

2024年7月

會長感言



未來的活動與大家見面。

歡迎各位閱覽聯會7月份會訊。我們對於有146位會員續會感到十分欣喜，感謝各位多年來堅定支持聯會，推動我們持續提升服務。我們也熱烈歡迎13位附屬會員加入，這是一個新加設的會員類別，專為保險經紀的商業夥伴而設。我們期待在

今年4月，我們為聯會會員和附屬會員舉辦了首次的「歡樂時光」聚會，約60人應邀出席。此聚會為疫情後的新增活動，令會員和附屬會員聚首一起交流市場熱話和見解。我們正計劃在未來舉辦各種不同的社交聚會，包括休閒體育活動。敬請留意我們在聯會社交平台、網站和通告的最新消息。

2024年6月底是聯會總幹事陳楓先生的離職日。過去7年，陳先生盡心服務聯會，曾為三任聯會會長（即BS Rath先生、陳志江先生及我本人）提供協助。他表現卓越，一直毫無保留地支持聯會，有賴他和

秘書處的耕耘，聯會方可為會員提供優質服務。我們衷心感謝他的努力和對聯會的貢獻，並祝願他前程似錦，在未來以新的角色繼續支持聯會。

相信大家熟悉林如楓律師，自2014年起，她開始擔任聯會的法務主任。她樂意接任陳先生的職位，並於2024年7月1日起成為我們的新任總幹事。憑藉林律師的法律知識，聯會秘書處有信心繼續為會員提供到位和高效的支援，特別是在業務道德和合規培訓方面。

一直以來，我們與保險業監管局定期會面，就業界議題進行磋商，包括業界相關諮詢項目、保險經紀牌照費用事宜、以及未來在大灣區的發展機遇等等，聯會將會適時向會員報告最新進展。

夏日炎炎，請各位時刻保持涼快！ ■

葉錦強先生
會長 | 2024年7月

同步向前！

保險業監管局徵收費用

各位或會記得，2019年保險業監管局（「保監局」）成立為直接監管機構時，曾宣布將向保險中介人徵收牌照費用以作營運開支，惟首5年豁免收費。此豁免期將於今年9月屆滿，立法會委員會現正審議有關建議收費表。

聯會一直就有關牌照費用與保監局商討，確保他們充分知悉保險經紀對收費的看法和疑問。我們現正等待立法會的審議結果，並將適時向會員報告最新發展。 ■

聯會歡迎附屬會員加入



亞洲保險
ASIA INSURANCE



安盛



Berkley
Insurance Asia
a Berkley Company



其士集團
CHEVALIER GROUP



中国太平
CHINA TAIPING

太平香港
TAIPING HK



FALCON
Falcon Insurance Company (Hong Kong) Limited
富勤保險(香港)有限公司
A FAIRFAX Company



Liberty
Insurance™



Liberty
Specialty Markets

STARR
INSURANCE



Tokio Marine
Hong Kong



ZURICH®
蘇黎世

如上期會訊所述，聯會已引入新的附屬會員類別。在撰寫此文時，很高興已有13家專業機構應會長之邀請加入聯會成為附屬會員。我們期待在未來數週會有更多與我們業務相關的朋友陸續加入。

目前，我們正為附屬會員草擬一份簡短說明，歡迎附屬會員就關乎保險業界事宜投稿，期望自下期會訊起，就能加設此附屬會員投稿欄目。

在此期間，我們剛舉辦的「歡樂時光」活動有效促進與附屬會員之間的互動交流。此聚會成功吸引來自5間附屬會員公司的13位員工參與，我們期望此會員活動在未來能惠及更多會員。

這些附屬會員是我們的長久合作夥伴，我們衷心感謝他們多年來的支持。他們的參與意味著他們已與聯會建立持久穩固的關係，並相信聯會是優越的標誌。我們承諾促進與他們的夥伴關係，展望將來繼續與他們合作和共同成長。 ■

新舊交接

較早前，副會長Mark Johnson正式辭去豪敦保險顧問有限公司的所有職務，並加入Starr International Insurance (Asia) Limited出任行政總裁，因此於5月時需卸任聯會副會長一職，不免令人深深不捨。

2020年12月10日，Mark在周年大會上再次加入常務委員會並獲選為副會長。他敬業樂業，熱衷於聯會事務，並擅於解決各種疑難。任內不時與保險業監管局交流磋商，商討的事宜包括香港保險經紀前往大灣區的可行性，如何落實保險經紀牌照收費安排，竭力捍衛保險經紀利益等議題。他樂觀積極的工作態度，聯會銘感至深。

