

資料文件

立法會財經事務委員會

提升保險業及資產財富管理業人才培訓先導計劃
檢討及未來路向

目的

本文件匯報提升保險業及資產財富管理業人才培訓先導計劃(“先導計劃”)的檢討結果，並載述把先導計劃延長至 2022-23 年度的安排。

背景

2. 匯聚大量優秀的人才，對本港金融服務業的持續發展至為重要。政府在 2015-16 年度《財政預算案》獲撥款 1 億元，在 2016 年 8 月推出為期三年的先導計劃¹。關於保險業的項目細節載於下文第 3 至 10 段，而有關資產財富管理業的項目細節，則載於下文第 11 至 16 段。

項目摘要——保險業

3. 保險業方面，建議的措施旨在培訓和發展人才，以改善保險業個別範疇工作的技術不足問題，特別是一般保險、專業經紀，以及人壽保險方面的承保、理賠、合規和保單營運服務等技術範疇的工作，目標是加深公眾對保險業各類的就業機會和技術職位發展前景的認識。政府委託了職業訓練局(“職訓局”)為推行機構，負責推展保險業先導計劃下的四個項目。

(a) 公眾教育計劃

4. 在公眾教育計劃下，政府與保險業合作推行宣傳活動和教育計劃，以提高公眾對保險業各類就業機會和不同技術職位發展前景的認識。透過在傳統渠道(包括港鐵、巴士車身、報章社論式廣告等)及網上社交媒體

¹ 保險業和資產財富管理業的項目分別獲得約 4,600 萬元和約 4,300 萬元撥款，餘下撥款用以支付行政費用。在獲得撥款時，我們指出會按實際需要，彈性分配保險業和資產財富管理業兩個界別各項目的撥款。

(包括 Facebook、Instagram 等)投放廣告，以及舉辦學校外展計劃、前程計劃講座和互動比賽，一般公眾和目標群體(學生、家長、教師及升學就業輔導主任)可更了解保險是重要的風險管理金融工具，要求專業技能和技術知識，以及保險業有很多事業發展機會。值得注意的是，在宣傳推廣後，本地大學已將保險公司納入它們為學生安排的校園招聘會，原因是它們現時了解到保險業的工作不僅限於前線銷售和營銷。有關主要宣傳及教育活動的摘要載於附件 A。

(b) 進修實習計劃培訓津貼

5. 進修實習計劃旨在讓大學畢業生參與者能接受有系統的課堂教育，以獲取必要的保險知識，同時在學習期間累積實際工作經驗並賺取收入。進修實習計劃為期 16 個月。參與保險公司或保險經紀公司同意 (a) 在每週的其中一天，讓參與者出席有系統的保險學術課程；以及 (b) 向參與者支付不少於 120,000 元的年薪。除了參與者的薪酬外，政府會向每位參與者提供總數 40,000 元的補貼作為培訓津貼。已完成該計劃的成功參與者將獲贊助參與海外精修課程，以加深他們對保險業的認識。

6. 我們的目標是在三年先導計劃期內讓 120 參與者受惠。截至 2019 年 3 月底，有 29 名參與者已完成或仍在參與進修實習計劃。進修實習計劃下各收生階段的入學人數載於附件 B。

(c) 暑期實習計劃

7. 暑期實習計劃向大學生提供保險公司和保險經紀公司的暑期實習機會，讓他們更了解業界的實際運作，令他們在畢業後會考慮從事保險業技術領域的職位。在每名實習生的每月酬金中，由政府支付最多 75% 或其中的 7,000 元(以金額較少者為準)，為期不超過兩個月，參與計劃的僱主須支付其餘酬金和指導及訓練費用。

8. 我們的目標是在三年先導計劃期內讓 150 人受惠。在 2017 年、2018 和 2019 年的暑期實習計劃中，有 64、74 及 69 名學生，分別獲 15、18 及 22 名僱主提供實習職位。

(d) 專業培訓資助計劃

9. 專業培訓資助計劃旨在為現職保險從業員提供具質素的培訓課程。三個自律規管機構²可在計劃下申請資助開辦優質培訓課程，內容集中於保險業的技術範疇，以及本地和國際層面在規管事宜方面的最新發展等專題。由從業員和其他相關持分者組成的評審委員會（“評委會”）已經成立，負責審議由三個自律規管機構開辦或與其他培訓機構合辦的建議培訓課程。自律規管機構可向參加者收取登記費，而籌辦課程所需的其餘費用則會按實際支出由政府發還。

10. 專業培訓資助計劃至今已推出三期申請。在首兩期獲批的 66 項培訓課程中，有 47 項(或 71%)已順利完成，其餘 19 項(或 29%)則因未能物色到講者或報讀率低而取消。至於在 2018 年 2 月 7 日截止的第三期申請，有 39 項培訓課程已經完成，另有 16 項會在 2019 年 7 月前舉辦。獲批的培訓課程大多為關乎保險業技術範疇或專題的進階培訓，例如海事保險、網絡保安風險、規管事宜的發展和理賠。在報讀人數方面，截至 2019 年 3 月底，共有 4 140 人修讀所舉辦的 86 項培訓課程。

