hkpc Academy 生產力學院

CONNECTION TECHNOLOGY 裝備未來 FUTURESKILLS

# 保險及金融業
# 持續專業培訓課程 (CPD/CPT)

CONNECTION TECHNOLOGY 裝備未來 FUTURESKILLS

## 站在行業最前線 · 增值知識稱專業

生產力學院提供一系列有關保險及金融業的持續專業培訓 (CPD/CPT) 課程供保險及金融從業員選擇，保險業課程已通過**香港學術及職業資歷評審局 (HKCAAVQ)**審批及認可，而生產力學院已獲**證監會(SFC)學術評審諮詢委員會**核准為提供**CPT課程的認可機構**。保險及金融業從業員可根據自己的需要報讀相關的課程，以換取相對時數，增值實用的專業知識。

| | |
|---|---|
| 地點 | 香港九龍達之路78 號<br>生產力大樓 |
| 語言 | 廣東話 (部分課程提供普通話及英文授課) |
| 日期 | - |
| 備註 | **所有課程均提供企業團體班，詳情請致電本學院2788 5768查詢。** |

## 保險及金融業持續專業培訓課程 (CPD/CPT)

| 課程<br>Programme | 費用<br>Fee | 保監局<br>IA CPD<br>(Hours) | 證監會<br>SFC CPT<br>(Hours) | 積金局<br>非核心<br>MPFA<br>Non-core<br>CPD<br>(Hours) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **課程一: 保險金融從業員的道德與規例要求 (CPD Ref. 80/236/14)**<br>**本課程同時納入「道德或規例」範疇有關的持續專業培訓時數** | | | | | |
| 單元一:《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的合規要求新知 | 日間課程:<br>HK$450 /<br>晚間課程:<br>HK$500 | 3 | 3 | 3 | |
| 單元二: 金融科技罪行與防損措施 | | 3 | 3 | 3 | |
| 單元三: 最新保險法規與專業操守 | | 3 | - | 3 | |
| 單元四: 保險業監管局對保險中介人的操守要求 | | 3 | - | 3 | |

# 保險及金融業持續專業培訓課程 (CPD/CPT)

| 課程<br>Programme | 費用<br>Fee | 保監局<br>IA CPD<br>(Hours) | 證監會<br>SFC<br>CPT<br>(Hours) | 積金局<br>非核心<br>MPFA<br>Non-core<br>CPD<br>(Hours) | |
|---|---|---|---|---|---|
| *有關現行已獲批准的持牌保險中介人第1類合資格的持續專業培訓活動資訊，請瀏覽香港學術及職業資歷評審局網站。* | | | | | |
| **證監會持續專業培訓 (CPT) 課程*** | | | | | |
| 1. 反洗黑錢101及案例分享 | 日間課程:<br>HK$400 /<br>晚間課程:<br>HK$450 | - | 3 | 3 | |
| 2. 香港金融業監管概覽 | | - | 3 | 3 | |
| 3. 市場效率與投資管理 | | - | 3 | 3 | |
| 4. 投資基金與掛鈎存款銷售知識 | | - | 3 | 3 | |
| 5. 行為金融學與投資者心理 | | - | 3 | 3 | |
| 6. 市場失當行為及不當交易手法 | | - | 3 | 3 | |
| 7. 資本融資渠道介紹 | 日間課程:<br>HK$300 /<br>晚間課程:<br>HK$350 | - | 2 | | |
| 8. 《內地宏觀經濟及理財策劃市場概況》 | | - | 2 | | |
| 9. 逆境理財心法 | | - | 2 | | |
| 10. 可持續及負責任投資概覽 | | - | 2 | | |
| 11. 行為金融學與資產配置概覽 | | - | 2 | | |
| 12. **Uphold Business Ethics in Investment Business** | | - | **2** | | |
| 13.創新家族辦公室管理與財富傳承證書課程 | HK$3,500 | - | *參考備註 | | |
| ** 注: 最終CPT時數由持牌法團合規部擁有最終決定權。* | | | | | |

## CPD/CPT課程資訊

**課程一: 保險金融從業員的道德與規例要求 (CPD Ref. 80/236/14)**

**(本課程同時納入「道德或規例」範疇有關的持續專業培訓時數)** CPD CPT

**單元一:《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的合規要求新知 | 蔡澤寶先生任教**

協助金融業從業務員加深了解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法例要求，鞏固從業員對打擊洗錢條例要求的認識、增加他們對客戶盡職審查及持續監察的意識，藉此加強他們監察異常或可疑活動的能力，以及提昇從業員的合規水平 。

**單元二:金融科技罪行與防損措施 | 池銘軒先生任教** CPT CPD

增進金融從業員，特別是保險業及銀行業，有關金融科技犯罪的前沿知識，理解其不同種類及犯案手法，以及行業未來科技趨勢所帶來之影響，作為企業員工可以採取什麼防止損失的方案去保障其自身及企業的利益。

