



澳門金融管理局
AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

傳閱文件第 008/B/2025-DSG/AMCM 號

日期: 二零二五年六月五日

《保險中介人持續專業培訓計劃》
特定專業資格

1. 根據第 15/2024 號法律《保險中介業務法》第十七條第三款的規定，以及二零二五年六月五日第 008/2025-AMCM 號通告《保險中介人持續專業培訓計劃》第 6.1 (iii)項的規定，澳門金融管理局以傳閱文件訂定有關特定專業資格培訓活動的相關規定。基此，澳門金融管理局現訂定下列專業資格為特定專業資格：
 - a. 英國特許保險學院院士或資深院士 (ACII 或 FCII)；
 - b. 英國特許保險學院 - 個人金融學會院士或資深院士 (APFS 或 PFPS)；
 - c. 澳大利亞及新西蘭保險與金融學會聯盟會員、資深聯盟會員或會士〔 ANZIIF (Assoc) CIP、ANZIIF (Senior Associate) CIP 或 ANZIIF (Fellow) CIP 〕；
 - d. 財務策劃師或認可財務策劃師 (AFP 或 CFP)；
 - e. 美國特許財務顧問 (ChFC)；
 - f. 特許壽險策劃師 (ChLP)；
 - g. 特許壽險承保人 (CLU)；
 - h. 美國特許財產保險學會會士 (CPCU)；
 - i. 香港人壽保險從業員協會 - 特許財務策劃師 (FChFP)
 - j. 英國精算師協會會員 (FIA/FFA)¹；
 - k. 澳洲精算師學會會員 (FIAA)；
 - l. 美國壽險管理學會會士 (FLMI)；
 - m. 美國精算師公會會員 (FSA)；
 - n. 香港保險師公會 - 香港保險師專業試 (HKIPQE)；
 - o. 美國壽險訓練學院院士 (LUTCF)；
 - p. 香港職業訓練局 - 保險學專業文憑 (PDI)；
 - q. 香港職業訓練局 - 保險風險管理深造文憑 (PgDIRM)；
 - r. 國際認證財務顧問師協會 - 認證財務顧問師 (IARFC-RFC)；及
 - s. 澳門金融管理局不時增補的任何其他專業資格。

(部份指定資格的中文名稱是英文原文的譯名。)

¹ 前身為英國精算師學會 - (FIA) / 蘇格蘭精算師學院會員 - (FFA)



澳門金融管理局
AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

2. 生效日期

本傳閱文件自二零二五年八月一日生效，並於同日廢止二零一八年二月十五日第 016/B/2018-DSG/AMCM 號傳閱文件。

二零二五年六月五日於澳門金融管理局

行政管理委員會代主席 劉杏娟

行政管理委員會委員 黃立峰