

# 管理及保險深造證書課程

## POSTGRADUATE CERTIFICATE IN MANAGEMENT AND INSURANCE

有志加入保險行業人士注意

成功修畢整個課程及通過考試，便可連同證書提交保監局以申請符合現時保險中介人牌照所需的學歷要求。^

課程單元：



1. 財金服務營銷



2. 銷售管理與領導



3. 分銷管理



4. 風險預防管理



5. 危機及風險管理

# 1 Take過 拎「5+1」 專業認證

證書(單元: 保險合約及規範)  
CERTIFICATE FOR MODULE  
INSURANCE CONTRACT AND  
COMPLIANCE



保險合約及監管



保險業企業規範



截止報名日期1月20日

## #經理轉換跑道無難度

修畢課程可獲取由香港大學專業進修學院頒發之學術認證，包括：

- 管理及保險深造證書
- 證書(單元: 保險合約及規範)

立即掃碼報名





**管理及保險深造證書課程** (下稱「PgCert in MI」) 旨在提升保險從業員在保險風險及管理方面的專業能力、培養及發展業界領袖所需的專業知識。課程符合資歷架構 (HKQF) 設立的保險業《能力標準說明》(SCS)，同時獲得 HKQF 第 6 級認證，學術理論及實戰兼備，讓學員鞏固及全面提升保險經理的管理知識，以應對市場環境的轉變及制定營銷策略，及在日益嚴謹的監管環境下解決保險業的管理和風險管理問題。香港人壽保險經理協會 (下稱「GAMAHK」) 是香港唯一的壽險經理協會，該計畫是與香港大學專業進修學院 (下稱「HKU SPACE」) 合辦，由 HKU SPACE 提供課程及優良師資。

證書 (單元：保險合約及規範) 課程 (下稱「CertMod (ICC)」) 旨在作為 PgCert in MI 的附加學歷；有意轉職成為保險從業員之人士，若能順利完成由 HKU SPACE 與 GAMAHK 合辦之 CertMod (ICC) 及 PgCert in Mi 課程，並於提交新入職牌照申請時能夠 **同時提供上述兩個課程之證書**，可獲保監局認可為相當於現時新入職個人保險從業員所需符合之最低學歷要求<sup>1</sup>。GAMAHK 希望來自其他行業的專才，能透過上述課程先奠定良好基礎，對保險從業員應恪守的誠信法規和專業知識有較實在的了解，從而走上通往保險專業發展的正道。

## 由香港大學專業進修學院頒發之學術認證

### 1. 資歷架構第 6 級

PgCert in MI 資歷名冊登記號碼：18/000067/L6；2018年1月1日起生效  
CertMod (ICC) 資歷名冊登記號碼：21/001079/L6；2021年10月1日起生效

### 2. 保險業監管局 (保監局) 各 15 個持續專業培訓時數

(不適用於申報「道德或規例」CPD 時數)

### 3. 雙證書：管理及保險深造證書及證書 (單元：保險合約及規範)

### 4. HKU SPACE 和 GAMAHK 共同簽發之聯名確認信



## 課程單元及時數

PgCert in MI : 5 個單元，合共 90 小時 (每個單元 18 小時)

CertMod (ICC) : 1 個單元，合共 36 小時 (包括共計 3 小時的測驗和考試)

## 課程評核方式

PgCert in MI :

### 1. 整體出席率至少達 70% 及 單元出席率達 12 小時。

### 2. 以合格成績完成以下所有單元的評核作業：

3 個單元 (▶)：每單元 1,500 – 2,000 字英文個人報告

2 個單元 (▶)：每單元分組完成一次小組演講及一篇論文

CertMod (ICC) :

### 1. 除非有合理理由，否則不應無故缺席課堂；出席率須至少達到 70%。

▶ 如申請人計劃以此證書向保監局申請保險中介人牌照，保監局可能根據個別情況要求申請人提供缺席課堂 (如有) 的相關合理證明文件，如醫療紀錄或法庭文件，以斷定申請人是否符合適當人選要求。

