



保險中介人素質保證計劃

踏入 21 世紀，保險行業的競爭更趨白熱化，要脫穎而出，獲得客戶的長期支持，提升專業水平和提供優質服務才是致勝的關鍵。

保險監理處為促進保險業長遠的發展，並鼓勵保險業人事持續進修，不斷增值，於 1999 年底推出「保險中介人素質保證計劃」。第一部份「保險中介人資格考試」的過渡期將於 2001 年 12 月 31 日完結。

有關的中介人須按其業務範圍，通過「保險原理及實務」，「一般保險」或「長期保險」的考試。新試卷「投資相連長期保險」亦將於 2002 年 1 月 1 日實施，所有正在銷售或有意銷售投資相連長期保險的中介人，除非獲得豁免，否則必須通過該項考試。

第二部份「持續專業培訓計劃」亦於 2002 年 1 月 1 日實施，保險中介人必須符合持續專業培訓計劃規定，其登記授權的續期申請方可獲考慮。中介人必須每年累積 10 個核心學分和 20 個非核心學分，若未符合這項規定，則有關中介人的登記 / 授權續期申請可能被拒或終止。要取得核心學分，中介人必須參與獲得持續專業培訓計劃評審機構所審定的有系統活動，如培訓課程。這些系統活動須與保險法例或相關法例以及保險業規管事宜有關。而非核心學分的取得，可



通過參與經評審機構審定或未經評審的有系統活動。 活動包括關於保險、精算、商務、管理、語文及溝通技巧等。

在職人士均可有三年過渡安排，而新入職人士首個評估日期為其首次登記日期的後一年；而隨後的評估日期則為有關的週年日。 來年，恒昌保險將會考慮舉辦一些非核心學分的課程，讓我們一起支持各同業提升專業水平及提供優質服務給予我們的客戶。

此外，鑑於保險市場競爭激烈，恒昌保險專責續保業務的部門已於 11 月成立並設於本公司的四樓，目的是提供更全面的優質服務給予現有客戶，減少流失，服務包括市場探討、提昇保險範疇及專業意見的提供等，其主要成員包括：-

<u>Name</u>	<u>Tel. No.</u>	<u>Email</u>
Ms. Natalie Lau, Assistant Manager	3412 2807	natalielau@apexins.com
Ms. Louisa Leung, Supervisor	3412 2627	louisa@apexins.com
Ms. Clara Cheuk, Supervisor	3412 2679	clarac@pexins.com
Ms. Meiling Lee, Asst. Supervisor	3412 2809	meiling@apexins.com
Ms. Peggy Kwok, Account Executive	3412 2665	peggy@apexins.com
General Line	2366 8898	
Fax No.	2866 9931	

歡迎查詢有關部門之詳細資料。



恒昌保險顧問有限公司
香港專業保險經紀協會

恒昌資訊網

恒昌保險市場推廣部 2001 年 11 月