措施摘要——資產財富管理業

11. 政府委託香港證券及投資學會³為推行機構，推展資產財富管理業先導計劃下的三個項目。

(a) 暑期實習計劃

12. 暑期實習計劃在 2017、2018 和 2019 年暑期由本地從事資產財富管理業務的金融機構向大學本科生⁴提供實習職位，讓他們早日認識業內的就業機會。實習期由四至八個星期不等。在僱主向每名實習生支付的每月酬金中，政府支付最多 75% 或 7,000 元(以金額較少者為準)，為期最多

² 該三個自律規管機構分別是香港保險業聯會、香港保險顧問聯會和香港專業保險經紀協會。

³ 香港證券及投資學會是在證券及期貨事務監察委員會和香港交易及結算所有限公司的支持下，由證券及投資業界領袖擔保，於 1997 年成立的非牟利有限公司。該學會是業內的主要培訓機構，主要目標是促進和發展證券及期貨從業員的操守、誠信品格和高水平的專業才能。

⁴ 合資格的學生須為香港永久居民，並為就讀於八所大學教育資助委員會（“教資會”）資助院校的非應屆畢業生。

兩個月。參與的僱主須在實習期結束後，向香港證券及投資學會申請發還已支付的酬金。

13. 我們的目標是在三年先導計劃期內提供合共 1 800 個實習周。在 2017 和 2018 年的暑期實習計劃中，分別有 61 和 55 名學生獲 22 和 20 名僱主提供實習職位，至今共完成 858 個實習周。至於 2019 年的暑期實習計劃，截至 2019 年 7 月 11 日，由 16 名僱主提供的 66 個實習職位已成功配對，預計屆時會有約 483 個實習周完成。

(b) 專業培訓資助計劃

14. 專業培訓資助計劃旨在鼓勵金融服務業從業員學習所需知識，以投身資產財富管理業。政府會資助現職從業員報讀與資產財富管理業有關的合資格課程⁵。參加者在三年先導計劃期內圓滿修畢課程，可獲發還 80% 學費，上限為每人 7,000 元。資助額以個人計算。

15. 我們的目標是在三年先導計劃期內資助合共 5 000 名參加者。在 2019-20 年度的專業培訓資助計劃下，共有 85 個合資格課程獲批⁶（課程列表載於附件 C）。截至 2019 年 3 月底，共有超過 8 200 人報讀合資格課程⁷，當中 1 054 人提出申請並獲發還學費。

(c) 宣傳及教育

16. 為向社會(尤其是年輕人)推廣資產財富管理業，特別是行業的晉升前景，香港證券及投資學會設立專屬網站⁸，除了提供資產財富管理業的資料外，也發放資產財富管理業先導計劃各項目的資訊。此外，學會舉辦各種宣傳和教育活動，包括一年一度的職業博覽、校內和校外職業研討會／講座、與從業員／監管機構的交流活動，以及網上媒體宣傳⁹。截

⁵ 該等與資產財富管理業有關的課程由香港證券及投資學會向政府推薦，以供審批納入專業培訓資助計劃。學會在作出推薦前，會審核課程的內容、培訓機構、導師、質素管理等範疇。由 2017-18 年度起，該等課程可包括最少 50% 內容涉及資產財富管理業的會議或工作坊。

⁶ 政府致力增加可供選擇的合資格培訓課程，務求令更多參加者能受惠於培訓資助。在 2017-18 年度，合資格課程共有 81 個，2018-19 年度則有 91 個。每個合資格課程在一年內可開辦超過一班。

⁷ 每名參加者可報讀多於一個課程。

⁸ 網址為 <https://www.wamtalent.org.hk/chi/about/overview.html>

⁹ 網上媒體宣傳包括通過 Facebook、Google 等播放廣告／發放訊息。在 2018 年 8 月至 12 月期間，所有網上媒體貼文的點擊次數超過 8 萬 2 千，一些社交媒體廣告的例子載於附件 D。

至 2019 年 3 月底，學會已舉辦了三次職業博覽和近 30 場研討會／講座／交流活動。

檢討

17. 按照原來計劃，為期三年的先導計劃會在 2019-20 財政年度完結時結束。政府認為現在是適當時候檢討先導計劃各項目的成效，以及研究哪些項目值得繼續推行和其推行方式。我們就保險業和資產財富管理業各項目的評估，分別載於下文第 18 至 25 段及第 26 至 33 段。

項目檢討——保險業

18. 截至 2019 年 3 月底，先導計劃四個有關保險業的項目已支出或已承擔的撥款總額估計約為 3,720 萬元，即估計可用結餘約為 910 萬元。整體而言，公眾教育計劃、暑期實習計劃和專業培訓資助計劃均成功達致預期目標，但進修實習計劃則尚未達到預期效果，主要原因是參與率低、僱主與參與者配對率偏低，以及參與者退出率偏高。根據退出者所述，他們退出計劃的主要原因是對同時工作和進修感到吃力、薪金欠缺吸引力，以及由於工作繁忙而未能完成由職訓局提供的保險業專業文憑課程。僱主方面，雖然他們認同進修實習計劃有助吸引新血加入保險業，但有些僱主認為他們需要投放大量資源及時間指導新人，並須在參與者上課時安排替工，對僱主而言難以負擔。

