

**保險業 《 能力標準說明 》 能力單元**

名稱	策劃及管理持續專業發展 ( CPD ) 培訓
編號	105529L5
應用範圍	此能力單元適用於需要負責管理持續專業發展 ( CPD ) 的培訓課程的人士。具此能力者，能確認發展需要、設計培訓課程、統籌相關部門並組織課程、安排員工報讀，並在培訓完成後評估培訓成效。
級別	5
學分	3 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具備 CPD對保險從業員的要求的知識 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 熟識保險市場</li> <li>• 熟識CPD的要求</li> <li>• 熟識保險公司的營運</li> <li>• 能夠使用 CPD追蹤軟件</li> <li>• 能夠檢討CPD培訓效能</li> </ul> </li> <li>2. (a) 策劃 CPD課程 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 保管最新有關CPD的法規要求</li> <li>• 為員工確認可供發展的範疇</li> <li>• 就確認範疇分析員工的發展需要</li> <li>• 綜合 CPD培訓題目</li> <li>• 按擬定題目策劃 CPD課程</li> </ul> </li> <li>2. (b) 統籌相關部門以開辦 CPD培訓 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 統籌培訓部門組織企業內部的CPD課程</li> <li>• 遇有培訓部門缺乏相關的專業導師，聯絡供應商尋找適合人選</li> <li>• 安排員工參加培訓</li> <li>• 安排課程完成後收集反饋意見</li> <li>• 制定培訓部門或軟件統計員工參加 CPD的時數</li> </ul> </li> <li>2. (c)定期改進CPD 課程的策劃過程 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 從員工的反饋意見、市場環境的改變以至法規要求，檢討CPD 課程策劃過程的效能及效率</li> <li>• 按檢討結果改善CPD課程的策劃過程</li> </ul> </li> <li>3. 有效管理CPD的培訓工作 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 按發展潛力的範圍設計CPD培訓科目</li> <li>• 統籌不同部門準備及開辦CPD培訓課程</li> <li>• 透過軟件或培訓部門監察員工的培訓進展</li> <li>• 按員工反饋意見、市場環境的改變以至法規要求，檢討CPD 課程策劃過程的效能</li> </ul> </li> </ol>
評核指引	<p>此能力單元的綜合成效要求為：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 能夠識別員工潛在發展需要</li> <li>• 能夠結合內部及外聘供應商開辦CPD培訓課程</li> <li>• 能夠開辦必需的CPD培訓課程以達至既定的需要</li> <li>• 能夠按員工反饋意見、市場環境的改變以至法規要求來修訂CPD培訓課程策劃過程</li> </ul>
備註	此能力單元亦適用於一般保險、人壽保險業者及保險經紀。