

檔號：MC/CPD/CIR

僅經電郵發送

致：所有獲授權保險人的行政總裁、持牌保險代理機構及持牌保險經紀公司的負責人

敬啟者：

### 保險中介人的持續專業培訓規定 --- 2021/2022 評核期

本年度的持續專業培訓評核期由 2021 年 8 月 1 日開始至 2022 年 7 月 31 日結束（“2021/2022 評核期”），是首個將持續專業培訓規定由 10 個時數增加至 15 個時數（當中 3 個時數必須與「道德或規例」範疇有關）的評核期。然而，受到 2019 冠狀病毒病第五波疫情的影響，今年第一季的持續專業培訓課程實際上只能以網上形式授課。

儘管業界已迅速及靈活地應用了網上平台進行持續專業培訓學習，然而我們明白到，業界在維持業務運作的同時仍要策劃及提供這些網上課程的情況下，可能遇到後勤支援方面的額外困難及挑戰。因此，保險業監管局（「保監局」）認為有必要將 2021/2022 評核期的持續專業培訓時數加幅調低至 12 個時數（原為 15 個時數），此舉亦可使持續專業培訓時數以漸進方式，增加至下一個評核期（即由 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日）的 15 個持續專業培訓時數。

為此，我們公布下列相關變動：

### 有關 2021/2022 評核期的持續專業培訓規定的變動

#### **1. 2021/2022 評核期所需的持續專業培訓時數**

每名個人持牌人於 2021/2022 評核期內（即 2022 年 7 月 31 日前）需完成的持續專業培訓時數獲扣減 3 小時，即由 15 個時數減至 12 個時數。此扣減適用於所有個人持牌人（旅遊保險代理人除外 --- 見下文 2.）。然而，當中最少要有 3 個時數必須與「道德或規例」範疇有關的規定則維持不變。詳情請參閱附錄中的說明。

由 2022 年 4 月 1 日起，每名委任主事人可以經其保險中介一站通(「一站通」)帳戶，下載持續專業培訓清單(以 Microsoft Excel 格式編制)。該培訓清單載列了每名獲其委任的個人持牌人所需的時數，並已反映上述的時數扣減。個人持牌人亦可以由 2022 年 4 月 1 日起，透過其一站通個人帳戶，查閱於 2021/2022 評核期獲扣減後的所需持續專業培訓時數。

增加至 15 個持續專業培訓時數的規定會於下一個持續專業培訓評核期(即 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日)生效，並適用於往後的每個評核期。

## **2. 旅遊保險代理人於 2021/2022 評核期的持續專業培訓規定**

最近數月，旅遊業界(以及與旅遊保險相關的受規管活動)尤其受到沉重的打擊。有見及此，旅遊保險代理人(即只獲發牌照進行有限制旅保業務的個人持牌人)無需於 2021/2022 評核期內獲取任何持續專業培訓時數。

## **3. 永久取消電子學習活動時數的上限**

為了更方便個人持牌人獲取持續專業培訓時數及鼓勵更多人士參與電子學習活動，保監局決定永久取消藉第 1 類及第 7 類電子學習活動以獲取持續專業培訓時數的上限，即由本年度的評核期起至往後的每個評核期內，藉參與電子學習活動而獲取的持續專業培訓時數不再設有上限。

### **保監局的有關道德商業行為的電子持續專業培訓課程將額外開放 2,500 個免費名額**

於 2021 年 12 月 29 日，保監局推出了兩個為持牌保險代理人及持牌保險經紀而設的，有關道德商業行為的電子持續專業培訓課程，每個課程均提供 3 個持續專業培訓時數，亦同時符合 3 個強制性的「道德或規例」時數要求。當日開放了 4,000 個免費名額，而我們很高興得悉這些名額已於 2022 年 2 月底前獲全部登記完畢。

由於反應熱烈，保監局決定再額外開放 2,500 個免費名額。有興趣參加課程的個人持牌人，可以到電子學習系統(<https://iahk.knowledgeplatform.com/>)內報名登記，名額先到先得。如同之前的規定，為確保公平，已登記該電子持續專業培訓課程的參加者，必須於一個月內完成課程，否則其名額將會被釋出並開放予其他個人持牌人。

## 查詢

如有任何問題，請以下列方式聯絡我們：

- 有關本通函所載資料，或持續專業培訓規定之事宜，請將查詢電郵至 [cpd@ia.org.hk](mailto:cpd@ia.org.hk)。
- 有關保險中介一站通或一站通帳戶的開設或使用事宜，或有關保監局的電子持續專業培訓課程事宜，請將查詢或申請電郵至 [licensing@ia.org.hk](mailto:licensing@ia.org.hk)。

保險業監管局  
市場行為部主管  
法律總監  
郭家華 謹啟

副本送：香港保險業聯會  
香港專業保險經紀協會  
香港保險顧問聯會

2022 年 3 月 25 日

## 附錄

### 於 2021/2022 評核期內所有個人持牌人（旅遊保險代理人<sup>1</sup>除外）的持續專業培訓規定

於下列期間獲發牌照的 個人持牌人 (旅遊保險代理人除外)	於 2021/2022 評核期內所需的持續專業培訓時數	
	原本的總時數 (當中包括 3 個與「道德或 規例」範疇有關的時數)	獲扣減後的新總時數 (當中包括 3 個與「道德或 規例」範疇有關的時數)
2021 年 7 月 31 日 或之前	15	12
2021 年 8 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日	12	9
2021 年 11 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日	6	3
2022 年 2 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日	0	0

<sup>1</sup> 旅遊保險代理人是指只獲發牌照進行有限制旅保業務的個人持牌人。