

保險中介人資格考試
「旅遊保險代理人考試」手冊

- 自 2021 年 7 月 12 日開始適用 -

目錄

內容	頁次
1. 引言.....	1
2. 考試.....	1
3. 報考詳情.....	2
4. 報名手續.....	2
5. 考試費.....	3
6. 准考證.....	3
7. 選擇考試時間.....	4
8. 電腦或系統出現問題.....	4
9. 考試規則.....	4
10. 取消資格.....	4
11. 核實考生身分.....	4
12. 發出成績通知書.....	5
13. 申請重改試卷.....	6
14. 證書頒發.....	6
15. 補發證書.....	6
16. 補發收據.....	7
17. 研習資料手冊.....	7
18. 《個人資料（私隱）條例》須知.....	7
19. 免責聲明.....	8
20. 查詢.....	8
附錄 I - 考試規則	
附錄 II - 《個人資料（私隱）條例》須知	

保險中介人資格考試 「旅遊保險代理人考試」手冊

引言

- 1.1 《旅遊保險代理人考試》（本考試）於二〇〇六年五月開始舉行。除獲豁免外，所有人士如欲成為旅遊保險代理人，均須通過本考試。
- 1.2 職業訓練局已獲保險業監管局委任為考試的主考機構，舉辦本考試。而職業訓練局之轄下獨立單位，高峰進修學院考試中心（考試中心）將負責本考試之日常運作。
- 1.3 本手冊列出報考資格和手續外，亦詳載考試形式、結構、評核準則及考試規則，以協助考生備試。

2. 考試

2.1 考試結構及範圍

- 2.1.1 本考試（試卷 VI）包括以下兩部分，即保險原理及實務和旅遊保險。
- 2.1.2 本考試之範圍可於職業訓練局高峰進修學院考試中心及保險業監管局的網頁下載，網址分別為 www.vtc.edu.hk/cpdc 及 www.ia.org.hk。

2.2 本考試之形式

- 2.2.1 本考試時間為兩小時，共有 80 條多項選擇題。
- 2.2.2 所有試題均會中英對照。
- 2.2.3 所有試題均須作答。
- 2.2.4 考生可選擇以筆試或電腦應考模式作答。選擇以電腦應考的考生宜熟習本考試模式及系統操作（有關示範片段已上載於考試中心的網頁 www.vtc.edu.hk/cpdc），職業訓練局概不負責任何考生因錯誤輸入指令而引致的爭拗及後果。考生須遵循監考員的指示及自行輸入登入考試系統所需的資料。監考員不會替考生輸入資料。

2.3 評分結果

- 2.3.1 考試成績只會分為：
 - (i) 及格
 - (ii) 不及格

無論任何情況，有關分數、試題及其正確答案皆不會公布。

- 2.3.2 不論何故，未能出席考試者均當缺席論（包括在考試開始十五分鐘後才到達試場的考生）。缺席者將不獲安排補考，已繳費用概不發還，亦不可轉讓他人或轉作其他考試用途。

2.4 評核準則

考生須最少考獲 70 分，方為及格。

3. 報考詳情

3.1 考試時間表

- 3.1.1 所有考試（包括筆試及電腦應考模式）均會定期舉行。
- 3.1.2 考試次數將視乎需求而定。
- 3.1.3 網上報名系統(www.vtc.edu.hk/cpdc/econline)每日上午會更新可供報名的筆試及電腦應考模式的考試場次（星期六、日及公眾假期除外）。

3.2 報考

- 3.2.1 任何人士均可報考，無需具備任何資格。
- 3.2.2 報考人士須於網上報名系統向考試中心遞交報名申請。
- 3.2.3 報考筆試應考模式的人士不可以報考於同一星期內所舉行的場次多於一次，而報考電腦應考模式的人士不可以報考同一場次多於一次。

