



香港人壽保險經理協會管理研討會2020 特刊

演講嘉賓簡介

(演講嘉賓以英文姓氏排序)



主題演講

講題：香港保險業的現況及前景

陳浩濂先生, JP
財經事務及庫務局副局長



主題演講

講題：保險中介人直接規管制度
最新進展

郭家華先生
保險業監管局市場行為部主管（署任）
暨法律總監



陳潔恩博士
行政區域總監

主場演講

講題：千錘百鍊，不忘初心



張發廣博士
醫療機構創辦人及執行董事

工作坊演講

講題：經營策略及管理新思維



植永強先生
首席區域總監

主場演講

講題：創造環境，無為而治



徐敏儀小姐
資深區域總經理

工作坊演講

講題：經營年輕團隊的秘密



蔡承浩先生
策略顧問

工作坊演講

講題：走進大灣區
政策・自媒體IP・認可



朱超先生
業務總監

工作坊演講

講題：團隊內的MDRT潛規則



高瑩小姐
區域總監

工作坊演講

講題：新常態下團隊賦能
創新思考



林鈞琛博士
中國家族辦公室學院監委員會主席

工作坊演講

講題：家族辦公室與家族理財管
家：學對？學好？學夠？



李燦榮博士
資深傳媒人

主場演講

講題：破局師



李炫華先生
炫式 NLP創辦人

主場演講

講題：新常態，我有好心態！



龍子明先生, BBS, MH, JP
高級行政區域總監

主場演講

講題：從品學兼差到
高級行政區域總監



吳凱俊先生
企業創辦人

工作坊演講

講題：逆轉勝



吳漢威先生
區域總監

工作坊演講

講題：年青總監逆市增長的
管理秘訣



潘立紅小姐
區域執行總監

主場演講

講題：與疫情共存



曾漢聲先生
分區總監

工作坊演講

講題：管理方式：橋唔怕舊，
最緊要受



吳晉江先生
業務總監

主場演講

講題：粵港澳背景下保險從業人員之
機會與挑戰



余漢傑博士
資深區域總監

主場演講

講題：你要走多遠？
經營團隊企業心



余世雄先生
資深區域經理

工作坊演講

講題：管得少，就是管得好



容永祺先生, SBS, MH, JP
區域執行總監及榮譽顧問

主場演講

講題：可能思想，領你邁進

REMIND 兩天保險經理課程

日期：2020年 10月 21-22日 (星期三及四)

時間：上午 9時 30分至下午 5時 30分

費用：會員 — HK\$ 2,500 非會員 — HK\$ 3,000

鑽石級講師

李燦榮 博士

資深傳媒人 | 前電視新聞主播

RECRUITMENT 招聘四招 PTUM (哈佛法則)

Entertainment 東西文化品味開拓、文化差異學

MDRT 培訓及複製

LANG 招聘及融合

New Staff Transformation 21 天習慣學

Develop supporting business

資深財務策劃顧問證書課程

Certificate in Financial Consulting (Executive Program)

上課日期	2020年9月17日 (星期四)	2020年9月18日 (星期五)	2020年9月24日 (星期四)	2020年9月25日 (星期五)
學 科	財務與投資 Finance and Investment	法例及稅制 Law and Tax	經濟學 Economics	財務策劃顧問 之專業實踐 - 個案研究 Practical Aspects of Financial Consulting and Case Studies
上課時間	09:00 - 18:30	09:00 - 18:30	09:00 - 18:30	09:00 - 16:00
課程費用	報名費 HK\$200 / 學費 HK\$10,800			

「資深財務策劃顧問證書課程」獲國際認證財務顧問師協會 (International Association of Registered Financial Consultants, 簡稱IARFC) 認可，學員如成功修畢，除可獲嶺南大學持續進修學院頒授證書外，如同時符合IARFC的規定，將可獲頒授認證財務顧問師 (Registered Financial Consultant, 簡稱RFC®) 專業認證。課程特別為壽險、財務策劃或金融服務從業員度身設計。課程內容涵蓋財務策劃要素，能助學員獲取寶貴而實用的知識，更可同時獲取RFC®國際專業認證。

RFC®國際專業認證

RFC®是IARFC頒授予在教育、經驗和誠信各方面均達至卓越水準的財務策劃顧問會員之專業認證。IARFC成立於1984年，為非牟利機構，總部設於美國俄亥俄州Middletown市。協會積極致力本土及國際發展，目前在全球十多個國家或地區設有發展中心或代表組織。詳情請瀏覽網址：www.IARFC.org。

獲取RFC®最佳途徑

「資深財務策劃顧問證書課程」是為財務策劃從業員獲取RFC®專業認證最佳途徑。課程獲IARFC認可，學員如成功修畢，除可獲嶺南大學持續進修學院頒授證書外，如同時符合IARFC的規定，將可獲頒授RFC®專業認證。



「資深財務策劃顧問證書課程」具以下特色：

- 現時香港唯一獲IARFC認可的課程
- 由嶺南大學持續進修學院導師、法律稅制專業人士及財務策劃業界資深精英任教，師資優良
- 特設個案研究，由業界翹楚及專業精英主導，學術與實踐並重
- 內容本地化
- 以中文授課，輔以中文或英文教材