

檔 號：

發文方式：郵寄

保存年限：

財團法人保險事業發展中心 函

地址：10066臺北市中正區南海路3號6樓
承辦人：張欽銘
電話：02-23972227分機321
傳真：02-23929546

受文者：台北市公證商業同業公會

發文日期：中華民國102年7月10日

發文字號：保中字第1020001192號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二

主旨：本中心102年7~9月即將開辦以下課程，敬請 貴公司之業務
相關人員及對課程有興趣者踴躍報名參加。

說明：

一、本中心即將開辦六班課程明細如下

- (一)102年7月31日舉辦：「投資型保險特性解析：公司沒有教
你的商品課」（計7小時）
- (二)102年8月21日舉辦：「不動產市場投資實務與技巧培訓班」
(計3小時) --本課程可申報保險局【產壽險公司】稽核
人員進修訓練時數
- (三)102年8月22日起舉辦：「壽險法規判決案例研討班」(計
12小時) --本課程可申報保險局【產壽險公司】稽核人員
進修訓練時數
- (四)102年8月22日起舉辦：「海上保險專業研討班」(計12小
時) --本課程可申報保險局【產壽險公司】稽核人員進修
訓練時數
- (五)102年9月3日起舉辦：「人身保險核保專業研討班」(計9
小時) --本課程可申報保險局【產壽險公司】稽核人員進
修訓練時數
- (六)102年9月9日起舉辦：「產險法規判決案例研討班」(計9

小時) --本課程可申報保險局【產壽險公司】稽核人員進修訓練時數

二、有關課程詳細資訊、報名方式，敬請至本中心報名網站下載課程表參照，報名網址：<http://edu.tii.org.tw>。

正本：臺灣產物保險股份有限公司、兆豐產物保險股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司、蘇黎世產物保險股份有限公司、泰安產物保險股份有限公司、明台產物保險股份有限公司、美亞產物保險股份有限公司、第一產物保險股份有限公司、台壽保產物保險股份有限公司、旺旺友聯產物保險股份有限公司、新光產物保險股份有限公司、華南產物保險股份有限公司、國泰世紀產物保險股份有限公司、新安東京海上產物保險股份有限公司、美商安達產物保險公司台灣分公司、美商聯邦產物保險公司台北分公司、港商亞洲產物保險公司台灣分公司、法商法國巴黎產物保險公司台灣分公司、法商科法斯產物保險股份有限公司台灣分公司、臺銀人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、國寶人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、朝陽人壽保險股份有限公司、幸福人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、中國信託人壽保險股份有限公司、保德信國際人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商宏利人壽保險股份有限公司台灣分公司、國際紐約人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、全球人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司、第一金人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商匯豐人壽保險國際有限公司台灣分公司、中華郵政股份有限公司、英屬曼島商蘇黎世國際人壽保險有限公司台灣分公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、財團法人住宅地震保險基金、財團法人汽車交通事故特別補償基金、中央再保險公司、中華民國保險經紀人商業同業公會、中華民國保險代理人商業同業公會、中華民國保險經紀人公會、中華民國保險經紀人協會、中國輸出入銀行、財團法人金融消費評議中心、台北市公證商業同業公會、新光金融控股股份有限公司、華南金融控股股份有限公司、富邦金融控股股份有限公司、第一金融控股股份有限公司、國票金融控股股份有限公司、國泰金融控股股份有限公司、兆豐金融控股股份有限公司、玉山金融控股股份有限公司、台新金融控股股份有限公司、日盛金融控股股份有限公司、中華開發金融控股股份有限公司、中國信託金融控股股份有限公司、合作金庫金融控股股份有限公司、永豐金融控股股份有限公司、臺灣金融控股股份有限公司

副本：

投資型保險特性解析

公司沒有教你的商品課

【課程特色】

隨著財富管理觀念的建立以及投資商品多元化，國人近年理財需求遞增，其中不少透過投資型保險商品作為達成理財目標之工具，如何在既有的保障基礎上，使投資型保單之投資收益更有效率，前提架構在對商品特性的正確了解。專設帳簿（分離帳戶）之投資與一般個別投資該標的商品者並無不同，因此仍需建立正確之投資觀念，認識金融商品，配置合適之標的，期能於可承受之風險下達到預期之報酬。