**單元三:保險法規系列：最新保險法規與專業操守 |蔡澤寶先生任教** CPD

增進金融從業員，特別是從事保險業及銀行業的從業員，有關以下的法規的知識，有效地遵從相關法規及專業操守：保險與合約法、代理法及保險法律原則、《保險業條例》下的保險中介人發牌制度、《保險業條例》第 14A 條斷定 “適當人選” 的因素、監管持牌保險中介人：《保險業條例》第90、第91條及第92條所載持牌保險代理人及保險經紀在進行受規管活動時必須遵守的法定操守規定、《持牌保險代理人操守守則》及《持牌保險經紀操守守則》的應用，以及公司管治與管控及程序，以確保該代理機構及其持牌業務代表（代理人）符合本《守則》所載一般原則、標準及常規，以保障其自身及企業的利益。

**單元四:保險業監管局對保險中介人的操守要求 | 蔡澤寶先生任教** CPD

闡述保險業監管局《持牌保險代理人操守守則》提出的合規要求，並重溫行業組織機構對保險中介人的行為操守及商業道德的規範要求，藉此希望進一步提升保險代理人員的業務素質。

## 證監會持續專業培訓 (CPT) 課程資訊

### 1. 反洗黑錢101及案例分享 | 葉榮鏗先生任教 (3小時)

通過講解洗黑錢的定義、黑錢的來源、洗錢的途徑、防止洗黑錢方法和分享近期發生的真實個案，讓學員了解反洗黑錢的情況及防範方法，提昇從業員的合規水平。

### 2. 香港金融業監管概覽 | 葉榮鏗先生任教 (3小時)

本課程目標是讓從業員了解香港金融業監管概況，課程內容包括金融產品與服務及其監管、監管當局、證券及期貨事務監察委員會「證監會」、香港交易及結算所有限公司「香港交易所」以及香港金融市場的參與者及中介人。

### 3. 市場效率與投資管理 | 許順福先生任教 (3小時)

透過金融學其中一個最大的爭議題目：「有效市場假說」及其相關議題，討論投資者在市場異常現象上注意的投資策略啟示。課程內容包括有效市場假說及其市場啟示、市場異常現象及有效市場假說的謬誤、市場異常現象與投資啟示以及適應性市場假設Adaptive Market Hypothesis。

### 4. 投資基金與掛鈎存款銷售知識 | 許順福先生任教 (3小時)

本課程為前線投資產品銷售人員加強產品知識，尤其基金產品及結構性投資產品的相關理論與操作。課程內容包括資產配置與分散投資組合、基金種類與基金單張解讀、基金的回報、風險及其他指標、結構性產品及期權和ELI及外匯掛鈎存款。

### 5. 行為金融學與投資者心理 | 許順福先生任教 (3小時)

透過行為金融學的研究了解投資者的心理，從中獲悉如何防備投資錯誤及對投資的啟示。課程內容包括過度自信及投資啟示、驕傲與遺憾、傾向效應及投資啟示、情緒及氣氛所影響的投資決定、個人投資者的其他偏差對投資啟示以及行為金融學有關的投資格調及投資市場指標。

### 6. 市場失當行為及不當交易手法 |葉榮鏗先生任教 (3小時)

本課程讓金融從業員了解市場失當行為及不當交易手法，課程將闡述在《證券及期貨條例》下的市場失當行為、市場失當行為的後果、未獲邀約的造訪、不當交易手法以及執法行動，藉此加強他們對市場失當行為及不當交易手法的認識，提昇從業員的合規水平 。

### 7. 資本融資渠道介紹 |葉榮鏗先生任教 (2小時)

通過講解相關上市規則、不同種類的證券、收購、合併和股份回購以及證監會的認可產品，讓從金融從業認識取得公開資本的另類方法。

### 8. 《內地宏觀經濟及理財策劃市場概況》| 蔡澤寶先生任教 (2小時)

本課程探討內地最新的宏觀經濟發展形勢及理財策劃市場概況，讓學員加深對內地金融市場業務的認知，增加與內地客戶成功交易的機會。

- 內地宏觀經濟最新形勢與展望
- 內地金融市場近況
- 內地私人財富管理市場概覽
- 內地高端客戶群的財富管理要求
- 對理財人員的啟示

查詢: 莊先生 | +852 2788 5768 | sunnychuang@hkpc.org
李先生 | +852 2788 5932 | rogerlee@hkpc.org

# 證監會持續專業培訓 (CPT) 課程資訊

### 9. 逆境理財心法 | 葉榮鏗先生任教 (2小時) CPT

介紹一些關於投資和保險的一般謬誤和風險，理財顧問應該怎樣以處變不驚的心態和技巧去渡過金融危機。

- 了解人性在投資上的弱點
- 以既定的行為模式去投資
- 遇上危機時的處理和突破

### 10. 可持續及負責任投資概覽 | 許順福先生任教 (2小時) CPT

可持續及負責任投資是一種已在西方變成主流，並可能在香港成為明日之星的新投資產品類別。本課程旨在介紹環境、社會及管治ESG方式的投資重點如何可以貢獻於社會的可持續發展，及不需在投資回報上作出讓步。

