

2022 年 1 月 28 日

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：

保險中介人新規管制度下的持續專業培訓規定 - 通過保險中介一站通取得 2021/2022 評核期的持續專業培訓時數資料

本通函旨在進一步提供 2021/2022 持續專業培訓評核期(即由 2021 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日)的相關資料。

持續專業培訓時數

於 2021/2022 持續專業培訓評核期(及之後的每一個評核期)內，如個人持牌人的牌照在緊接評核期開始前(即 2021 年 7 月 31 日)已生效，他們便需要獲取最少 15 個持續專業培訓時數，當中包括 3 個強制性的「道德或規例」時數；唯一例外的是旅遊保險代理人，他們只需要獲取最少 3 個持續專業培訓時數，而且沒有強制性的「道德或規例」時數要求。

對於在評核期內獲保險業監管局(「保監局」)新發牌的個人持牌人而言，其所需符合的持續專業培訓總時數(以及強制性的「道德或規例」時數)，均會根據其獲保監局發出相關牌照的月份按比例計算。詳情請參閱[《持牌保險中介人持續專業培訓指引》\(《指引 24》\)](#)附件 2。

通過保監局的保險中介一站通取得培訓時數資料

個人持牌人可以透過登入保監局的[保險中介一站通\(「一站通」\)](#)，並點擊左側直向選單中的「持續專業培訓規定」選項，查閱其於 2021/2022 評核期內需要完成的培訓時數。同時，他們也可以查閱其有關 2019/2021 合併評核期的持續專業培訓合規情況。

為協助主事人支援及監督其獲委任的個人持牌人完成所需的持續專業培訓時數，保監局已為每位主事人編製了持續專業培訓清單(「培訓清單」)(以 Microsoft Excel 格式編制)，

列明其下每名個人持牌人於 2021/2022 評核期內需要獲取的持續專業培訓時數(假設該個人持牌人直至該評核期完結時(即 2022 年 7 月 31 日當日)仍繼續獲相關主事人委任)。委任主事人可通過以下方式下載培訓清單：

- i. 登入其[一站通](#)的監督人帳戶；
- ii. 點擊左側直向選單中的「報告」選項；
- iii. 在「報告類別」的下拉選單中揀選「6. 2021/2022 評核期所需的持續專業培訓時數」；及
- iv. 點擊「下載」。

該培訓清單將會每日更新，以便每位主事人了解其獲委任的個人持牌人的更新情況。培訓清單的最終更新日期為 2022 年 7 月 31 日，以顯示每位主事人的獲委任個人持牌人於 2021/2022 評核期完結時所需獲取的持續專業培訓時數。由 2022 年 8 月 1 日開始，主事人可於[一站通](#)下載該最終版本的培訓清單。

主事人的持續專業培訓合規情況匯報程序

有關 2021/2022 評核期的持續專業培訓合規情況的匯報時間及程序詳情，將於 2022 年 6 月底前公佈。一般而言，個人持牌人需要向其主事人匯報其持續專業培訓合規情況，主事人再向保監局匯報其獲委任的個人持牌人的合規情況。

主事人應使用上載於[一站通](#)的更新至 2022 年 7 月 31 日的最終版本的培訓清單，以匯報其獲委任的個人持牌人的合規情況。任何尚未開設[一站通](#)監督人帳戶的主事人，應盡快申請開設帳戶。他們應將已簽妥的[表格 A2](#) 以電郵發送至 licensing@ia.org.hk，向保監局遞交申請。詳情可瀏覽[保監局網站「保險中介人表格」頁面](#)，以取得相關申請表及用戶指南。

此外，個人持牌人即將可以選擇透過其[一站通](#)的個人帳戶，直接向保監局匯報其持續專業培訓合規情況。此自行匯報功能現正在準備中，並會於就緒時開放予個人持牌人使用。

保監局的有關道德商業行為的電子持續專業培訓課程

根據 [2021 年 12 月 29 日發出的通函](#)，保監局為持牌保險代理人及持牌保險經紀推出了兩個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。現時，保監局仍有 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。

查詢

如有任何問題，請以下列方式聯絡我們：

- 有關保險中介一站通或監督人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。
- 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。

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