另外，面對多元通路提供相似之商品，對客戶而言差異為何？例如「基金投資」，透過銀行、券商、投信以及投資型保險，有何不同？相對風險？基本法律關係不同，相關權利義務可能不同，是為一般人忽略之處，當然容易產生損失與糾紛。課程將對上述問題深入淺出以實際商品案例分析，期使保戶及保險從業人員能更安心規劃並持有投資型保單！

講師簡介

超人氣講師 郭俊杰

個人著作：退休規劃的第一本書（快樂享退休）、員工福利與退休金規劃、風險管理與保險規劃，以及全方位理財規劃增修二版。

日期	時間	課程主題
102.7.31 (三)	09:00~12:00	一、不同契約架構之商品差異分析（2小時）
	13:00~17:00	二、金融商品之課稅規定與差異（1小時） 三、投資觀念建立與風險報酬評估（2小時） 四、投資理財商品之介紹與運用（2小時）

【適合對象】人身保險外勤業務人員、教育訓練相關部門、業務發展相關部門人員

【上課地點】保發中心教室（台北市南海路1號6樓 / 捷運中正紀念堂站）

【收費標準】每人新台幣 2,950 元（含講義及全天課程便當）

◎公司團體報名，三人（含）以上同時一次線上報名者享有九折優待。

【證書】課程結束後本中心將發給參加者研討證明書；缺課超過五分之一者，則不發給。

【報名方式】請上網報名，網址 <http://edu.tii.org.tw/>

【洽詢電話】(02)2397-2227 分機 253 謝小姐

※如遇不可抗力之因素，保發中心保留更改課程表之權利。

※為珍惜地球資源，學員請自備環保杯



頤景
保
險
專
業
智
庫
區域性
保險

不動產市場 投資實務與技巧培訓班

金管會已於今年 4 月 31 日通過「保險業投資不動產即時利用並有收益之自律規範」，保險業東
結近半年的不動產投資，即日起解禁，市場預估將有逾千億元的資金投入國內不動產投資，有鑑於此，本中心特邀實務經驗豐富之誠正海峽兩岸不動產估價師事務所林金生所長親臨授課，告訴您不動產投資之實務技巧，協助您掌握投資關鍵，這是一門值得您用心學習的實用課程，歡迎大家踴躍報名！

本課程可申報保險局【產壽險公司】稽核人員進修訓練時數

日期	時間	課程內容	講師
102.8.21 (三)	14:00 17:00	壹、何謂公平合理市場價格？ 貳、影響未來不動產價格因素為何？ 叁、如何篩選市場參考行情資料？ 肆、不同物件之間如何決定其高低價格？ 伍、如何從不動產租金收益或投資收益決定合理市場價格？ 陸、收益法中如何決定不動產投資之投資報酬率？ 柒、成本法中不動產成本堆疊應該包含那些要素？ 捌、成本法中求取素地價格之土地開發分法說明？ 玖、不動產潛在風險如何排除？	林金生 所長 誠正海峽兩岸不動產估價師事務所 現任陸委會台商張老師，台北市不動產估價師公會監事等，為政大地政系、東吳大學進修部、空中商專講師，實務及授課經驗豐富。

◎如遇不可抗力因素，本中心保留更改課程表之權利。

【主辦單位】財團法人保險事業發展中心

【參加對象】各保險公司、金控公司負責不動產、資產營運、財務及投資等業務相關人員(需審閱估價報告書者、具有不動產投資決策者或對不動產估價理論與實務需做進一步研究者)，歡迎踴躍報名參加！