19. 撤除進修實習計劃，我們建議利用剩餘撥款，繼續推行其餘三個成效良好的項目。我們計劃繼續委任職訓局為推行機構。

公眾教育計劃

20. 公眾教育計劃的宣傳活動大致有效，有助為整體保險業建立更佳的形象。公眾教育計劃也藉招聘廣告和網站寄存等方式，協助推廣專業培訓資助計劃和暑期實習計劃。考慮到可用撥款金額有限，我們建議繼續推行公眾教育計劃，以配合暑期實習計劃和專業培訓資助計劃的招聘周期，並把宣傳資料(例如“網絡紅人”的短片)透過先導計劃的網頁發放。

進修實習計劃

21. 我們建議停止招募新的大學畢業生參與進修實習計劃，以善用餘下撥款，推行先導計劃的其他項目。

暑期實習計劃

22. 僱主提供的實習名額和收到的申請數目都有增加，可見保險公司、保險經紀公司和學生對暑期實習計劃的反應不俗。此外，大部分實習學生認為實習體驗讓他們更了解保險業中台和後勤部門的運作情況，並可累積知識和實際工作經驗。

23. 我們建議在 2020、2021 和 2022 年暑期再進行三輪暑期實習計劃招聘活動，參加資格和遴選程序維持不變。

專業培訓資助計劃

24. 參加培訓課程的從業員反應理想，認為課程適切實用，有助提升他們的專業能力。鑑於參加計劃從業員的正面反應，我們建議再展開兩期專業培訓資助計劃申請。

25. 評委會將採用同一套評審準則，按照課程內容的適切程度、成效、估計費用是否合理，以及其他因素，例如合辦課程的培訓機構(如有的話)過往的表現紀錄和經驗、講者質素、對象、預計出席率等審批建議。一如以往，培訓機構須在課程完結後向評委會提交課後報告，載述出席率和參加者評核等資料。視乎可用撥款，除三個自律規管機構外，我們會資助曾與自律規管機構合作舉辦專業培訓資助計劃課程的專業保險組織或培訓機構(例如澳大利亞及新西蘭保險與金融學會、英國特許保險學院、香港大學專業進修學院及香港城市大學專業進修學院)舉辦優質培訓課程。

項目檢討——資產財富管理業

26. 截至 2019 年 3 月底，資產財富管理業先導計劃三個項目已支出或已承擔的撥款總額約為 1,088 萬元，可供該些項目使用的原來撥款結餘約為 3,230 萬元。未用的款項主要來自專業培訓資助計劃，原因是金融服務業現職從業員申領培訓津貼的人數遠低於預期(詳情見下文第 31 段)。為延續加強培訓資產財富管理業人才和推廣該界別的工作，以及考慮到下文第 27、31 及 33 段所載各項目獲得的評價，我們認為有充分理由利用撥款結餘，繼續推行該三個在實行經驗中，大致上能達到先導計劃所訂目標的項目。不過，我們會因應推行經驗和所收到的意見，就個別項目的一些規則作出修訂。我們擬繼續委託香港證券及投資學會為推行機構。

暑期實習計劃

27. 參與暑期實習計劃的僱主和學生對計劃反應正面。香港證券及投資學會收集到的參加者意見顯示，90%以上的實習生表示計劃合乎期望，令他們更了解資產財富管理業不同職位的工作性質，以及該界別的就業機會和前景。僱主方面，超過 80%參與計劃的僱主按五級評分制，給予暑期實習計劃四分或以上評分(五分代表“非常滿意”)。

28. 一如上文第 13 段所述，我們的目標是在三年先導計劃期內就暑期實習計劃提供合共 1 800 個實習周。當 2019 年暑期實習計劃在今年稍後完結時，將會有合共約 1 340 個實習周完成。

29. 在三輪的暑期實習計劃中，準僱主提供的實習職位(分別為 2017 年的 93 個、2018 年的 105 個，及 2019 年的 99 個)，均遠超成功配對的職位數目(分別為 2017 年的 61 個、2018 年的 55 個，及 2019 年的 66 個)。職位空缺不一定能悉數配對，這情況不難理解，因為準僱主未必能為某個職位物色到合適人選，同樣，個別申請人也未必對某些職位感興趣。再者，現時有其他計劃提供金融服務業實習機會，故此僱主和學生不乏選擇。然而，如能提高配對率，減少資源浪費，效果會更理想。可行的方法是，讓更多學生符合資格參加計劃。事實上，我們得知有些非教資會資助院校學生對項目感興趣，但礙於目前項目的規則，他們現時無法參加。

