

保監局IA & HKCII 合辦論壇圓滿舉行



保監局 IA & HKCII 於2023年5月16日聯合舉辦論壇，非常成功及圓滿進行，是次合辦論壇的主題是：「Compliance Horizons: Navigating Regulations For Insurance Industry & Climate Risk Management」，在此特別鳴謝保監局的5位嘉賓演講。

Ms. Shirley To (Senior Manager, Market Conduct Division)
Mr. Frankie Chan (Senior Manager, Policy and Development Division)
Mr. HY Wong (Manager, Market Conduct Division)
Mr. David Tam (Manager, Market Conduct Division)
Ms. Lillian Kwan (Manager, Market Conduct Division)

此外，我們也要感謝各位會員和行家對論壇的踴躍參與，出席者人數逾150位。得到保監局的支持及認可，所有出席論壇的參與者均可獲分配 2 小時 CPD 時數。保監局亦上載今次論壇在他們的Facebook專頁。

論壇的內容非常豐富且精彩，涵蓋了保險業界最關注的議題。以下是我們論壇的亮點回顧：

1. 實地查察(On-site Inspection)的重要發現：在實地查察中獲得的重要發現，亦都提到推薦業務(Referral Business)及處理客戶資金(Client Monies)。
2. 遠程審查的觀察：在遠程審查中觀察到的情況，了解合規風險管理中的重要問題和挑戰。

3. 持續進修培訓規定：最新的持續進修培訓規定，這對於業界從業人員的專業發展至關重要。

4. 氣候風險管理：如何有效管理和應對氣候變化對保險業帶來的機遇，和綠色保險的願景。

如果您錯過了某些內容或想要再次查看演講，是次演講內容資料已經上載到HKCII的網站，歡迎與會者查看。

詳細內容: [按此查看](#)

保監局2023年5月監管通訊

保監局在5月發放了3篇文章，內容包括：

- 體檢還是免費諮詢？保險業監管局對持牌保險經紀公司所進行的實地查察
- 來自中國內地的潛在保單持有人須注意的重要經驗
- 談談聊天機械人與人工智能

《監管通訊》可以透過下列網址查看及或下載
[保險業監管局 - 監管通訊 \(ia.org.hk\)](#)

「積金好僱主」嘉許計劃

2022-23年度「積金好僱主」嘉許計劃現已接受申請。踏入九周年，計劃以「僱現在 顧未來」為主題，嘉許致力關顧員工退休福利的模範僱主，他們與僱員攜手累積成果，為成就未來的退休保障多走一步。公司或機構可透過「積金好僱主」專頁了解詳情及遞交網上申請。僱員或強積金中介人亦可經該專頁提名符合資格的僱主或客戶成為「積金好僱主」。截止日期為2023年6月30日。

詳細內容: [按此查看](#)

2023年6月份持續專業發展課程 (CPD)

授課語言：廣東話

上課地點：[灣仔活道 27 號](#)職業訓練局(VTC)大樓 9 樓

講題 (1): Employee's Compensation Insurance Underwriting and Occupational Safety

(課程編號 HKCII2011-10)

2023年6月17日(星期六) 10:00a.m.-1:00p.m.

學分: 3 IA, 3 MPFA Non-Core

本課程將針對職業安全的要點，勞工法例及投保須知作研究。課程目的:

- 幫助學員認識職業安全相關法律要點。
- 幫助學員認知工作潛在的危險及預防措施。
- 幫助學員認識職安與僱員補償保險的關係。
- 幫助學員認識不同行業的職安情況，從而對投保僱員補償保險創造更有利條件。

講題 (2): Marine Cargo Insurance

(課程編號 HKCII2014-16)

2023年6月17日(星期六) 2:30p.m.-5:30p.m.

學分: 3 IA, 3 MPFA Non-Core

本課程論述運輸保險營銷新趨勢, 從新檢視現時一般運輸保險的保障範圍, 簡介最新運輸模式, 貿易協定 (Incoterms), 透視客戶潛在風險。加強中介人專業知識, 為客戶妥善安排合適的貨運保險方案, 開拓運輸保險市場。

課程涵蓋:

- ICC (A) / (B) / (C); Seller's Risks; Special Covers; Buy-back covers
- 2017 Incoterms
- Combined Transport
- Claims Handling

講題 (3): 民事侵權法及公眾責任

(課程編號 HKCII2011-14)

2023年6月24日(星期六) 10:00a.m.-1:00p.m.

學分: 3 IA, 3 MPFA Non-Core

此課程讓學員了解侵權法的內容及如何應用在公眾責任保險上。對公眾責任保險的條款, 不保事項, 賠償細則通過實例加以說明。

在完成課程學員應能:

- 評估不同類型的侵權, 辯護理由和補救措施。
- 根據不同的商業活動定義和分析公眾責任保險的主要概念。
- 定義和應用不同公眾責任保險的擴展條款及除外責任。
- 了解承保的主要風險考慮及賠償細則。

講題 (4): 代理人法 Law of Agency

(課程編號 HKCII2011-2)

2023年6月24日(星期六) 2:30p.m.-5:30p.m.

學分: 3 IA, 3 MPFA Non-Core

介紹「代理人法」與保險中介工作上的關係, 有關的法律風險。

課程涵蓋:

- 「代理人法」原則。
- 「委托人、代理人、第三者」的關係及其法律約束力。
- 「受信責任」、「利益衝突」、「以委托人最佳利益行事」。
- 「佣金披露」、「業務轉介」的注意事項。
- 「代理人法」香港案例分享。



香港保險中介人商會
Hong Kong Chamber of Insurance Intermediaries

G.P.O. Box 6542, Hong Kong

Tel: (852) 8108 1238

Fax: (852)8108 1282

E-mail: admin@hkci.org



<https://www.facebook.com/HongKongChamberOfInsuranceIntermediaries/>