

## 2020全新保險中介人認可持續專業培訓 單元十 如何達到財務自由

### 站在行業最前線 增值知識稱專業

本課程為根據《持牌保險中介人持續專業培訓指引》獲香港學術及職業資歷評審局評核及批准的第1類合資格持續專業培訓活動，提供保險業炙手可熱的最新且實用的專業知識範疇，針對**保險、理財及行為金融學**等十個獨立單元，協助學員為客戶設計更適切的保險及財富管理計劃。

課程編號	10010160-04
日期及時間	10月21日 14:30 – 17:30
地點	網上直播 
語言	廣東話
課程費用	港幣450元
備註	學員只需於指定時間登入網上課室上課並完成相關要求，即可取得相關 CPD 學分（各單元 3CPD 時數）。 本課程系列提供團體課程，詳情請致電本學院查詢。

### 單元十課程內容 (CPD Ref. 80/236/10)

本課程旨在為保險及金融從業員提供一套可**達到財務自由**的方法，包括怎樣**累積第一桶金**、怎樣有紀律地投資和剖析一系列被動資產的特性，並強調如何**使用各類保險產品管理相關風險**。

完成課程後，學員應能夠：

1. 有效地為客戶累積財富
2. 掌握各種可產生現金流資產的特性
3. 適當地管理各種保險及金融產品的相關風險
4. 為客戶提供合適的理財及保險方案

內容大綱

1. 可財務自由的性質
2. 鐘擺投資法 / 3L理財法 / 核心衛星資產置法
3. 各種被動收入資產的特性
4. 遺產傳承 - 大額保險保費融資
5. 風險管理

## 十個單元課程（每堂三小時）

課程名稱	導師	CPD Ref.
單元一 行為金融學應用（理財策劃及建構投資組合）	許順福先生	CPD Ref. 80/236/07
單元二 實效財務計劃體驗設計 – 奇妙的輕推	許順福先生	CPD Ref. 80/236/06
單元三 保險中介人實效團隊管理	葉榮鏗先生	CPD Ref. 80/236/05
單元四 可持續及負責任投資新趨勢	許順福先生	CPD Ref. 80/ 236/04
單元五 保險業與企業可持續發展新趨勢	葉榮鏗先生	CPD Ref. 80/236/02
單元六 全方位五維風管及銷售技巧	葉榮鏗先生	CPD Ref. 80/236/03
單元七 保險業監管局對保險中介人的操守要求	蔡澤寶先生	CPD Ref. 80/236/09
單元八 金融科技罪行與防損措施	池銘軒先生	CPD Ref. 80/236/11
單元九《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的合規要求新知	蔡澤寶先生	CPD Ref. 80/236/08
單元十 如何達到財務自由	葉榮鏗先生	CPD Ref. 80/236/10

### 講者

#### 葉榮鏗先生 Mr Angus YIP

葉榮鏗先生現於 CSG Group 精確環球諮詢集團擔任可持續發展總監，為企業提供可持續發展策略及商業模式顧問工作。葉先生曾留學英國，取得雙碩士學位：劍橋大學「可持續發展領導才能」碩士學位及蘭卡斯特大學（Lancaster University）會計及財務碩士學位。葉先生持有認可財務策劃師（CFP）資格、英國特許銀行學會及香港銀行學會之會士資格，並擁有25年以上銀行、金融及顧問工作經驗，曾在多間高等教育及專業教育機構任教。



### 報名方法

1. 掃描QR code 於網上報名及付款。或
2. 郵寄港幣支票連同報名表至九龍達之路78號生產力大樓三樓香港生產力促進局生產力學院莊小姐收。請於**支票背面及信封面**註明報讀課程名稱及編號，支票請劃線抬頭並列寫「香港生產力促進局」。



【報名表可於 <https://www.home.hkpcacademy.org/enrollment/> 下載】