30. 我們建議在 2020、2021 和 2022 年暑期再舉行三輪暑期實習計劃，並擴大合資格學生的範圍如下：

- (a) 任何在暑期實習計劃的實習期後繼續修讀學士學位課程，以及可於香港合法工作的學生(不必是永久居民)均可參加暑期實習計劃；以及
- (b) 除了八所教資會資助院校的學生外，全港其餘 14 所可頒授學位的高等教育院校¹⁰的學生均可參加計劃。

¹⁰ 現時香港有 22 所可頒授學位的高等教育院校(包括八所教資會資助院校)，為明愛專上學院、明德學院、珠海學院、香港城市大學、宏恩基督教學院、港專學院、香港演藝學院、香港浸會大學、香港能仁專上學院、香港樹仁大學、嶺南大學、職業訓練局—香港高等教育科技學院、香港中文大學、香港教育大學、香港恒生大學、香港理工大學、香港科技大學、香港公開大學、香港大學、東華學院、香港伍倫貢學院和耀中幼教學院。

專業培訓資助計劃

31. 專業培訓資助計劃的使用率遠低於預期。一如上文第 15 段所述，我們的目標是在三年先導計劃期內向 5 000 名參加者提供資助。截至 2019 年 3 月底，我們已向約 1 050 名參加者發還學費。根據香港證券及投資學會從參加者收集所得的意見，合資格培訓課程的課堂評級大致令人滿意，大部分按五級評分制達 3.5 分或以上(五分代表“非常滿意)。此外，報讀人數合共有超過 8 200 人。我們從業界得悉，資助接受率偏低，部分原因是某些資產財富管理業僱主(尤其是規模較大的企業)已資助其僱員接受培訓。根據目前項目的規則，這些僱員並不符合資格領取計劃的資助¹¹。再者，目前合資格的參加者僅限於特定類別的金融機構僱員¹²，亦可能對參與率有所影響。此外，考慮到延長專業培訓資助計劃的規則時，亦應兼顧僱傭模式的轉變。具體來說，某些集團(不必然是專業培訓資助計劃的合資格金融機構)會調派員工到旗下符合資格的附屬公司工作，或有符合資格的金融機構從外間機構聘請員工，負責與內部員工相似的職務，這些情況在今天並不鮮見。

32. 培訓和持續進修向來是擴大香港金融服務人才庫的重要一環。從評價和評級看來，專業培訓資助計劃並非毫無作用。然而，參加合資格培訓課程的人士當中只有約 12% 最後申請了培訓資助。再者，資產財富管理業可從其他金融服務業範疇吸納新血。考慮到種種因素，我們建議繼續推行專業培訓資助計劃直至 2022-23 年度，並略為放寬參加資格和項目規則如下，務求令更多人受惠，善用撥款。

- (a) 除了載於註腳 12 的現有合資格從業員外，計劃會涵蓋以下金融服務業從業員：
 - (i) 所有向香港金融管理局註冊的金融機構(即不限於根據《銀行業條例》註冊的金融機構)的僱員；
 - (ii) 向香港會計師公會註冊的事務所或執業法團的僱員；

¹¹ 在現行的計劃規則下，申請人必須從未就同一項課程獲任何其他來自公帑及／或僱主的補助或資助。

¹² 在現行的計劃規則下，申請人必須為下列機構的全職從業員，但不一定要從事資產財富管理工作：

- (a) 根據《證券及期貨條例》(第 571 章)或《銀行業條例》(第 155 章)於證券及期貨事務監察委員會或香港金融管理局持牌或註冊的金融機構；或
- (b) 根據《保險業條例》(第 41 章)獲授權的保險公司，或於保險代理登記委員會、香港專業保險經紀協會或香港保險顧問聯會登記或獲授權的保險中介人；或
- (c) 根據《受託人條例》(第 29 章)第八部註冊的信託公司。

- (iii) 根據《強制性公積金計劃條例》(第 485 章)獲強制性公積金計劃管理局核准的受託人的僱員；
 - (iv) 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第 615 章)獲公司註冊處發牌的信託或公司服務提供者的僱員；
 - (v) 為專業培訓資助計劃合資格金融機構所聘用的外判／合約員工；
 - (vi) 集團公司旗下附屬公司的僱員，而該附屬公司是專業培訓資助計劃的合資格金融機構；以及
- (b) 申請人只須確認沒有就專業培訓資助計劃發還的 80%學費，獲任何其他來自公帑及／或僱主的補助或資助。

宣傳及教育

33. 資產財富管理業先導計劃的宣傳活動普遍獲得好評。共有超過 900 人出席三次職業博覽。在參與職業博覽 2019 的近 300 名學生當中，99% 均認為活動提供豐富資訊，96% 表示從中得知更多有關資產財富管理業的資料。超過 690 名學生參加校內的就業研討會及／或與資產財富管理業從業員的交流活動後，認為研討會提供實用資訊，有助他們更了解資產財富管理業。為配合延長暑期實習計劃及專業培訓資助計劃的安排，我們會繼續推出宣傳及教育活動，提供有關資產財富管理業和相關項目的一般資訊。