【上課地點】保險事業發展中心（台北市南海路 1 號 6 樓，捷運：中正紀念堂站一號勞保局出口）

【收費標準】每人新台幣 1,500 元整

◎公司團體報名，三人（含）以上同時一次線上報名者享有九折優待

【折扣截止日】自即日起至 102 年 8 月 14 日為止（名額有限，欲報名者請儘速，以免向隅）

【報名方式】請上網報名，網址：<http://edu.tii.org.tw/>

【證書】本課程結束後，將發給參加者研討證明書，惟缺課超過總時數五分之一者，則不發給

【洽詢專線】(02) 2397-2227 分機 255 張小姐

【注意事項】1. 為珍惜地球資源，請自備環保杯。

2. 本課程之教材不得任意影印複製或公開散佈，並不得以錄音、錄影、

拷貝、攝影、筆錄及任何其它方式重製演講人之公開口述內容及

PowerPoint 投影片內容



壽險法規 判決案例研討班

【主辦單位】

財團法人保險事業發展中心

【課程特色】

- 本課程除了深入解析法院保險爭議案件的判決外，並透過案例分析，一方面強化保險公司專業人員對於整體民事法律體系的瞭解；另一方面可使代理訴訟之法務人員得知，如何協助法院掌握保險案件之特殊性，並妥適應用保險法令。
- 本課程依照保險法之架構與次序，再依個別案例之繁簡程度，每次研討一至三個保險法判決。除由學員研讀、分析判決資料外，並得透過互動討論的方式，增進對於保險法爭點的掌握能力。
- 報名本課程贈送價值 480 元之「保險法實例研習(第三版)」書籍乙本。
- 本課程可申報保險局【產壽險公司】稽核人員進修訓練時數。

【主講人】

講師：葉啟洲 政治大學風險管理與保險學系教授

學歷：德國弗萊堡大學法學博士

經歷：高雄地方法院法官，並曾在本中心、高雄大學法律系授課，法律實務背景相當豐富且完整。

專長：研究領域除涵蓋保險法外，另對商事法、強制車險、海商法、國際商法等，均有深入的研究，並擅長以深入淺出的方式，講授保險法規，深獲學員好評。

著作：保險法專題研究(一)、保險法實例研習。

【費用】

每人新台幣 5,200 元整。

◎公司團體報名，3 人（含）以上享有九五折。

【折扣截止日】

自即日起至 102 年 8 月 14 日止。

【備註】

為珍惜地球資源，學員請自備環保杯

【適合對象】

- 壽險公司理賠、法務人員，保險公司人員與保險經紀/代理人員。
- 從事相關保險律師事務所工作人員
- 各大專院校相關科系講師或研究生

【報名方式】

請上網報名，網址 <http://edu.tii.org.tw>

【上課地點】

保險事業發展中心(台北市南海路 1 號 6 捷運：中正紀念堂站 1 號勞保局出口)

【證書】

課程結束後，將發給參加者研討證明書，惟缺課超過總時數五分之一者，則不發給

【聯絡電話】

(02)23972227 轉 267 黃先生

壽險法規 判決案例研討班

【課程大綱】

日期	時間	課程內容
102.8.22 (四)	9:00-12:00	一、保險法基本原則 二、保險利益 三、受益人
102.8.26 (一)	9:00-12:00	四、保險契約條款之解釋與效力 五、告知義務問題 六、危險增加之問題
102.8.27 (二)	9:00-12:00	七、危險發生後之問題 八、複保險 九、人壽保險之問題
102.8.29 (五)	9:00-12:00	十、健康保險之問題 十一、傷害保險之意外事故與舉證責任

◎如遇不可抗力因素，本中心保留更改課程表的權利



海上保險專業研討班

【課程特色】

- 保險制度緣起於海上保險，而海上保險就是為保障海上運送過程中，當事人遭遇意外事故時，提供經濟補償之制度，因此在實務上會涉及不少有關國際公約和國際慣例，然而要了解海上保險的細節與運作，則必須先了解海上保險的基本觀念。
- 本課程內容自貨物保險、船舶保險、漁船保險及船東責任保險等，由實務經驗豐富的專家，為您做詳細剖析，分別闡述理論與實務。課程內容紮實，敬請把握良機，踴躍報名參加！
- 報名本課程贈送價值 500 元之「海上保險理賠釋疑」書籍乙本。

