



「保協」成立於1973年，現會員人數超過16,000，是會員人數最多、極具影響力的保險業界組織。

李冠群

香港人壽保險從業員協會
會長



(逢每周首个工作日刊登)

「保協傑出財務策劃師」 大賽現正接受報名

隨着大眾的生活水平以至人生目標不斷提高，完善的理財規劃變得愈來愈重要，而保險作為資產配置的重要組成部分，業界從業員必須具備相關的專業知識，與時並進，為客戶提供切身的建議和方案。為此，「保協」多年來均透過舉辦「保協傑出財務策劃師」大賽（BFPA），鼓勵同業在保險轉型財策的道路力爭上游。

自我增值 新常態下抓緊新機遇

回顧近年賽事，參賽人數每年均屢創新高，即使過去一年行業飽受疫情衝擊，但仍無損同業挑戰自我、精益求精的決心，去年賽事的參賽人數更逾460人，乃歷屆之冠。踏入新一年，本年度的「保協傑出財務策劃師」大賽現正接受報名。而因應疫情帶來的「新常態」，本年度賽事亦特別以「逆境創新機」為主題，期望同業能抓緊市場轉變所帶來的機遇。

誠然，隨着新冠疫苗接種計劃正式展開，預期有助疫情蔓延受控，但我們不能忽視疫情對大眾生活帶來的影響，例如對醫療保障的期望和需求。此外，因應本港人均年齡持續上升——本港男女的平均預期壽命分別為82及88歲，退休開支亦成為大眾關注的議題。因此，同業必須了解市場現況、掌握市場的最新動態，方能在新常態中開拓機遇，並為客戶提供切實可行的財務策劃方案。

賽事6月18日截止報名

本年度「保協傑出財務策劃師」大賽已踏入第9屆，隨着獎項已趨成熟，賽事的安排，以至參賽資格均會承襲歷屆傳統，惟部分賽規可能加入更清晰的說明，以便參賽者在報名或提交資料時更容易掌握當中的要求，令報名過程更順利。

基於大眾對財務策劃的需求與日俱增，筆者在此鼓勵同業積極參與賽事，透過與同業切磋交流、砥礪互勉，藉此自我提升，為客戶提供最專業及全面的財務策劃服務。本年底「保協傑出財務策劃師」大賽的截止報名日期為6月18日下午3時正，查詢及報名可透過whatsapp 5720 0236與「保協」職員聯絡。