

2022年3月15日

檔號：MC/IIQE/CIR

僅經電郵發送

致：所有獲授權保險人的行政總裁、所有持牌保險代理機構及持牌保險經紀公司的負責人

敬啟者：

推行保險中介人資格考試（資格考試）的遙距監考模式考試（遙距考試）

本局於2020年12月21日發出的通函中，通告了職業訓練局（職訓局）將可提供保險中介人資格考試（資格考試）的遙距監考模式考試（遙距考試），作為當現場資格考試座位大幅減少時的後備應變方案。考慮到現時新型冠狀病毒疫情對資格考試座位供應的影響，職訓局現定於**2022年3月31日推行遙距考試**。遙距考試將可使職訓局於現時的嚴峻情況下，仍能繼續為資格考試提供某程度的座位供應。

遙距考試容許考生使用自己的電腦遙距完成資格考試的若干試卷，前提為考生有穩定的網絡連接、網絡攝影機、麥克風及揚聲器，以確保遙距監考得以進行。遙距考試只適用於資格考試的三份基本試卷，即：**(1) 保險原理及實務考試試卷**，**(2) 一般保險考試試卷**，及**(3) 長期保險考試試卷**。遙距考試的考試時間及問題數目與原本的資格考試相同。

條件及限制

請注意，選擇以遙距考試模式應考的人士將會受以下條件及限制所約束：

- (1) 通過遙距考試的相關試卷的人士，於申請其中介人牌照時，會被視為已通過對應的資格考試試卷，因此有關人士在符合其他所有適用的發牌規定的前提下，將可獲保險業監管局（「保監局」）發出中介人牌照，以進行通過該等試卷所允許的相關業務類別的受規管活動。然而，於通過遙距考試的日期起計 18 個月內¹（「18 個月期」），有關人士必須：
 - (i) 完成由職訓局營運管理的有關資格考試試卷的特設培訓課程（完成課程後可獲取若干持續專業培訓時數）——詳情請參閱附錄；或

¹ 保監局或會因資格考試遲遲未能復辦，以致可用於補考或完成特設培訓課程的時間不足，而指明一段更長的期限。

- (ii) 參加原有資格考試的相關試卷並考獲及格成績。
- (2) 憑藉遙距考試成績向保監局申請中介人牌照的有關人士，只會獲發一個由通過遙距考試的日期起計，有效期為 18 個月的牌照（“首個牌照”）。首個牌照的 18 個月有效期，會以最新的遙距考試試卷通過日期起開始計算²。
- (3) 於 18 個月期屆滿時，只要該人士於 18 個月期內符合上述第(1)(i) 或 (ii)項的要求，並於申請中介人牌照續期時向保監局出示有關證明，該中介人牌照便可獲續期 3 年。然而，若有關人士於首個牌照屆滿時，未能向保監局提交其於 18 個月限期內已符合上述試後方案第(1)(i) 或 (ii) 項的證明，其首個牌照將於 18 個月期限屆滿時失效，並不獲續期。
- (4) 遙距考試只限提供予現時不是個人持牌人但欲向保監局申請中介人牌照的人士。已獲發牌進行若干業務類別的受規管活動的有關人士，不能憑藉遙距考試成績申請更改其業務系列。

遙距考試的推行詳情

如上文所述，職訓局將於 **2022 年 3 月 31 日** 推行遙距考試。遙距考試現已接受報名。有關報名詳情及其他適用於遙距考試的考試要求，請瀏覽[職訓局的網站](#)。

遙距考試或不能全數補足因受疫情影響而減少的資格考試座位（我們希望藉此在這方面做好期望管理），然而，遙距考試正是為了應對現時的嚴峻挑戰而制訂出來的最好備用方案。

主事人的責任

我們要求主事人設立中央紀錄冊，以紀錄所有獲其委任並以遙距考試成績申請牌照的個人持牌人。我們亦要求主事人採取措施以確保有關個人持牌人於 18 個月限期內符合上述其中一項試後要求（參見上述條件第(1)(i)及(ii)項），以及不續期或不繼續（並中止）委任未能於 18 個月限期內符合有關要求的所有個人持牌人。

² 計算首個牌照18個月有效期的例子:

例子A: 如保險原理及實務試卷(遙距應考模式)及長期保險試卷(遙距應考模式)的通過日期分別為2022年4月1日及4月11日，則18個月有效期將由2022年4月11日開始計算。	例子B: 如保險原理及實務試卷(原本應考模式)的通過日期為2022年1月25日，而一般保險試卷(遙距應考模式)及長期保險試卷(遙距應考模式)的通過日期分別為2022年4月11日及4月15日，則18個月有效期將由2022年4月15日開始計算。
---	--

查詢

如對遙距考試及該通函內所載列的措施有任何問題，請用以下方式聯絡我們：

- 職訓局 —— 有關遙距考試及資格考試之一般事宜，請電郵至 cpdc@vtc.edu.hk 或致電 2919 1467；有關特設培訓課程之事宜，請電郵至 peak@vtc.edu.hk 或致電 2836 1922。
- 保監局 —— 有關資格考試規定或其他發牌要求之事宜，請電郵至 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
職業訓練局

附錄

由職訓局營運管理的特設培訓課程

- 3 份遙距考試試卷均各自設有特設培訓課程，有關試卷為 (1) 保險原理及實務考試，(2) 一般保險考試，及 (3) 長期保險考試。
- 每個課程均涵蓋其相關試卷之考試範圍內的所有課題。
- 每個課程的課時為 9 個學習時數，課程完結時有一份 25 條選擇題的測驗，以確保持牌人充分理解課程內容。及格分數為 70%。
- 有關人士只要完成相關培訓課程並通過其課後測驗，便可獲取**持續專業培訓時數**，每出席其中一個特設培訓課程 3 小時可獲一個持續專業培訓時數。
- 課程完結時的測驗平均需時 30 分鐘，而該 30 鐘並不會計入獲授的總持續專業培訓時數。