4. 報名手續

- 4.1 所有保險中介人資格考試只經網上報名系統(www.vtc.edu.hk/cpdc/econline)報名。
- 4.2 報考人士須在網上報名系統內選擇考試場次及提供個人資料。輸入的個人資料須正確無誤及與印在香港身份證／護照上的資料相同。如資料有錯漏，將延誤考試時間，所損失的考試時間將不會補回。
- 4.3 報考人士可以 Visa、萬事達或銀聯信用卡於網上報名系統繳付考試費。
- 4.4 網上報名須於 20 分鐘內完成。否則，所選的考試場次將不會保留，屆時將重新進行報名手續。
- 4.5 如報名獲得接納，報考人士通常會於兩個完整工作天後（報名當日不計），透過電郵收到「准考證」。如報名未能獲得接納，報考人士最遲於五個完整工作天內（報名當日不計）收到考試中心的電話或電郵通知，已繳費用將予發還。
- 4.6 網上報名系統的操作，請參閱www.vtc.edu.hk/cpdc/econline內的網上報名須知。

5. 考試費

5.1 考試費用：

筆試應考模式	港幣 280 元
電腦應考模式	港幣 340 元

5.2 考試費只能以 Visa、萬事達或銀聯信用卡於網上報名系統繳付。收據會在完成付款後，透過電郵發出。

5.3 未有繳費者，將不能參加考試。

5.4 已繳費用概不發還，亦不可轉讓他人或轉作其他考試用途；惟考生如不獲安排參加所選時間的考試，已繳費用將予發還。

5.5 考試費會於有需要時調整。

6. 准考證

6.1 報名手續辦妥後，將發出准考證。

6.2 若報名獲得接納，考生通常會於兩個完整工作天後（報名當日不計），透過電郵收到准考證。如因准考證上資料不正確而需要作出更正，考生須以書面通知考試中心。

6.5 考試中心亦會因應個別情況，由監考員於考試當日在試場將准考證交予考生。如准考證上資料需要作出更正，考生須於應考時通知監考員。

6.6 參加電腦應考模式的考生，准考證上資料如有錯漏，考生須最遲於考試前一小時通知考試中心修正。否則，考生將不能登入考試系統，所損失的時間將不會補回。

6.7 准考證載有以下資料：考試編號、考生編號、考試日期、時間、地點及考生姓名。

6.8 在考試期間，考試中心會收回所有准考證。考生在得到監考員的批准後，方能保留其准考證。

7. 選擇考試時間

7.1 各場考試的日期、時間和地點詳列於網上報名系統。

7.2 報考人士須在網上報名系統內就每一張試卷選取報考的場次。

7.3 如所選場次額滿，考試中心在徵得報考人士同意後，便會安排參加其他場次的考試。考試中心保留調動報考人士的考試日期和時間的權利。

7.4 所有考試名額均以先到先得的方法分配，任何未填妥的網上報名申請或未有繳費的申請，將不會處理。

7.5 報名一經接納，所有有關更改考試日期及時間及／或取消報名的要求將不獲受理。已繳費用概不發還，亦不可轉讓他人或轉作其他考試用途。

8. 電腦或系統出現故障

報考電腦應考模式的考生，若電腦或系統在考試進行期間出現技術故障，不論任何原因，該考生的成績會即時失效。考試中心會儘快解決問題，但該考試可能會因此而延遲。如因技術故障無法於合理時間內處理，考試中心會安排受影響的考生儘快重考，考生不得異議或要求退出考試及／或退款。職業訓練局概不負責考生因電腦或系統故障所引致的損失。

9. 考試規則

考生應細閱考試規則（見附錄 I）。違反規則者，可能會被取消考試資格，最長為期三年。

10. 取消資格

10.1 考生如在應考期間違反考試規則，將不獲准再參加所有保險中介人資格考試，最長為期三年。考試中心會向保險業監管局、旅行代理商註冊處及香港旅遊業議會舉報任何取消資格事件。

10.2 任何考生如在考試進行期間蓄意或意圖干擾考試系統運作、破壞／更改試場內的電腦設備及／或將考試用的電腦作其他未經許可的用途，考試中心有權取消考生的即場考試資格及要求考生作出賠償。考試中心亦會向上述機構（見 10.1）舉報有關事項。必要時考試中心會報警處理及／或向任何執法機關舉報。

11. 核實考生身分

考試期間，場內工作人員會檢查考生有效的香港身份證¹或護照正本和准考證，以核實考生身份。此身份證明文件必須是考生報名時所使用證件的正本。如未能出示上述證明文件，證明文件已失效，或身份未能核實，將不准參加考試。已繳費用概不發還，亦不可轉讓他人或轉作其他考試用途。