延長計劃

34. 保險業和資產財富管理業對人才的需求持續殷切，尤以中台和後勤部門職位為然。此外，我們預期金融服務業繼續會是其中一個人力需求增長最快的經濟行業¹³。為善用現有資源，同時也考慮到檢討結果，一如上文第 18 至 33 段所述，我們認為值得把先導計劃延長至 2022-23 年度。我們會根據過往的執行經驗和經修訂的運作模式，適當調整撥款分配。我們建議更加靈活地重新分配(a)保險業和資產財富管理業之間，以及(b)保險業和資產財富管理業下各項目之間的撥款，以滿足實際需求。鑑於最新的開支情況，我們會將 430

¹³ 勞工及福利局最新制訂的《2027 年人力資源推算報告》推測，在 2017 至 2027 年間金融服務業會是其中一個人力需求增長最快的經濟行業，預計平均每年增長 1.1%，高於全港整體的 0.3%。

萬元從資產財富管理業的計劃轉移到保險業的計劃，以善用現有撥款。計劃的撥款分配如下：

措施	原來預算 (百萬元)	已支出／已承諾 的撥款 (百萬元) (截至 2019 年 3 月底 ¹⁴)	延長期所需的 預算撥款總額 (百萬元)
(I) 保險業			
(a) 公眾教育計劃	25.0	24.1	0.8
(b) 進修實習計劃	7.2	1.8	不適用
(c) 暑期實習計劃	2.1	2.2	2.1
(d) 專業培訓資助計劃	12	9.1	8
<i>保險業項目小計</i>	<i>46.3</i>	<i>37.2</i>	<i>10.9</i>
(II) 資產財富管理業			
(e) 暑期實習計劃	3.2	2.49	5.04
(f) 專業培訓資助計劃	35.0	2.86	11.4
(g) 宣傳及教育	5.0	5.53	7.34
<i>資產財富管理業 項目小計</i>	<i>43.2</i>	<i>10.88</i>	<i>23.78¹⁵</i>
(III) 其他			
(h) 行政開支(包括審計和 保險費用,以及付予推 行機構的費用) ¹⁶	10.5	11.42	5.82
總計	100	59.5	40.5

35. 在延長推行計劃期間，我們會遵守同一套健全的監管機制¹⁷，也會保留督導委員會(由財經事務科副秘書長擔任主席，成員包括業界人士)，以監督先導計劃，以及就推行事宜提供意見。

¹⁴ 包括 2019-20 年度的預算。

¹⁵ 為減省開支，我們會多加利用現有的網上平台／網頁(例如用以就暑期實習計劃和專業培訓資助計劃遞交申請)，並在延長推行計劃期間盡量簡化申請程序。

¹⁶ 由於先導計劃延長至 2022-23 年度，行政開支會相應增加。我們已致力確保增幅實屬必要。

¹⁷ 推行機構和財經事務及庫務局會進行實地抽查和文件抽查，確保項目按照設計的方式推行。

徵詢意見

36. 請委員備悉檢討結果和建議的未來路向。

財經事務及庫務局

2019年8月

保險業先導計劃下的主要宣傳及教育活動的摘要

- 港鐵和巴士車身廣告分別接觸 2 597 000 人(每星期)及 6 196 000 人(巴士路線途經地區的人口)。截至 2019 年 3 月底，線上社交媒體廣告獲 475 861 次觀看次數。廣告的例子載於附錄 1。
- 就學校外展計劃，截至 2019 年 3 月底，共有 1 863 人參加 19 個工作坊，另有 15 個工作坊正在籌劃中。
- 我們舉辦“前程計劃講座：風險管理專業的發展”，讓中學教師和家長加深認識保險業的前景及職位，讓他們向年輕人傳達有關信息。兩場講座共有 202 人參加。
- 公眾教育計劃有兩項互動比賽：(i)密室逃脫比賽及(ii)“保險科技創新商業大賽：生活有得保”。
- 我們委託保良局舉辦密室逃脫比賽。參賽者在賽前和賽後參加簡介會，以掌握保險業不同技術職位的基本知識。他們須運用這些知識(例如承保、理賠等)解決問題，方能逃離密室。首輪比賽吸引共 410 人參加，包括 140 名中學生、125 名大專生和 145 名市民，反應熱烈。第二輪比賽會在 2019 年第三季舉行。
- 此外，我們委託香港數碼港舉辦“保險科技創新商業大賽：生活有得保”。比賽設有中學組及大專組兩個組別。中學組的學生須設計流動應用程式，協助特定對象(例如學生和長者)更了解保險概念或行業前景。大專組比賽是為期兩天的黑客馬拉松，由學生組成的隊伍須提出解決方案和撰寫建議書，處理保險業的難題。賽前亦舉辦工作坊，讓學生掌握保險科技的知識和了解保險業的概況。工作坊有 102 名中學生和 83 名大專生出席，比賽有 108 名中學生和 62 名大專生參加，反應熱烈。

保險業先導計劃下的廣告例子

A. 港鐵及電車車身



B. 社交媒體廣告

暑期實習計劃 2019 的線上廣告

Facebook

提升保險業人才培訓先導計劃
Sponsored

保險業2019年度「暑期實習計劃」現已接受報名！
想一畢業就搵到份好工？2019年度「暑期實習計劃」幫到你！計劃提供多個保險業中後勤專業職位，例如核保、理賠、精算及再保險等。趁暑假豐富你嘅行內知識，兼賺取寶貴經驗，畢業搵工贏在起跑線！馬上報名啦！
#暑期實習 #贏在起跑線 #暑期實習計劃 #提升保險業人才培訓先導計劃

WWW.INSTALENT.ORG.HK
保險業「暑期實習計劃」
實習期於2019年6月至8月，截...