Mark與聯會淵緣甚深。Mark早於2000年12月14日加入聯會成為常務委員，並在2002年12月10日至

2004年12月7日期間出任聯會會長一職，任內促成並見證聯會秘書處設立獨立辦公室。Mark及後在2005年3月9日卸下保險經紀職務，轉投保險公司行列。

多年來，Mark盡心為聯會履行各種職務，擔任副會長期間更是表現卓越。會長和各常務委員謹此衷心感謝，並祝願他事事順遂。

副會長一職現由史千里先生擔任，史先生於2022年12月的周年大會上首次當選，代表太平再保險顧問有限公司出任聯會常務委員，祝願他上任副會長後一切順利！ ■

首次「歡樂時光」聚會圓滿舉行

2024年4月25日，聯會於銅鑼灣 Moon Ocean 舉辦首次的「歡樂時光」聚會，特意邀請聯會會員及附屬會員出席。活動旨在促進各方交流，凝聚保險業。

聚會反應熱烈，有超過60名會員參加，當中不少更是首次參加聯會活動。參加人數眾多除了反映是次活動深受歡迎，亦表示業界趨於團結。



聚會氣氛休閒融洽，大家互動交流，有利建立商業合作關係。聚會充當交流平台，讓業內專業人士分享見解並討論行業趨勢，藉此發掘合作機會。

總括而言，首次的「歡樂時光」聚會辦得有聲有色，匯聚業內專業人士，促進業界聯繫交流，凝聚各方。此活動亦反映聯會積極提供寶貴的交流機會，有利保險業界發展。



活動得以順利舉行，有賴聯會活動團隊辛勞付出，所有在場人士均表讚揚。

聯會將繼續為會員提供不同活動，敬請留意。如欲了解更多聯會活動，請瀏覽官網和 LinkedIn，或致電 2882 9943 或發送電子郵件至 cibevent@hkcib.org 聯絡秘書處。 ■



World Federation of Insurance Intermediaries (WFII) 周年大會 - 2024年3月10日至12日

2024年3月10日至12日期間，World Federation of Insurance Intermediaries (WFII) 的成員分別從北美、拉丁美洲、歐洲、非洲和亞太地區出發，聚首墨西哥城出席周年大會。

此次會議邀請到各大組織代表出席，包括國際保險監理官協會 (IAIS - International Association of Insurance Supervisors)、經濟合作暨發展組織 (OECD - Organization for Economic Co-operation and Development)、墨西哥監管機構，以及墨西哥保險公司等等。他們就不同議題交流心得，當中包括世界各地的保障缺口。此外，小組代表亦與專家探討人工智能對保險的潛在影響。其他核心討論主題有合規成本和監管影響、世界各地商業模式的異同、成本效益及開放保險對行業的影響、不同地區的打擊洗錢框架、參數型保險、人才招攬、風險轉移替代方案、保險公司透明度以及和公眾金融教育等等。會議上，各方明確闡釋立場。

任命：

周年大會上，Butsi Tladi女士當選為WFII 2024-25年度主席，接替前任主席Patrick Gallagher先生職務，Dominique Sizes先生則獲選為副主席。

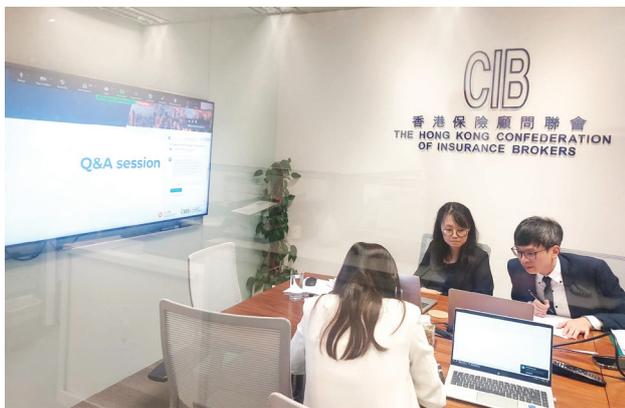
以上資料摘錄自WFII報告。 ■

會上發言的著名講者包括：

1. OECD金融企業事務及保險與私人退休金委員會 (IPPC)資深顧問Timothy Bishop先生討論金融保障缺口。
2. IAIS秘書長Jonathan Dixon先生討論氣候變化、金融專業知識和風險意識、DEI (多元化、公等和包容) 以及普及金融導致的保障缺口。
3. 墨西哥商學院院長兼教授Rodrigo Aburto Escandon先生講述人工智能為保險業帶來的挑戰和機會。
4. 墨西哥保險監管局主席Ricardo Ochoa先生概括行業的挑戰和機會。
5. 墨西哥保險機構協會 (AMIS) 行政總裁Norma Alicia Rosas-Rodriguez女士闡釋保險業的保障缺口和迫切問題。

