



CPD評核期結束在即 同業宜把握時機增值

持續進修對各行業的從業員都同樣重要，尤其是保險與財務規劃必須與時並進，所以同業們更要不斷自我增值，確保自己具備所須的專業知識和市場資訊，為客戶提供專業而優質的服務。其中，保險業監管局（保監局）便要求每名保險中介人在指定時間完成一定時數的「保險中介人認可持續專業培訓」（CPD），而最新一期的評核期將於今年7月31日完結，假如同業的CPD時數尚未達標，便要善用餘下時間「補鐘」。

首兩個CPD評核期於7月31日完結

去年疫情反覆，不少進修課程被迫暫停或改以線上進行，為免同業因疫情關係而無法在原定限期前取得足夠的CPD時數，保監局史無前例地把兩年的CPD評核期合併，即將2019年9月23日至2020年7月31日的CPD評核期，以及2020年8月1日至2021年7月31日的CPD評核期結合。根據有關安排，同業必須於今年7月31日或之前取得合併期內的CPD時數，即合共20個CPD時數，已滿足繼續從業的要求。

此外，近日疫情雖然稍為緩和，但由於大眾生活仍未完全回復正常，為使同業進修時能有更彈性的安排，保監局除把每個CPD評核期可申報的電子學習活動時數上限由5小時增至7小時（兩期合共14個CPD時數）外，以線上虛擬課程方式（如Microsoft Teams、Cisco Webex、Zoom等）進行的第1類合資格CPD活動（獲批准的持續專業培訓活動）亦可視作獲認可的CPD活動方式，不會歸類為電子學習活動。

「保協」7月初辦CPD活動

如果大家尚未取得兩期CPD評核期所須的時數，餘下個多月的時間便要急起直追，而「保協」將於7月初舉辦與資產傳承相關的CPD線上講座，兩日活動合共10個CPD時數，同業無論是否需要「補鐘」亦可考慮參與，以汲取最新行業知識。

另外，值得一提的是，自第3個評核期開始，即2021年8月1日起，保險中介人（除旅遊保險代理人外）於每個評核期內的最低CPD時數將增至最少15個時數，當中包括最少3個與「道德或規例」範疇有關的強制性的CPD時數。屆時大家記得好好規劃時間，適時增值。