APPLY NOW

提升保險業人才培訓先導計劃
Published by Guru Online (7) · 13 February at 00:00

【立即參加保險業「暑期實習計劃」！】
為理想事業踏出第一步！由香港政府主辦嘅保險業「暑期實習計劃」又嚟啦！為大學生提供多個業內中後勤實習職位，好嘅核保、理賠、精算及再保險等，親身了解保險工作，累積寶貴經驗。馬上報名啦！
#暑期實習 #贏在起跑線 #暑期實習計劃 #提升保險業人才培訓先導計劃 #intern #搵intern其實唔難

WWW.INSTALENT.ORG.HK
2019年保險業「暑期實習計劃」
實習期於2019年6月至8月，截止申請日期：3月29日

Apply Now

提升保險業人才培訓先導計劃
Sponsored

【保險業「暑期實習計劃」最後召集！】
香港政府主辦嘅保險業「暑期實習計劃」，截止報名日期延長至4月12日！計劃提供多個業內中後勤職位空缺，如核保、理賠、精算、InsurTech等。有充實嘅intern經驗，畢業搵工自然更易！馬上報名啦！
#暑期實習 #保險其實好專業 #暑期實習計劃 #提升保險業人才培訓先導計劃 #intern #搵intern其實唔難 #中後勤職位

WWW.INSTALENT.ORG.HK
2019年保險業「暑期實習計劃」

APPLY NOW

提升保險業人才培訓先導計劃
Sponsored

【保險業「暑期實習計劃」接受報名！】
把握機會，邁向專業！暑假想搵intern賺外快兼工作經驗，就要參加由香港政府主辦嘅保險業「暑期實習計劃」！多個業內中後勤專業職位如核保、理賠、精算等緊你！話唔定有機會鎖定份長工添！仲唔快啲報名，搵番份啱自己嘅intern啦！
#暑期實習 #保險其實好專業 #暑期實習計劃 #提升保險業人才培訓先導計劃 #intern #搵intern其實唔難 #中後勤職位

WWW.INSTALENT.ORG.HK
2019年保險業「暑期實習計劃」

APPLY NOW

專業=型

保險業「暑期實習計劃」
3月29日截止報名

再保險
核保
理賠
精算
保險科技
保險業中後勤職位

10週年 專業培訓及庫務局 VTC

This poster features a stylized city skyline at the top. Below it, several colorful circles represent different insurance roles: '再保險' (Reinsurance) in purple, '核保' (Underwriting) in green, '理賠' (Claims) in light green, '精算' (Actuarial) in blue, '保險科技' (Insurance Technology) in yellow, and '保險業中後勤職位' (Insurance Back-office Roles) in red. A cartoon character with glasses and a suit is in the center, and a yellow cube character is on the left. The bottom includes the 10th anniversary logo of the Financial Services and the Treasury Department and the VTC logo.

提升保險業人才培訓先導計劃
Sponsored 專業=型

保險業「暑期實習計劃」
3月29日截止報名

再保險
保險業中後勤職位
核保
理賠
精算

Apply Now 專業培訓及庫務局 VTC

This poster has a yellow background. At the top, it mentions the 'Sponsored' program. The central illustration shows a man in a red suit sitting at a desk reading a book, with a yellow cube character and a girl character nearby. Thought bubbles around them list roles: '再保險', '保險業中後勤職位', '核保', '理賠', and '精算'. The bottom features the 'Apply Now' button and the VTC logo.

保險業「暑期實習計劃」
3月29日截止報名

專業=型

保險業中後勤職位
核保
理賠
精算
保險科技

10週年 專業培訓及庫務局 VTC

This poster has a light blue background. It features a group of five diverse business professionals standing on a blue path that leads towards a city skyline. Above them are hexagonal icons for '核保', '理賠', '精算', and '保險科技'. The text '保險業中後勤職位' is also present. The bottom includes the 10th anniversary logo and the VTC logo.

保險業「暑期實習計劃」
4月12日截止報名

最後召集 專業=型

保險科技
核保
理賠
精算

10週年 專業培訓及庫務局 VTC

This poster has a yellow background. It shows four business professionals standing in a row. Above them are briefcase icons labeled '保險科技', '核保', '理賠', and '精算'. A red starburst in the top right corner says '最後召集' (Final Call). The bottom includes the 10th anniversary logo and the VTC logo.