- 可持續及負責任投資SRI的概念、起源和市場發展
- 環境、社會及管治ESG方式的投資策略
- 可持續及負責任投資的投資表現分析
- 香港可持續及負責任投資市場

### 11. 行為金融學與資產配置概覽| 許順福先生任教 (2小時) CPT

根據行為金融學最新的研究結果，讓從業員有效地洞察客戶的資產配置心理。

- 傳統金融學資產配置中的分析爭議
- 投資組合心理分析
- 行為金融學中的資產配置模型

### 12. Uphold Business Ethics in Investment Business|葉榮鏗先生任教 (2小時) CPT

This 2-hour programme is to fulfill the new requirement under SFC guidelines on CPT to add ethical education to licensed persons. It aims to introduce the basic theories of business ethics and how to put business ethics in action. The application spans across opening accounts, daily transactions and prevention of bribery. Participants are expected to learn the latest skill set in upholding business ethics in their daily work. In addition, recent disciplinary actions against violating relevant rules and regulations are introduced.

- The Theories of Business Ethics
- Why Business Ethics is Important
- How to make ethical decisions?
- Securities & Futures Ordinance (cap. 571) & its Associated Rules Integrity
- Other key SFC Codes & Guidelines
- Personal Data (Privacy) Ordinance (cap.486)
- Unsolicited Electronic messages ordinance (cap.593)
- Anti-discrimination Ordinances
- Code of conduct by SFC
- Consequences of non-compliance
- Employees’ Responsibilities
- Case Sharing From SFC’ Enforcement

查詢: 莊先生 | +852 2788 5768 | sunnychuang@hkpc.org
李先生 | +852 2788 5932 | rogerlee@hkpc.org

## 資深培訓導師

### 蔡澤寶先生 Mr Chak Po CHOY

蔡澤寶先生自1994年開始兼任銀行內部培訓導師。1998年起更開始為多家香港金融專業學會及培訓機構的學習班講課，授課講題包括：保險理財與證券投資業務合規要求、反洗錢及打擊恐怖分子融資合規要求、金融機構風險管理、巴塞爾資本協議、信用風險管理、內部控制與操作風險管理等。蔡先生分別在大學和學院擔任兼職導師，教授金融產品合規銷售管理、銀行與金融市場和反洗錢等課程。蔡先生擁有香港銀行學會銀行專業會士資格和認可財務策劃師認證等專業資格。

### 池銘軒先生 Mr Aman CHEE

池銘軒先生在過去20年曾擔任執法機構調查人員、諮詢公司顧問、公司內部事務專家和企業家，其專業範疇包括構建框架、業務發展、治理和風險、合規性和調查等，並向監管機構在內的組織和私營公司內部和外部人員提供各項培訓，以改善內部流程和控制措施、防止財務犯罪、建立框架保護銀行業雇主及雇員和提高打擊金融犯罪的認識等。池先生取得英國伍爾弗漢普頓大學法學學士和國際企業與金融法法學碩士學位，是美國舞弊查核師協會會員和香港國際仲裁中心調解員。

### 鍾文偉先生 Mr Eric CHUNG

鍾先生持有香港大學工商管理學士學位，及倫敦大學科學(財務)碩士學位。 鍾先生為香港會計師公會之執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員，擁有二十多年有關公司上市，企業融資，私基募金及會計實務的經驗。鍾先生曾在專業團體及銀行內部課程出任培訓導師當中包括認可財務策劃師(CFP)相關科目的培訓。鍾先生於香港的上市公司任職行政總裁及執行董事。在此之前，鍾先生亦曾服務於財務機構，家族基金及國際性的顧問公司任職高級管理職位主要負責企業財務，投融資和企業併購。

### 許順福先生 Mr Mike HUI

許先生為中文大學金融學理學碩士，擁有特許金融分析師資格。許先生有多年從事投資及銀行業經驗，亦在過去 10 年先後在多間大學、專業教育團體及銀行內部課程任導師，主要教授金融及理財課程，亦擁有近 20 年 CFP 課程及超 過 10 年 CFA 課程的教學經驗。許先生剛在 2019 年某大學專業進修學院的金融商業學院獲得傑出導師獎。許先生是博士研 究生，論文題目是以行為金融學促進可持續及負責任金融市場發展。

### 湯慶乾先生 Mr Owen TONG

湯先生擁有25年以上跨金融業界經驗，當中包括私募投資、資產管理、專業融資、企業銀行、保險及再保險等行業。曾於美國和亞太地區工作，在多間國際金融機構擔任要職，負責股權投資、商業併購、企業融資和風險管理的專業範疇。現為專業投資人及企業投融資顧問，湯先生持有工商管理碩士學位，並獲取特許金融分析師資格。

### 葉榮鏗先生 Mr Angus YIP

葉先生為企業提供可持續發展策略及商業模式的顧問工作。他曾留學英國，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。

查詢: 莊先生 | +852 2788 5768 | sunnychuang@hkpc.org
李先生 | +852 2788 5932 | rogerlee@hkpc.org