



強制性公積金計劃管理局
MANDATORY PROVIDENT FUND
SCHEMES AUTHORITY

強積金持續專業進修核心活動 質素保證須知

第三版
2024年1月

香港

目錄

	頁
1. 引言	1
2. 持續專業進修核心活動的評核準則	
2.1 活動主辦機構的背景	2
2.2 目的及內容	2
2.3 培訓教材	3
2.4 授課形式	3
2.5 培訓人員及導師的資歷及經驗	3-4
2.6 培訓安排	4
2.7 質素保證機制	5
3. 持續質素保證安排	
3.1 積金局人員出席培訓活動進行視學	6
3.2 持續監察／溝通	6
附件	
評核申請表	7-12

1 引言

- 1.1 根據《強制性公積金計劃條例》（《條例》）第34ZP條，所有身為附屬中介人的個人必須符合持續訓練的規定。有關持續訓練的詳細規定，請參閱由強制性公積金計劃管理局（「積金局」）發出的《附屬中介人持續訓練指引》（《指引》）。
- 1.2 身為附屬中介人的個人須在每個公曆年的1月1日至12月31日期間，參加合共15小時的持續專業進修活動，其中四小時必須為獲積金局核准的持續專業進修核心活動。
- 1.3 持續專業進修核心活動只可由積金局提供，或由其活動獲積金局核准為持續專業進修核心活動的主辦機構提供。所有持續專業進修核心活動均須與《指引》訂明的核心活動的課題有關。持續專業進修核心活動必須事先獲得積金局核准，才能成為核准的核心活動。核心活動的核准資格會於核准書訂明的屆滿日期失效。主辦機構如欲繼續提供有關活動，必須於核准資格失效前最少兩個月就核准資格提交續期申請。
- 1.4 舉辦持續專業進修活動的機構（「主辦機構」）須證明其具備舉辦有關活動的條件與能力，並使用合適的場所。為此，主辦機構須向積金局提交評核申請表（載於附件），詳述擬舉辦的持續專業進修活動的目的、內容、專業培訓時數、性質、修讀條件及評核要求（如適用）、培訓人員／導師履歷、設施、質素保證機制及宣傳刊物擬稿，例如課程／研討會／講座／會議／網上研討會小冊子。積金局在評核活動是否適合作為持續專業進修核心活動時，或會在有需要情況下要求主辦機構負責有關活動的培訓人員／導師及其他人員提供進一步資料，並加以闡釋。

2 持續專業進修核心活動的評核準則

2.1 活動主辦機構的背景

2.1.1 主辦機構在申請開辦活動時，必須提供一份有關該機構及其背景的簡介。內容須包括機構的簡史、主要業務、提供強積金持續專業進修核心活動或其他持續專業培訓／教育的經驗、目標客戶群等。

2.2 目的及內容

2.2.1 持續專業進修核心活動有助確保附屬中介人能夠遵從《條例》訂明的作業要求。持續專業進修核心活動的課題包括以下各項：

- (i) 有關「監管合規」的課題，即《條例》、積金局發出的通函、守則和指引，以及與附屬中介人工作直接有關的其他本地法例，例如《防止賄賂條例》（第201章）及《個人資料（私隱）條例》（第486章）；
- (ii) 有關瞭解強積金制度、強積金產品及／或相關概念的課題；及
- (iii) 有關「道德操守」的課題，即關於以下範疇的道德操守原則：持正、公平、謹慎及努力行事、真誠及客觀、符合客戶的最佳利益、正確陳述、向客戶披露清晰、準確及相關的資料、避免利益衝突、客戶資料保密的責任、專業能力，以及相關原則或概念的應用。

2.3 培訓教材

- 2.3.1 培訓教材包括活動大綱、簡報投影片、活動資料、練習及測驗（如適用）等，必須在預定開課日期最少兩個月之前，提早交予積金局評核。活動大綱必須載有具體資料例如培訓時數、目的及方法。
- 2.3.2 培訓教材須與活動名稱及目的配合。
- 2.3.3 培訓教材的資料必須正確及經常更新。
- 2.3.4 培訓內容必須充實完備，配合所申請的持續專業進修核心活動時數。

2.4 授課形式

- 2.4.1 雖然主辦機構可自由選擇以不同形式提供培訓（包括課程、研討會、講座、會議及網上研討會等），但採用雙向學習模式及設有評核環節以測試參加者的理解的培訓會獲得較高評分。

2.5 培訓人員及導師的資歷及經驗

- 2.5.1 培訓人員或導師須具備相關學歷或專業資格以及相關教學或工作經驗。合資格培訓人員／導師的最低要求如下：

- (a) 資格

- 持有認可大學學位；或

- 持有國際認可法律、會計、財務策劃或保險專業資格例如特許公認會計師公會、香港會計師公會、國際註冊投資分析師、特許財務分析師、認可財務策劃師、英國特許保險學會、國際保險師等；及

