

**「專業遺囑撰寫員」課程****Professional Will Writing for Insurance Intermediaries**

日期	: 2017年10月19及20日(星期四及五)
時間	: 1:00pm – 6:00pm
上課地點	: GAMAHK 辦事處 (北角英皇道338號華懋交易廣場二期17樓1705-6室)
費用	: 港幣\$3,800元

報名截止日期: **2017年9月29日(星期五)**

**※名額有限, 額滿即止※**

**課程大綱:**

Module	Topic/主題
1	了解基本的香港法律制度及其對遺產及遺囑認證影響
2	遺囑及遺囑認證的基本概念
3	遺囑認證代表
4	訂立遺囑和實踐要求
5	遺囑管理員, 遺囑執行人及遺囑代理人的區別
6	遺囑管理人管理權力
7	個人代表的保障
8	如何管理產業
9	不同的資產對遺囑的影響
10	實用遺囑撰寫條款及練習
11	沒遺囑的繼承法
12	信託
13	個案分析
14	遺囑相關法例問與答

**優點:**

- 認識中港遺產分配, 遺囑撰寫程序及重點
- 了解客戶全部資產, 更能達致完善的財務配置
- 對前線的銷售人員來說, 了解客戶的全面財務配置, 更能幫助銷售的成功
- 由大學法律學院教授主教授, 並授予“專業遺囑撰寫員”證書
- 部分保險及銀行同業可將認可頭銜印在卡片上, 吸引客戶主動查詢
- 修畢整個課程可獲由學術評審局註冊的持續專業進修課程學分, 包括:
  - ◇ 保監會 IA – 10 個 CPD 學分
  - ◇ 證監會 SFC – 10 個 CPT 學分
  - ◇ 積金局 MPFA – 10 個 MPFA 非核心學分

如有任何查詢, 歡迎致電(852) 2893 9699 與本會職員聯絡。

## 「專業遺囑撰寫員」課程

### Professional Will Writing for Insurance Intermediaries

日期： 2017 年 10 月 19 及 20 日 (星期四及五)  
 時間： 1:00pm – 6:00pm  
 上課地點： GAMAHK 辦事處 (北角英皇道 338 號華懋交易廣場二期 17 樓 1705-6 室)  
 報名截止日期： **2017 年 9 月 29 日 (星期五)**

#### Enrolment Form 報名表格 《請以英文正楷填寫》

\*請根據身份證上英文姓名填寫

Name (姓名) : \_\_\_\_\_ (中文) \_\_\_\_\_ (英文)

HKID (身份證號碼) : \_\_\_\_\_ Gender (性別) : \_\_\_\_\_

Company (公司) : \_\_\_\_\_ Title (職銜) : \_\_\_\_\_

Address (公司地址) : \_\_\_\_\_

Office Tel. No. (公司電話) : \_\_\_\_\_ Mobile No. (手提電話) : \_\_\_\_\_

WhatsApp: \_\_\_\_\_ \*E-mail (電郵) : \_\_\_\_\_  
(電郵地址作確認報名之用，敬請務必填寫)

#### Enrolment Fee 報名費用

港幣\$3,800 元

#### Payment Method 付款方式

Cheque (Payable to "GAMAHK Ltd.")  
 Cheque No. (支票號碼) : \_\_\_\_\_ Bank (銀行) : \_\_\_\_\_ Amount (金額) : \_\_\_\_\_

Credit Card       VisaCard       MasterCard

Credit Card No. (信用卡號碼) : \_\_\_\_\_ Expiry Date (屆滿日期) : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (MM/YY)

Card Holder (持卡人姓名) : \_\_\_\_\_ Amount (金額) : \_\_\_\_\_

Signature (持卡人簽署) : \_\_\_\_\_ Date (日期) : \_\_\_\_\_

For GAMAHK Office Use Only	
Auth. Code	
Date	
Control No.	
Handled by	
Receipt No.	

#### 條款及細則

- 凡以信用卡付款，請將報名表傳真至 2832 9822 報名；如以支票付款，須將報名表連同支票郵寄至北角英皇道 338 號華懋交易廣場二期 17 樓 1705-6 室報名；如以郵寄方式遞交報名表格，**請確保郵資足夠，如郵資不足者，報名將不獲處理。**
  - 成功報名之人士將於獲電郵通知確認，如於課程前 7 天仍未能收到確認通知，請致電本會查詢。
  - 未能出席之參加者，可於課程前 10 天以書面申請報名轉讓，並交至本會審批。逾時申請，恕不受理。
  - 名額有限，額滿即止。申請一經批核，所有款項恕不退還。
  - 課程所有內容均為嘉賓之個人意見分享，大會將不會就其內容及所引起或構成之任何事項負責。
  - 大會保留修訂課程內容之權利及更改或解釋上述細則及條款之權利。
- 如遇 8 號颱風訊號或黑色暴雨警告懸掛時，課程將保留取消或更改會議日期之權利。

#### Declaration 聲明

本人，下述簽署人，已細閱及明白以上之所有條款及細則，並清楚明白一經登記報名此課程，本人的個人資料將按香港人壽保險經理協會 (GAMAHK) 的程序被用於與該課程相關一切之用途。本人同時明白將來可能收到 GAMAHK 的課程或活動資訊。

如不欲從香港人壽保險經理協會 (GAMAHK) 收取資訊，請於“”內以“✓”顯示。

日期 : \_\_\_\_\_ Signature of Applicant 申請人簽署 : \_\_\_\_\_

郵寄地址：香港北角英皇道 338 號華懋交易廣場二期 17 樓 1705-6 室

查詢電話：(852) 2893 9699

傳真號碼：(852) 2832 9822

電郵：[education@gama.com.hk](mailto:education@gama.com.hk) / [info@gama.com.hk](mailto:info@gama.com.hk)