### 2. 評核項目包括：

▶ 課堂小測：選擇題 (佔總分比例：20%)

▶ 期中試 (1 小時)：選擇題和短答題 (佔總分比例：30%)

▶ 期末試 (2 小時)：長答題和短答題 (佔總分比例：50%)

必須於上述所有項目中取得合格成績 (合格成績為每個學科總分之 50% 或以上)

(圖片及資料來源：香港資歷架構網站)

## 5+1 雙證書課程入學要求

申請人必須符合以下第一至五及其中一項羅列於第六的要求。第七為自願提交選項。

### 1. 由 GAMAHK 現有會員推薦。

### 2. 年薪達 24 萬港元或以上 (以最近一年或最近期正常收入為基礎)，並需提供入息證明 (例如入息稅單)。

### 3. 至少具備經理身份或擔任管理職位，並需提供現時任職 (或最後離職) 的卡片，以茲證明。

### 4. 至少具備五年 (累計但毋須連續) 全職相關管理工作經驗，並需提供證明文件 (例如稅單、前僱主推薦信、或強積金供款帳單等)，以茲證明。

### 5. 非本地申請人必須同時提交由入境事務處發出可於香港就讀的許可文件。

### 6. 至少完成：

▶ 香港中學課程，並需提供由香港中學會考/香港中學文憑證書，或由校方簽發的畢業證書，以證明申請者具備中五 (2012年前) 或中六 (2012年後) 教育程度；

或 ▶ 相當於高中或更高教育程度的非本地課程 (包括海外及中國內地)，並需提供相關證明文件。

例如：

(i) 由校方簽發的畢業證書，以證明申請人具備高中教育程度；或

(ii) 由法定機關簽發的內地普通高等學校招生全國統一考試 (即俗稱「高考」) 成績證書，以證明申請人曾參與高考；

並同時夾附官方認證文件，例如：

(a) 由中國高等教育學生信息網 (學信網) 發出的確認文件，或

(b) 公證書，或

(c) 由香港學術及職業資歷評審局發出的學歷評估報告，並顯示該學歷達資歷架構三級或以上。而且相關科目獲 GAMAHK 視為可接受<sup>2</sup>。

### 7. 申請人可自行選擇是否提供前僱主發出的推薦信供審核參考。

<sup>1</sup>注：保監局可能根據個別情況要求申請人提供缺席課堂 (如有) 的相關合理證明文件 (如醫療紀錄或法庭文件)，以斷定申請人是否符合適當人選要求。

<sup>2</sup>注：一般而言，有關於保險、工商管理、會計、經濟學、財務、風險管理、醫藥、工程或其他類似的技術教育的科目將可獲接受。另一方面，與提升讀寫能力及計算能力無關的學歷一般都不被接受。