線上橫額

「暑期實習計劃」
保險業

專業=型

保險業「暑期實習計劃」

專業=型

保險業「暑期實習計劃」

專業=型

保險業「暑期實習計劃」

專業=型

The banner features a central illustration of a yellow cartoon character with a square head, wearing a blue suit and tie, running towards the right. The character has a determined expression and a musical note icon above its head. The background is a light orange ground with two palm trees and a blue umbrella on the right. The text is arranged in a vertical stack on the left and a horizontal line at the bottom. The top right corner contains the text '專業=型' in green. The bottom right corner also contains '專業=型' in green. The central text '保險業「暑期實習計劃」' is in a bold, black font.

保險業先導計劃下的進修實習計劃的報讀人數

期數 (開始日期)	職位數目	申請 人數	申請成功 人數	退出學員 人數 (截至2019年3 月31日)
第一期 (2016年11月18日)	16	61	3	0
第二期 (2017年3月10日)	25	43	2	1
第三期 (2017年7月7日)	39	45	7	2
第四期 (2017年11月3日)	32	81	8	5
第五期 (2018年3月2日)	23	38	4	0
第六期 (2018年7月6日)	32	50	2	1
第七期 (2018年11月2日)	19	38	3	2
總計	186	356	29	11

資產財富管理業先導計劃下的專業培訓資助計劃
合資格培訓課程列表
(只有英文版)

Organisation	Programme		Course
HKSI	Asset Management Fundamentals Certificate Programme	1	Overview of Legal and Regulatory Framework for Securities & Futures Industry
		2	Financial Markets
		3	Regulation of Asset Management
		4	Asset Management
HKSI	Back office Fundamentals for Wealth and Asset Management Certificate Programme	1	Overview of Legal and Regulatory Framework for Securities & Futures Industry
		2	Financial Markets
		3	Dealing, Clearing and Settlement Practices
		4	Operational requirements under the SFO
		5	Compliance, Risk Management and Controls
HKSI	CPWP (Certified Private Wealth Professionals) Module 1	1	Overview of PWM Industry, Products and Services
		2	Fixed Income Investments
		3	Equity Securities
		4	Foreign Exchange
		5	Derivatives
		6	Structured Products
		7	Alternative Investments
		8	Unit Trusts and Investment Funds
		9	Lending and Leverage
		10	Wealth Planning
		11	Portfolio Management - Theories & Practices
		12	Behavioural Finance
		13	Mainland China and Asia-Pacific Financial and PWM Markets
		14	Customer Relationship Management
HKSI	Duties and Liabilities of Responsible Officers	1	Duties and Liabilities of Responsible Officers
HKSI	5 Advanced level seminars		To be confirmed during the year
HKSI & professional bodies	Annual regulatory and industry updates for Asset & Wealth Management practitioners	1	Annual regulatory and industry updates for Asset Management practitioners
		2	'Lessons Learnt from Disciplinary Actions in 2018/19 Relevant to WAM Practitioners'
HKIB	CPWP Module 2	1	Regulatory Regime in Hong Kong and Requirement on Sale of Investment Products
		2	Relevant Laws and Regulations relating to Client Engagement and Relationship Building
		3	Ethics and Practical Application of Legal and Regulatory Requirements for Private Banking
		4	Risk Management, Risk Governance and Risk Culture of Private Wealth Management Institutions

Organisation	Programme		Course
HKIB	Postgraduate Diploma in Credit Management / Treasury Management / Operations Management / Wealth Management for Certified Banker designation (selected courses) or Certificate Programmes	1	Bank lending
		2	Credit risk management
		3	Bank asset and liability management
		4	Treasury markets and operations
		5	Banking law and practice
		6	Operational risk management
		7	Business Strategy in Private Wealth Management
		8	Global Portfolio and Client Relationship Management
HKIB	Enhanced Competence Framework on Retail Wealth Management ¹⁸ Programme	1	Essentials of Banking and Financial Planning
		2	Investment Products and Markets
		3	Regulatory Environment for Banking and Financial Planning
		4	Financial Planning and Wealth Management
		5	Investment and Asset Management – Alternatives and Wealth Solutions
		6	Investment and Asset Management – Theory and Product Solutions
		7	Insurance and Retirement Planning
HKIB	Enhanced Competence Framework Programme on Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism Advanced Level	1	Advanced Certificate for ECF in AML/CFT – 6-hour class or 15-hour class
HKU School of Professional and Continuing Education	Certificate for Module (Enhanced Competency Framework on Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism Professional Level)	1	Certificate for Module (Enhanced Competency Framework on Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism Professional Level)
HKU & PWMA	Certificate in Compliance & Risk Management for Private Wealth Management Professionals	1	Financial Laws and Regulations for Private Banking and Wealth Management
		2	Essentials for Private Banking and Wealth Management Compliance Managers
		3	Risks and Legal and Regulatory Requirements for Private Bankers and Wealth Management Relationship Managers
		4	Securities Law Compliance for Senior Management
		5	Conduct and Ethics for Private Bankers and Wealth Management Relationship Managers
		6	Risk Management for Private Banking and Wealth Management
Hong Kong Quality Assurance Agency & HKSI	Green Finance for Wealth and Asset Management (WAM) Professionals	1	Green Finance for WAM Professionals
HKTA & HKSI	Trust Training Certificate	1	Introduction to Trusts
		2	Types of Trusts and When Appropriate
		3	Administration and Management of Trusts

