

檔號: MC/CPD/CIR

僅經電郵發送

致：所有獲授權保險人的行政總裁、持牌保險代理機構及持牌保險經紀公司的負責人

敬啟者：

**關於「不遵守持續專業培訓規定的罰則框架」及持續專業培訓合規情況匯報**  
**合併持續專業培訓評核期 – 2019年9月23日至2021年7月31日**

本局透過日期為2021年7月23日的通函，發布「不遵守持續專業培訓規定的罰則框架」（「持續專業培訓罰則框架」）。當中概述包括保險業監管局（「保監局」）將就於2019年9月23日至2021年7月31日的合併持續專業培訓評核期（「合併評核期」）的期間，不遵守持續專業培訓規定相關事宜所採取的紀律行動。

根據「持續專業培訓罰則框架」適用於合併評核期的條文，為紓緩冠狀病毒病的疫情的影響，個人持牌人士如截至2021年7月31日當天尚欠的持續專業培訓時數不多於50%，可於2021年10月31日或之前補回尚欠時數（以避免遭受處分）。如任何屬此情況的個人持牌人士未有於2021年10月31日或之前補回尚欠時數，將會被處以每個尚欠時數港幣\$600的罰款及須於2021年12月31日或之前補回有關的尚欠時數，而再次未有遵從者則會被暫時吊銷其牌照。保監局在此提醒各位屬上述情況的個人持牌人士務必於2021年12月31日或之前補回所欠的時數以避免遭受進一步處罰，以及確保其透過下述的途徑就已補回有關時數的事宜作出匯報：

- 獲主事人委任的個人持牌人士須於2022年1月7日或之前，向其委任主事人就其已補回有關的時數作出匯報（包括提供相關證明文件以顯示其已出席所須的持續專業培訓課程）。委任主事人將需要於2022年1月21日或之前向保監局提供一份清單，當中詳細述明該等個人持牌人士的最新合規情況及其有關證明文件。有關清單（參照下述格式）及證明文件應透過電郵方式遞交致 [cpdreporting@ia.org.hk](mailto:cpdreporting@ia.org.hk)。

牌照號碼	持牌人姓名	截至2021年7月31日尚欠的持續專業培訓時數	截至2021年10月31日尚欠的持續專業培訓時數	截至2021年12月31日尚欠的持續專業培訓時數

- 任何未有獲主事人委任的個人持牌人士必須於2022年1月7日或之前，透過電郵方式(致：[cpdreporting@ia.org.hk](mailto:cpdreporting@ia.org.hk))直接向保監局就其已補回有關的時數作出匯報(包括提供相關證明文件以顯示已出席所須的持續專業培訓課程)。

未有於上述限期前作出匯報將會被視為有關的個人持牌人士未有於2021年12月31日或之前補回有關的時數(並很可能會導致其牌照遭暫時吊銷)。

如欲了解未有遵守持續專業培訓規定的建議罰則的進一步詳情，請參閱「持續專業培訓罰則框架」。如有任何疑問，請發送電郵致[cpd-enf@ia.org.hk](mailto:cpd-enf@ia.org.hk)作出查詢。

保險業監管局  
市場行為部主管及法律總監  
郭家華 謹啟

2021年12月10日

副本抄送： 香港保險業聯會  
香港專業保險經紀協會  
香港保險顧問聯會