## 其他注意事項及免責聲明：

▶ 申請者必須於報名時提供入學要求的相關證明文件，以供審核。如因遺漏文件而導致無法處理申請，協會恕不負責。不便之處，敬請見諒。

▶ 「管理及保險深造證書」課程及「證書 (單元：保險合約及規範)」課程由 HKU SPACE 提供；校方同時確保課程內容之準確性及師資之專業資格。

▶ 協會保留改動上述課程內容、上課及考核形式等而毋須事先通知之權利。

## 證書 ( 單元 : 保險合約及規範 ) 課程

課程大綱	課程時間表		
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 香港保險業監管架構及守則概覽</li> <li>◆ 合同法與保險合約</li> <li>◆ 保險理賠</li> <li>◆ 其他有關保險合約的原則</li> <li>◆ 代理法</li> <li>◆ 理解香港保險業的監管環境</li> <li>◆ 國際監管環境</li> <li>◆ 預防金融犯罪</li> <li>◆ 其他主要的合規範圍</li> <li>◆ 保險規範的作用</li> </ul>	第 1 部分	2023 年 2 月 11 日 (星期六)	10:00am – 5:00pm (包括 1 小時午飯時間)
		2023 年 2 月 18 日 (星期六)	10:00am – 5:00pm (包括 1 小時午飯時間)
		2023 年 2 月 19 日 (星期日)	1:00pm – 6:00pm
	第 2 部分	2023 年 3 月 4 日 (星期六)	10:00am – 11:00am (1 小時測驗) 11:00am – 5:00pm (包括 1 小時午飯時間)
		2023 年 3 月 11 日 (星期六)	10:00am – 5:00pm (包括 1 小時午飯時間)
		2023 年 3 月 12 日 (星期日)	1:00pm – 6:00pm
	期末考試合共 2 小時，詳情將於稍後由 HKU SPACE 安排及公布。		

## 管理及保險深造證書課程

單元	課程大綱	課程時間表	
1 財金服務營銷	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 財金服務營銷簡介</li> <li>▶ 客戶對服務的期望</li> <li>▶ 客戶對服務的看法</li> <li>▶ 客戶定義之服務標準</li> <li>▶ 綜合服務營銷傳播</li> </ul>	2023 年 4 月 15 日 (星期六)	10:00am – 6:00pm (包括 1 小時午飯時間)
		2023 年 4 月 22 日 (星期六)	10:00am – 6:00pm (包括 1 小時午飯時間)
		2023 年 4 月 23 日 (星期日)	2:00pm – 6:00pm
2 銷售管理與領導	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 策略領導簡介</li> <li>▶ 贏得民心的領導策略</li> <li>▶ 銷售管理簡介</li> <li>▶ 前線銷售人員的感受</li> <li>▶ 評核銷售表現：評核準則包括計算銷售、帳戶、利潤、致電客戶次數及成本 (新)</li> </ul>	2023 年 5 月 13 日 (星期六)	10:00am – 6:00pm (包括 1 小時午飯時間)
		2023 年 5 月 20 日 (星期六)	10:00am – 6:00pm (包括 1 小時午飯時間)
		2023 年 5 月 21 日 (星期日)	2:00pm – 6:00pm
3 分銷管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 21 世紀管理人面臨的典型挑戰</li> <li>▶ 全球物流與分銷渠道管理</li> <li>▶ 營銷管理審計與監控</li> <li>▶ 保險公司營運模式</li> <li>▶ 保險公司和營銷系統的類型</li> <li>▶ 政府對保險業的監管</li> </ul>	2023 年 6 月 3 日 (星期六)	10:00am – 6:00pm (包括 1 小時午飯時間)
		2023 年 6 月 10 日 (星期六)	10:00am – 6:00pm (包括 1 小時午飯時間)
		2023 年 6 月 11 日 (星期日)	2:00pm – 6:00pm
4 風險預防管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 保險的功能與理論綜述</li> <li>▶ 風險及不明朗因素的性質</li> <li>▶ 香港風險承擔力、儲備、流動性和償付能力的監管要求</li> <li>▶ 風險管理原則和流程</li> <li>▶ 風險分析與評估</li> <li>▶ 風險應對和風險處理</li> </ul>	2023 年 7 月 8 日 (星期六)	10:00am – 6:00pm (包括 1 小時午飯時間)
		2023 年 7 月 15 日 (星期六)	10:00am – 6:00pm (包括 1 小時午飯時間)
		2023 年 7 月 16 日 (星期日)	2:00pm – 6:00pm
5 危機及風險管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 危機及風險管理</li> <li>▶ 危機管理與溝通</li> <li>▶ 業務連續性管理</li> <li>▶ 危機管理的驅動力</li> <li>▶ 應急計劃和準備</li> <li>▶ 風險管理流程、策略和框架</li> <li>▶ 風險意識文化、風險評估與可承受能力</li> <li>▶ 計算可承受風險 (新)</li> <li>▶ 風險與組織</li> <li>▶ 風險評估和報告</li> </ul>	2023 年 8 月 12 日 (星期六)	10:00am – 6:00pm (包括 1 小時午飯時間)
		2023 年 8 月 19 日 (星期六)	10:00am – 6:00pm (包括 1 小時午飯時間)
		2023 年 8 月 20 日 (星期日)	2:00pm – 6:00pm

