

嶺大「保險業」師友及獎學助金計劃 2021

計劃內容

一. 師友計劃：

上課時間表及課程內容 (共 8 課，於鰂魚涌保險公司進行面授課程)

課堂	日期	時間	課程內容
1	5/3 (五)	17:00 – 19:30	行業發展 (進階篇)、事業發展 (晉升階梯及收入前瞻)、精英學院介紹、保險公司結構
2	13/3 (六)	10:00 – 12:30	理財概念： 風險管理與財富管理、理財槓桿原理、傳承理念與執行
3	20/3 (六)	10:00 – 12:30	理財方案： 全保、資產增值、資產保值、資產保護、資產傳承
4	27/3 (六)	10:00 – 12:30	人壽保險、醫療保險、基金投資、保費融資
5	3/4 (六)	10:00 – 12:30	性格： 性格分析與人際關係的建立
6	10/4 (六)	10:00 – 12:30	溝通： 溝通技巧、有效溝通的要點、溝通常犯的毛病、異議的處理
7	24/4 (六)	10:00 – 12:30	領導力： 領導力的定義與種類、領導與管理、領導力的發揮與應用
8	1/5 (六)	10:00 – 12:30	說服力： 說服力的基本原則 結業禮： 學員項目演示、成功財務策劃顧問及管理層心得分享、證書頒發

* 主辦機構會因疫情而對課程安排有所更改

成功獲取**港幣 10,000 元獎學金**的要求如下：

- ✓ 100%課堂出席率
- ✓ 完成所有功課及任務
- ✓ 考獲保險中介人牌照考試卷一或卷三及格成績

二. 保險中介人牌照考試：

成功獲取**額外港幣 1,000 元獎學金**的要求如下：

- ✓ 於 **2021 年 5 月前**考獲保險中介人牌照考試卷一或卷三及格成績