過學院的課程，包括工商管理碩士（MBA）、特許財務策劃師（FChFP）、特許壽險策劃師（ChLp）、副特許財務策劃師（AchFP）及美國壽險管理學會會士（FLMI）等，主動提升專業水平，與時並進地服務客戶。

保協培訓學院自成立以來，我們的使命一直是為社會培養高素質的人才，幫助同業在快速變化的市場中立足。今天，我們的努力已經結出豐碩的成果，看到同業們在各自的領域中茁壯成長，這是我們最大的驕傲。

展望未來，保協培訓學院將繼續與業界攜手合作，堅持創新，不斷優化課程內容，確保培訓緊貼市場需求。我們深信，知識的力量能夠改變生活，創造美好的未來，透過不斷提升專業水平，我們定能為客戶提供更優質的服務，同時推動整個行業邁向新高峰。就讓我們一起攜手共進，以專業知識服務社群，為保險業的發展寫下更輝煌的一頁！