## 報名表格

### 個人聯絡資料 《請根據身份證/護照上資料並以正楷填寫》

姓名： (中文)	(English)
身份證/證件號碼^：	推薦人GAMAHK會員號碼： <b>778999*0000</b> 性別： <b>F / M</b>
公司：	職銜：
郵寄地址：	
公司電話：	手提電話：
WhatsApp No.：	*電郵：

\* 電郵地址將用作報名確認通知，敬請務必填寫正確資料

### 付款方式 《費用以港幣結算，外地信用卡將以當日銀行匯率計算》

支票 ▶ 支票抬頭 "GAMAHK Ltd." 銀行：	支票號碼：	金額： <b>HKD 26,880</b>
信用卡   VISA   MasterCard	※ 如欲以 UnionPay (銀聯卡) / Alipay (支付寶) 或 WeChat Pay (微信支付) 付款，請於協會網頁 <a href="http://www.gama.com.hk/event-list/">www.gama.com.hk/event-list/</a> 辦理。 ※ 網上付款後，請將「付款成功通知」電郵副本連同此報名表格及相關證明文件一併交回，以供核實。	
信用卡號碼：	屆滿日期：	(MM/YY)
持卡人姓名：	金額：	<b>HKD 26,880</b>
持卡人簽署：	日期：	

### 核對清單

- 已填妥及簽署之報名表格
- 有效學歷證明文件 – 副本
- 有效工作經驗證明文件 – 副本
- 支付 "GAMAHK Ltd." 之劃線支票乙張 (如有)

GAMAHK Office Use	條款及細則
Auth. Code	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 凡以信用卡付款，請將報名表傳真至2832 9822 / 電郵至 <a href="mailto:education@gama.com.hk">education@gama.com.hk</a> 報名。</li> <li>➢ 如以支票付款，須將報名表格連同支票郵寄至：<u>九龍觀塘海濱道133號萬兆豐中心11樓G室</u>，並請確保郵資足夠。郵資不足者，報名將不獲處理。</li> </ul>
Date	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 申請者需將所有<u>相關學歷或工作證明副本連同此報名表格一併交回本會</u>。協會有權要求申請者提供更多資料，以供審核。</li> </ul>
Control No.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 成功報名之人士將獲電郵通知確認。課程具體安排將於開課前約一星期由HKU SPACE提供。<u>如於開課前7天內仍未收到確認通知或開課安排，請致電協會(2893 9699)向職員查詢。</u></li> <li>➢ 名額有限，額滿即止。申請一經協會確認批核，所有款項恕不退還。</li> </ul>
Handled By	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 報讀課程時即同意協會有權或授予相關機構，即HKU SPACE，於審核及課程進行期間攝影、錄影、錄音、直播，以作公告、宣傳、刊登於網站、刊物及相關媒體之用。</li> <li>➢ 課程所有內容均為導師之個人意見分享，大會將不會就其內容及所引起或構成之任何事項負責。</li> </ul>
Receipt No.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 如遇8號颱風訊號、黑色暴雨警告懸掛，或其他不可抗因素（如因疫情影響需關閉上課處所 / 需遵守政府頒布之限聚令），協會將保留取消或更改上課日期或形式之權利。</li> <li>➢ 協會保留修訂課程內容、上課形式及其他一切更改或解釋上述細則及條款之權利。</li> </ul>

### 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，並明白在課程或活動中不能作出任何招募或有私人利益之行徑。

如不欲收到 GAMAHK 經以下途徑發出的推廣資訊 (與課堂相關通知除外)，請於適當空格內加上「✓」(一經確認將永久生效，如欲取消請主動通知協會)

WhatsApp       電郵 Email (以上提供的電郵地址 Email provided above)       電話 Telephone

日期：\_\_\_\_\_ 申請人簽署：\_\_\_\_\_