12. 發出成績通知書

12.1 筆試應考模式

12.1.1 考生可於考試後的**第五個**完整工作天起，於考試中心網頁 (www.vtc.edu.hk/cpdc)內的《查閱考試成績》系統查閱其個人成績、下載及列印成績通知書。

¹ 剛年滿十八歲的考生，在其十八歲生日後的第三十天之後應考，須出示成人身份證（或申請成人身份證收據）以核實考生身份。否則，將不准參加考試。已繳費用概不發還，亦不可轉讓他人或轉作其他考試用途。

12.2 電腦應考模式

12.2.1 考試成績會於考試完成後即時顯示於電腦屏幕。考生須於提交所有答案前向監考員示意。監考員會指示考生遞交答案及記下考生的成績並讓其簽署作實。屏幕顯示的考試成績只供參考，並受制於列印在成績通知書上的成績。

12.2.2 考生可於考試指定結束時間後的一個小時起，於考試中心網頁(www.vtc.edu.hk/cpdc)內的《查閱考試成績》系統下載及列印成績通知書。

12.3 考試中心將不提供成績通知書列印本。考試成績及成績通知書將會存儲於《查閱考試成績》系統內，為期三個月（以考試日期計）。考生於考試三個月後，須向考試中心申請補發成績通知書。

12.4 若考生不同意考試中心將其成績及成績通知書存儲於《查閱考試成績》系統內，須至少於考試前三個完整工作天，以書面通知考試中心。書面通知必須清楚列明考生姓名、香港身份證／護照號碼、考試日期、試卷名稱、聯絡電話號碼及本地通訊地址電郵至考試中心。逾期之通知概不受理。考試中心會於考試後七個完整工作天內（考試當日不計），以普通平郵信件寄發考試成績通知書予考生的本港通訊地址。如成績通知書寄失，考生須向考試中心申請補發。

12.5 為了保障考生的資料保密，考試成績不會以電話、傳真或電郵形式透露。

12.6 考試中心亦可將及格考生名單（連同考生身份證／護照號碼），送交保險業監管局作參考用途。

12.7 補發成績通知書

12.7.1 考生可以書面方式連同聯絡電話，以及香港身份證／護照影印副本郵寄至考試中心或親臨考試中心申請補發成績通知書。申請補發成績通知書費用全免。考試中心於接獲申請後七個工作天後（申請當日不計）以電話聯絡考生，通知考生親身前來領取補發的成績通知書。若成績通知書於申請日的一個月後仍未獲領取，該成績通知書將不會再保存。

註：為免郵誤，如通訊地址有變，應立即以書面通知考試中心。

13. 申請重改試卷

13.1 考生如對考試成績有懷疑，可向考試中心申請重改試卷。申請須於考試成績通知書發出後兩星期內以書面提出。

13.2 考生於申請時須以劃線支票或銀行本票繳交申請費，費用為每張試卷港幣 400 元，支票抬頭為「職業訓練局」。

- 13.3 已繳費用概不發還，亦不得轉作其他用途。試卷經重改後，如發覺原先的分數錯誤，則所繳費用將予發還。
- 13.4 有關申請絕對保密。
- 13.5 重改試卷結果將於接到申請後一個月內，以書面通知有關考生。
- 13.6 考生只會獲知其試卷經重改後是否及格，而重改後的成績亦將是最終的結果。無論任何情況，考試中心不會公布有關分數、試題及其正確答案。

14. 證書頒發

- 14.1 考試及格的考生可獲發證書。考生可於考試舉行日期的兩星期後（考試當日不計），於辦公時間內親自或委託他人前往考試中心領取證書。
- 14.2 證書亦可由他人代領，考生的代表須出示授權書、考生成績通知書副本及考生之香港身份證／護照副本。
- 14.3 考生亦可要求以掛號郵件方式寄發證書。考生須提出書面申請（附上香港身份證／護照副本），並連同劃線支票或銀行本票港幣 25 元（郵費等開支）一併遞交，支票抬頭為「職業訓練局」。
- 14.4 考試中心會保存考生的證書兩年（由考試日期起計）。如證書在考試日期的兩年後仍未領取，考生須申請補發證書（詳見 15.1）。