「新資本投資者入境計劃」為聯會會員及保險經紀業界帶來機遇

聯會於五月時與投資推廣署合作舉辦簡介會，探討今年3月所推出的「新資本投資者入境計劃」，以發掘當中機遇供聯會會員和保險經紀參詳。聯會在此衷心感謝投資推廣署兩位高級經理，陳凱婷女士及陸品隆先生的詳盡簡介，分析了保險界關切的議題及未來機遇。是次網上簡介會專為聯會會員而設並且費用全免，合共超過160位會員參與，當日所有出席者均可獲取1小時IA專業培訓時數。



投資推廣署的代表在聯會辦公室主持簡介會，分享「新資本投資者入境計劃」的詳情。

早於本年3月計劃推出前，聯會便積極與政府、相關監管機構和投資推廣署磋商，確保保險業界能參與新計劃。保險經紀的參與至關重要，其專業知識將有助推動計劃，藉此刺激經濟發展並吸引高資產淨值人士來港。對社會及聯會會員而言，好處可謂顯而易見。

如會員錯過是次簡介會，可在投資推廣署官網了解計劃詳情：

<https://www.newcies.gov.hk/zh-hk/>

如希望聯會與保險公司、專業會計師及移民顧問公司（經紀需要與他們合作，才能發揮計劃優勢）就相關議題合作舉辦工作坊，或推出其他相關的持續專業發展講座，歡迎電郵至info@hkcib.org分享想法。

聯會期待與各持份者並肩合作，助各會員抓緊機遇。 ■

即將推出的持續專業培訓講座

以下為安排在2024年7及8月舉行的進修講座。

日期	時間	主題	主講
7月22日 (星期一)	上午9時30分至下午12時30分	Code of Conduct for Licensed Insurance Brokers 「道德或規例」範疇相關課程	香港保險顧問聯會
7月24日 (星期三)	上午9時30分至下午12時30分	Fires, floods, earthquakes and typhoons – where to from here	澳大利亞與新西蘭保險 與金融學會
7月26日 (星期五)	上午10時30分至下午11時30分	Ethics and Enforcement Updates for Licensed Insurance Brokers 「道德或規例」範疇相關課程	香港保險顧問聯會
本年度評核期完結，新一年度評核期開始。			
8月8日 (星期四)	上午9時30分至下午12時30分	Advances in technology that are/will impact the Asian Insurance market	澳大利亞與新西蘭保險 與金融學會
8月14日 (星期三)	下午2時30分至5時30分	The Global Human Resource Challenge for the Insurance Sector	澳大利亞與新西蘭保險 與金融學會
8月21日 (星期三)	下午2時30分至5時30分	Contractor All Risks – The exposure	英國特許保險學院 (香港)
8月22日 (星期四)	下午2時30分至5時30分	Contractor All Risks – The coverage	英國特許保險學院 (香港)
8月28日 (星期三)	下午2時30分至5時30分	Property All Risk Insurance and Business Interruption – Commercial Property	英國特許保險學院 (香港)
8月29日 (星期四)	下午2時30分至5時30分	Property All Risk Insurance and Business Interruption – Business Interruption	英國特許保險學院 (香港)

詳情請留意聯會會員通告。 ■

重要日子

為迎接聯會兩大年度盛事，本會已預訂相應場地，準備工作亦正進行得如火如荼。希望屆時您能出席，共襄盛舉。

2024年度研討會

第21屆年度研討會將於**2024年10月3日 (星期四)**舉行。有鑑於以往活動反應熱烈，是次研討會選址可容納更多參加者的香港萬麗海景酒店，期望與更多來賓共聚。

2025年春茗

年度春茗將於**2025年2月11日 (星期二)**舉行，並一如以往選址香港萬麗海景酒店。

活動詳情容後公佈。敬請預留時間出席，期待與你共慶新歲！ ■



香港保險顧問聯會是您在業界的代表，歡迎與我們分享您的意見！

電話: 2882 9943

傳真: 2890 2137

電郵: info@hkci.org

地址: 香港灣仔菲林明道8號大同大廈1504室
電話: 2882 9943 | 傳真: 2890 2137 | 電郵: info@hkci.org

出版商: The Giles Agency 代表香港保險顧問聯會出版
編輯委員會: 香港保險顧問聯會聯會會訊工作小組