Organisation	Programme		Course		
		4	Other Estate Planning Vehicles		
		5	Trusts compared with Other Estate Planning Vehicles		
		6	Trusts and Compliance		
		7	Trusts Jurisdiction Comparison		
		8	Other Trust Vehicles in details		
		9	The content of Trusts & drafting		
		10	Testamentary issues and avoiding Testamentary disputes		
		11	International Taxation Part 1		
		12	International Taxation Part 2		
		13	Family Offices		
		14	Foundation Law Part 1		
		15	Foundation Law Part 2		
		16	Charities and Governance		
		17	Trusts and issues for PRC national		
		18	Trusts for Security Arrangements, Commercial & Employee benefit needs		
		19	Collective Investment Schemes - Part 1		
		20	Collective Investment Schemes - Part 2		
		21	HK Mandatory Retirement Schemes Trusts - MPF		
		22	HK Private Retirement Schemes Trusts - ORSO		
		IFPHK	Certified Financial Planner programme	1	Investment Planning and Asset Management
				2	Insurance Planning & Risk Management
				3	Tax Planning and Estate Planning
4	Financial Planning Practice				

Legend :

HKSI – The Hong Kong Securities and Investment Institute

HKIB – The Hong Kong Institute of Bankers

HKU – The University of Hong Kong

PWMA – The Private Wealth Management Association

HKTA – The Hong Kong Trustees' Association

IFPHK – The *Institute of Financial Planners of Hong Kong*

社交媒體上有關資產財富管理專業培訓資助計劃和職業博覽 2019 的宣傳

Hong Kong Securities and Investment Institute - HKSI Institute
 Published by Madcradle Online Limited [?] · November 1, 2018 ·

【精明投資 | 增值自己】
 作為金融界人士，當然要懂投資自己！只要係合資格人士，報讀「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」合資格培訓課程，為投身資產財富管理業踏出第一步，仲可以提升自己嘅專業能力，除獲取CPT/OPT/CPD專業時數嘅同時，仲有高達HK\$7,000政府資助。精明嘅你，快來投資自己，令專業更專業！

【Smart Investment to Better Yourself!】
 As a financial services practitioner, you must know how to invest in yourself. Eligible applicants can enroll in eligible training courses under the Pilot Programme to Enhance Talent Training for the Asset and Wealth Management Sector. Not only can it pave the way for you to join the Asset and Wealth Management sector, it can also enhance your professional competence. In addition to clocking up your CPT/OPT/CPD hours, you are entitled to up to HK\$7,000 of government subsidy. Be a smart investor in your professionalism! Enroll now!

Eligible courses : <https://goo.gl/wtjTN1>
 #CPT #OPT #CPD #SFC #PWMA #IA #AssetManagement #WealthManagement #WAMPilotProgramme #FIS #FinancialReimbursement #ProfessionalTraining #FSTB



WAMTALENT.ORG.HK
 報讀「專業培訓資助計劃」合資格課程 [Learn More](#)

facebook 註冊 加入或登入 Facebook

活動 活動 + 建立活動

1月 12日 資產財富管理業職業博覽2019
 公開 由 Hong Kong Securities and Investment Institute - HKSI Institute 主辦

★ 有興趣

2019年1月12日 星期六下午2:00 – 下午5:00(UTC+08)
 約 1 場前

教育局九龍樓教育服務中心 EDB Kowloon Tong
 Education Services Centre
 香港九龍九龍沙咀道19號, No. 19, Suffolk Road, Kowloon To... [顯示地圖](#)

7 人已參加 · 25 人有興趣
 與眾分享此活動

詳情

「資產財富管理業職業博覽2019」為期半天，主題是「跨躍·創未來」，是學生與資產財富管理業機構和資深從業員進行溝通以及互動的機會。透過不同的主題分享，探索資產財富管理業的最新趨勢及發展機遇，獲取「資產財富管理業暑期實習計劃2019」的第一手資訊，並可就個人履歷表免費得到專業意見**。

★詳情如下：
 日期：2019年1月12日（星期六）
 時間：下午2:00 - 下午5:00（下午1:30開始登記）

相關的活動

- Latest Developments in the... 明天(UTC+08) 在 Hong Kong... 52 位贊
- HKIM 2019 POWER TALK 下午7:00(UTC+08) 在 ClubO... 131 位贊
- 2019 AI Investment Confere... 明天(UTC+08) 在 Hong Kong... AQUIMON 主辦
- Retail's Cutting Edge 2019 明天(UTC+08) 在 Hong Kong... 79 位贊
- Asia Trade Summit 2019 2月28日 週四(UTC+08) 在 J... 114 位贊
- AI & Education 2019 星期五(UTC+08) 在 Hong Ko... 315 位贊

中文(台灣) English (UK) Español Português (Brasil) Français (France) +

隱私政策 使用條款 廣告 Ad Choices D+
 Cookie 更多 -
 Facebook © 2019