15. 補發證書

- 15.1 考生可以書面方式或親身連同聯絡電話、香港身份證／護照影印副本，及相關的成績通知書副本向考試中心申請補發證書。每張補發證書的費用為港幣 200 元。
- 15.2 考生須一併遞交支付應繳補發費用的劃線支票或銀行本票，支票抬頭為「職業訓練局」。
- 15.3 考試中心於接獲申請後七個工作天後（申請當日不計）以電話聯絡考生，通知考生親身前來領取補發的證書。若證書於申請日的一年後仍未獲領取，該證書將不會再保存。
- 15.4 考生亦可要求以掛號郵件方式寄發證書。考生須提出書面申請（附上香港身份證／護照副本），並連同劃線支票或銀行本票港幣 25 元（郵費等開支）一併遞交，支票抬頭為「職業訓練局」。
- 15.5 補發的證書上會印有「Duplicate」之水印，以代表該證書屬補發性質。
- 15.6 有關證書只會補發一次。

16. 補發收據

- 16.1 考生可以書面方式或親身連同聯絡電話、香港身份證／護照影印副本，需補發的收據資料及郵寄地址（如以郵遞方式收取）向考試中心申請補發收據。每張收據的補發費用為港幣 10 元。
- 16.2 如以郵遞申請，須一併遞交支付應繳補發費用的劃線支票或銀行本票，支票抬頭為「職業訓練局」。
- 16.3 考試中心於接獲申請後七個工作天後（申請當日不計）以電話聯絡考生，通知考生親身前來領取補發的收據，或以郵遞方式將補發的收據寄給考生。如補發的收據於郵遞時寄失，考試中心概不負責。
- 16.4 若補發的收據於申請日的一年後仍未獲領取，該收據將不會再保存。

17. 研習資料手冊

- 17.1 研習資料手冊可於職業訓練局高峰進修學院考試中心及保險業監管局網頁下載，網址分別為 www.vtc.edu.hk/cpdc 及 www.ia.org.hk。考生亦可向考試中心索取研習資料手冊的印刷本，但須繳付現金港幣 50 元作為每本研習資料手冊的印刷費用。考試中心將不負責因研習資料手冊不夠存貨所引起的爭議。已繳的印刷費用概不發還。
- 17.2 如在印刷或釘裝上出現問題（如缺頁），考試中心會更換已出售的研習資料手冊一次。考生需要在購買後七日內向考試中心出示該本研習資料手冊及收據正本作更換。

18. 《個人資料（私隱）條例》須知

- 18.1. 考生宜參閱附錄 II 的《個人資料（私隱）條例》須知，了解在提供個人資料時的權利和責任，以及職業訓練局在報考事宜上，如何運用和處理其個人資料。
- 18.2. 報考人士須詳閱「保險中介人資格考試個人資料收集說明」，並於報名時在網上報名系統中確認同意。

19. 免責聲明

- 19.1 職業訓練局不會對以下情況負上任何責任：因天災、工人罷工、自然災害、疫情、政府干預、動亂、或任何不能預料及職業訓練局不能控制的原因或情況下，而引致職業訓練局不能履行職務。所有已繳交的費用，概不發還，亦不可轉讓他人或轉作其他考試或其他用途。

20. 查詢

如有查詢，可透過下列途徑與考試中心聯絡：

- 20.1 郵寄或親身前往： 香港灣仔活道 27 號
職業訓練局大樓 M 層
職業訓練局高峰進修學院考試中心

中心開放時間：
星期一至五 上午九時至晚上八時
星期六 上午九時至正午十二時

註：本中心於假期前夕或在特別工作安排下的開放時間可能會有所更改。考試中心會把有關更改上載到本中心網頁（網址為 www.vtc.edu.hk/cpdc）及張貼於考試中心內。