(b) 經驗

- 在僱員福利、投資／資產管理、銀行、保險策劃、財務策劃或法律事務行業以及相關培訓經驗方面，合共具備最少五年經驗；或
- 具備最少三年相關培訓經驗

2.5.2 持續專業進修活動須設有負責人，負責培訓質素的整體管理。負責人應對培訓活動有深入認識，並應該是活動主辦機構的高級人員。

2.6 培訓安排

2.6.1 主辦機構應備有適當程序監察參加者的出席情況，包括核對參加者附有照片的身分證明文件以確認其身分。積金局會評核主辦機構就監察出席情況所訂立的程序的成效。主辦機構須向每名參加者提供出席紀錄／證明書。出席證明書樣本應提交積金局參閱。

2.6.2 主辦機構應在每個強積金持續專業進修核心活動結束時，讓參加者對活動進行評核。評核表格樣本應提交積金局參閱。

2.6.3 主辦機構在向積金局申請活動評核時，應把建議的培

訓時間表送交積金局。時間表其後如有任何更改，主辦機構須在活動開始最少7個工作日前以書面通知積金局。

2.7 質素保證機制

- 2.7.1 主辦機構須備有一套全面的機制，以監察活動的質素。主辦機構應就以下各項提交詳細資料：為監察活動質素及培訓人員的表現而在活動前後採取的措施，以及參加者或內部培訓的贊助機構（如適用）的意見等。積金局會評核擬定的質素保證機制的成效。

3 持續質素保證安排

3.1 積金局人員出席培訓活動進行視學

- 3.1.1 積金局或會不作事先通知而出席主辦機構舉辦的活動。積金局出席主辦機構的課堂活動有助確保活動質素，主辦機構應予以配合。

3.2 持續監察／溝通

- 3.2.1 如主辦機構或積金局發現有問題，主辦機構應在切實可行的範圍內盡快採取適當的補救措施。主辦機構須確保有關變更不會嚴重影響該項已核准活動的目的、主要訊息或活動舉行的時數。任何重大變更須事先獲得積金局核准。
- 3.2.2 主辦機構須在每年就有關活動向積金局提交一份綜合評估報告。報告內容應包括參加者數目、參加者給予活動的平均評級、參加者的意見摘要、所採取的質素保證措施，以及在接獲活動參加者及／或積金局的負面評價後，主辦機構採取了甚麼跟進行動，把培訓質素回復至應有水平等。
- 3.2.3 主辦機構須備存簽到冊，記錄每名參加者的出席情況。如有需要，積金局可查閱該等簽到冊。
- 3.2.4 積金局會定期或在有需要時與主辦機構舉行會議。

- o - o - o -

強制性公積金計劃管理局

強積金中介人持續專業進修核心活動

評核申請表

** 請參閱《強積金持續專業進修核心活動質素保證須知》**

第 I 部 主辦機構

1 主辦機構的中英文名稱

2 提供強積金持續專業進修核心活動的經驗： 共 _____ 年經驗。

3 提供其他持續專業進修培訓／教育的經驗： 共 _____ 年經驗。

4 有關主辦機構的資料，以及主辦機構過往曾舉辦的強積金持續專業進修核心活動／持續專業進修培訓的資料。

5 活動負責人

	機構／部門主管	活動負責人	聯絡人 (如與活動負責人不同)
姓名			
職位			
所屬機構			

地址			
電話號碼			
傳真號碼			
電郵地址			

第II部 活動資料

1 活動的中英文名稱

2 活動目的

3 活動內容

 強積金法例

 相關守則及指引

 強積金制度的最新發展

 投資知識

 退休策劃

 強積金產品

 其他（請註明）

4 活動形式

 課程

 研討會

 講座

 會議

 其他（請註明）

5 活動教材編寫語言 英文 中文
(請提供所有活動教材副本，包括活動大綱、簡報幻燈片、講義、練習及測驗等(如適用))

6 活動講授語言 英文 粵語
 普通話

7 活動是否由獨立單元組成 是 否

如是，獨立單元的時數 _____
(請提供各單元資料)

8 申請的持續專業進修核心活動時數 _____
(請提交活動大綱(包括時間分配))

9 活動為期 _____ (日/周)

10 每年舉辦次數 _____

11 擬議舉辦日期及時間 _____

12 活動場地地址

13 目標對象
 普羅大眾(如有宣傳活動的網址，請提供:)

內部員工(例如主辦機構的僱員)

其他(請註明):

14 每項活動的參加人數 _____

15 出席紀錄監察機制

(請提供出席紀錄監察程序詳情及出席證明書樣本)

第III部 教職員資歷

1 培訓人員／導師

姓名、現時職位及職銜	學術資格及頒發機構	專業資格及頒發機構	相關工作經驗 (請提供任職機構、職銜及年資)	教授類似活動的經驗 (請提供任職機構、職銜及年資)

(如空位不敷應用，請另紙填寫。)

2 活動負責人

姓名及職位 (請註明全職／兼職)	學術資格及頒發機構	專業資格及頒發機構	管理或舉辦培訓活動的年資

第IV部 質素保證

根據《強積金持續專業進修核心活動質素保證須知》，主辦機構在每個活動結束時，應要求參加者對活動進行評核。請隨本申請表提供評核表樣本及質素保證機制計劃書。

第V部 由機構／部門主管簽署

本申請表內所提供的一切資料，就本人所知，全屬正確。

姓名 _____ 簽署 _____

職位 _____

日期 _____

獲核准的持續專業進修核心活動的資料，將刊登於積金局的網站。

~ 完 ~