- 20.2 電話：2919 1467
2919 1468
2919 1478

電話接聽服務時間：
星期一至五 上午九時至下午五時十五分
星期六 上午九時至正午十二時

- 20.3 電郵：cpdc@vtc.edu.hk

- 20.4 傳真：2574 0213

如此考試手冊的中、英文版本有異，概以英文版本為準。

職業訓練局高峰進修學院考試中心
二零二一年七月

保險中介人資格考試
考試規則

一般規則

1. 考生須前往指定試場應考，否則不會獲准參加考試。
2. 考生應在**開考前最少十五分鐘**到達試場。在進入試場之前，考生必須向監考員出示其有效的香港身份證或護照正本和准考證，以核實其身份。考生在身份經確認後將獲編配座位。如未能出示上述身份證明文件，或身份未能核實，將**不能**參加考試。
3. 除非獲監考員批准，否則考生必須按指定座位編號就座。
4. 考試會盡可能根據公布的考試時間開考。職業訓練局概不負責因運作上的問題，包括電腦故障，所引致的延誤。
5. 不論何故，考試開始十五分鐘後，所有遲到考生皆不會獲准進入試場，已繳費用概不交還。
6. 考生帶入試場的計算機需經檢查。考試時可使用非程式電子計算機（不連封蓋及封套），但計算機必須使用乾電及操作寧靜，並無列印及圖象／文字顯示功能。認可計算機型號名單，請參閱考試中心網頁內的「常見問題」。
7. 考生嚴禁在考試進行期間使用任何通訊／電子儀器（除在上述第六項的電子計算機外）。電子儀器是指手提電話、平板電腦、個人數碼助理（即 Personal Digital Assistant, PDA）、藍牙耳機／聽筒、傳呼機、MP3 播放機、攝影儀器／設備、電子字典、掃描筆、可儲存數據的手錶、裝有應用程式或支援無線技術的智能手錶，或其他能儲存及／或顯示文字、拍攝影像／視像，及錄取聲響的電子儀器。
8. 考生在**進入試場前**，須**關掉**所有通訊／電子儀器（包括但不限於上述第七項所列出的儀器），包括其響鬧功能，以及任何會發出聲響的儀器，如響鬧手錶等。監考員會在試場入口處檢查該等儀器。
9. 參加筆試應考模式的考生，須自行攜帶鉛筆及膠擦進入試場。考生須使用 HB 鉛筆作答多項選擇題，不得在多項選擇題的答題紙上使用塗改液或改錯帶。
10. 不論何故，未能出席考試者均當缺席論（包括在考試開始十五分鐘後才到達試場的考生）。缺席者將不獲安排改期以參加其他考試場次，已繳費用概不交還。於考試開始後十五分鐘內進場的考生不會獲得延長考試時間。

11. 參加電腦應考模式的考生，除非得到主監考員的許可，考生**嚴禁**於開考前啟動電腦屏幕或場內任何電腦設備。在考試開始之前，考生必須聽從主監考員的宣布。按照主監考員的指示，考生登入考試系統。在登入完成後（通常於一分鐘內），主監考員會宣布考試正式開始。
12. 考生在考試開始**三十分鐘後**，考生須經監考員准許，始可離開試場；但參加筆試應考模式的考生，在考試**結束前十五分鐘**內不得離開試場。
13. 考生帶入試場的個人物品如有損失、被竊或毀壞，職業訓練局概不負責。
14. 考試進行期間，考生所有私人物品如課本、筆記、字典、電子手帳及其他電子用品、溫習資料，必須放置在指定地方。
15. 試場內不得飲食及吸煙。
16. 考生須在試卷、答題紙或獲授權的紙張上書寫或作草稿。
17. 在考試期間如考生遇到任何問題，須舉手以尋求監考員的協助。
18. 考試結束時，考生仍須保持安靜及坐於原位，直至監考員宣布考生可以離開試場為止。

取消考試資格

考生如有以下行為，可能會被取消考試資格，最長為期三年：

1. 在考試前以不正當途徑取得全份或部份試卷資料；
2. 以他人名字應考，包括冒充其他考生或容許他人冒充。任何冒名頂替的事件，考試中心會向警方報告；
3. 在考試期間參閱與該考試場次相關而未獲授權的物品；
4. 蓄意偷看或抄襲其他考生的答案，或讓其他考生抄襲自己的答案；
5. 將任何考試材料，如試題簿或試卷內容、答題紙、墊底紙或圖表紙以任何形式帶離試場，或試圖帶離試場；
6. 在試場內拍照、錄音或錄影；（註：取得的照片及／或錄音、錄影及其相關器材將被帶走作進一步調查，其照片及／或錄音、錄影將被刪除。）
7. 在考試桌上、考生身上或其所能觸及的範圍內藏有各種被禁資料／物件；
8. 在考試期間以任何形式與試場內外的任何人士通訊或試圖通訊；

9. 在考試期間使用電子儀器作任何用途，包括但不限於以連接互聯網／電郵／短訊／WhatsApp／任何即時通訊應用程式；
10. 在試卷、答題紙，或獲授權的紙張以外的其他物件上作任何書寫或草稿；
11. 未經許可或於非指定時間內離開試場；
12. 在監考員宣布考試開始前便作答，或在監考員宣布停止書寫／考試結束後仍繼續作答；
13. 作出任何騷擾其他考生或干擾考試進行的行為；
14. 在考試期間未有關掉電子儀器，包括其響鬧功能，及／或讓儀器發出聲響；
15. 在考試期間不遵守《一般規則》或監考員的指示；或
16. 在考試期間作出不當行為。

身份證明文件

考試當日，考生必須帶備有效的香港身份證²或護照正本，以核實考生身份。此身份證明文件必須是考生報名時所使用的證件正本。考生如未能出示該身份證明文件，證明文件已失效，或身份未能核實，將不准參加考試。

颱風及黑色暴雨警告 ／「極端情況」

1. 如在上午六時十五分後至上午十一時前，八號預警／八號或以上颱風信號／黑色暴雨警告信號／「極端情況」發出或仍然生效，當日上午九時至正午十二時舉行的考試將會取消。
2. 如在上午十一時至下午四時前，八號預警／八號或以上颱風信號／黑色暴雨警告信號／「極端情況」發出或仍然生效，當日正午十二時至下午六時舉行的考試將會取消。
3. 如在下午四時或以後，八號預警／八號或以上颱風信號／黑色暴雨警告信號／「極端情況」發出或仍然生效，當日下午六時至十時舉行的考試將會取消。
4. 有關考試延期的消息，考生應留意考試中心網頁（www.vtc.edu.hk/cpdc）內的公佈。職業訓練局會盡快通知考生新的考試日期及時間。
5. 如考試開始後懸掛八號或以上風球，或發出黑色暴雨警告信號，考試仍會繼續進行。

² 剛年滿十八歲的考生，在其十八歲生日後的第三十天之後應考，須出示成人身份證（或申請成人身份證收據）以核實考生身份。否則，將不准參加考試。已繳費用概不發還，亦不可轉讓他人或轉作其他考試用途。

《個人資料（私隱）條例》須知

《個人資料（私隱）條例》（下稱「該條例」）經已實施，本須知說明考生向職業訓練局提供個人資料時的權利和責任，以及職業訓練局如何運用和處理考生個人資料。

- (1) 由報考至考試後六個月內，如個人資料有變，考生須通知職業訓練局。
- (2) 職業訓練局會運用考生的個人資料作下列用途：
 - a. 處理考試事宜；
 - b. 保存考生紀錄；
 - c. 向考生發放考試成績；
 - d. 把考生的考試成績上載到考試中心網頁以供考生自行查核及下載（除部份考生以書面特別要求不同意其成績上載於考試中心網頁）；
 - e. 應有關機構要求，核實考生的考試成績；「有關機構」指：保險業監管局、旅行代理商註冊處及香港旅遊業議會；
 - f. 向有關機構及團體報告被取消資格的考生的資料；
 - g. 進行研究或統計分析；
 - h. 移轉考生個人資料予場地供應者作出行記錄；或
 - i. 其他有關用途。
- (3) 職業訓練局會將考生的個人資料保密，但在工作過程中，該局可能會在法律許可的情況下，將考生所提供的資料，與本身的紀錄比較、對照、移交或交換。「紀錄」指職業訓練局所持有／日後取得作上述或其他用途的資料。
- (4) 根據該條例，考生有權查閱或更正其個人資料，惟須符合條例所定的方法和限制。考生須留意，考試所用答題紙（可能載有考生個人資料），會於考試結束兩個月後銷毀。
- (5) 該條例亦訂明，職業訓練局可向查閱資料的人士，收取合理手續費。
- (6) 查閱或更正個人資料，可致電或以書面方式，向職業訓練局提出；有關地址、電話及圖文傳真號碼及電郵地址如下：

香港灣仔活道 27 號
職業訓練局大樓 M 層
職業訓練局高峰進修學院考試中心

電話 ： 2919 1467
 2919 1468
 2919 1478
圖文傳真 ： 2574 0213
電郵 ： cpdc@vtc.edu.hk