日期(102)	時間	課程內容	講師
8. 22 (四)	9:10~9:30	報 到	
	9:30~12:30	漁船保險 -漁船保險之種類與條款 -漁船保險之核保與理賠	黃承陽 經理 華南產物保險公司水險部 國立海洋大學海事法律碩士，曾於航 運公司服務擔任海勤船副職務，著有 多篇航運及海上保險相關專 文，具備核保、理賠、海事公 證人執業證照及海事仲裁人合格證書， 為國內海上保險理論與實務之專業 人士。
	14:00~17:00	船東責任保險 -P&I Club 的現況與承保條件 -P&I Club 的承保範圍與除外事項	
8. 23 (五)	9:30~12:30	貨物保險 -ICC, 1982/2009 條款釋義 -貨物保險之核保與理賠	曾文瑞 副教授 高雄海洋科技大學航運管理系 國立海洋大學航運管理博士，曾於長 榮大學及海運承攬同業公會授課，授 課經驗豐富；並著有多篇海上保險相 關論著，具核保、理賠及公證人資 格，為國內海上保險之專家。
	14:00~17:00	船舶保險 -ITC, 1983/IHC2003 重要條款釋義 -船舶保險之核保與理賠	

◎ 如遇不可抗力因素，本中心保留更改課程表的權利。

主辦單位：財團法人保險事業發展中心

本課程可申報保險局【產壽險公司】稽核人員進修訓練時數

參加對象：各產物保險公司從事海上保險業務之有關人員、公証公司、公會及對該課程有興趣者，歡迎踴躍報名參加。

費 用：每人新台幣 4,800 整。(全天上課提供午餐)

◎公司團體報名，三人（含）以上同時一次線上報名者享有九折。

折扣截止日：自即日起至 102 年 8 月 20 日止（名額有限，欲報名者請儘速，以免向隅）

報名方式：請上網報名，網址 <http://edu.tii.org.tw>

上課地點：保險事業發展中心(台北市南海路 1 號 6 樓，捷運：中正紀念堂站 1 號勞保局出口)

證 書：本課程結束後，將發給參加者研習證明書，惟缺課超過總時數五分之一，則不發給。

聯絡電話：(02)23972227 轉 235 陳小姐

備 註：為珍惜地球資源，學員請自備環保杯



人身保險核保專業

研討班

【課程特色】

- 人身保險核保，是保險公司核心業務，必需具備保險、醫務與風險管理的專業知識與技術。本中心為因應保險市場對專業知識的需求，特別規劃核保專業訓練課程。此次課程著重於核保的風險管理、核保政策及再保等面向進行解析。
- 本中心特聘請具有長期實務與醫學背景之專業講師，透過雙向的課程交流，讓您於實務工作上所遇到的疑問能在此課程中得到解惑。良師難覓，課程新穎，敬請把握！

日期(102)	時間	課程大綱	講師
9.3 (二)	14:00~17:00	核保政策與新契約流程管理	王碧波 保誠人壽保單審核規劃部協理 曾任職中國人壽及保誠人壽，歷經電話服務中心、申訴、保戶服務、理賠及核保主管，資歷完整，學員藉由本課程可充分了解新契約核保管理應注意之點線面重點項目。
	9:00~12:00	核保風險管理及核保規則擬定	邱素芳 美商安達保險公司健康傷害險事業處協理 逾二十年壽險核保經驗，曾任職壽險及再保險公司核保主管，業務範圍包括，個單及團體核保、傳統及其他通路核保、優體及簡易核保、鉅額保單核保，以及再保理賠業務。
9.5 (四)	13:30~16:30	從再保看核保 —再保險的基礎認識 —財務核保 —不同銷售管道與不同商品之核保差異	尹慧敏 RGA 美國再保公司核保部總監 曾任職於瑞泰人壽及佳迪福人壽，歷經客服、核保/理賠/保戶服務/客服部門主管、醫務核保、核保部門主管。自任職 RGA 美國再保公司以來，多次主持與舉辦核保、醫務、理賠講座課程，廣受與會人員歡迎。學員藉此課程可了解何謂再保險、高額件之核保及臨分處理、行銷通路之逆選擇及核保差異。

※如遇不可抗力因素，本中心保留更改課程表之權利。

本課程可申報保險局【產壽險公司】稽核人員進修訓練時數

- 【參加對象】** 1. 產、壽險公司負責壽險、健康險、重大疾病及長期看護保險商品五年以下之核保、理賠業務相關人員。
2. 產、壽險公司負責保戶服務業務相關人員。
3. 保險經紀人、代理人、公證人。
4. 對本課程有興趣者。

【上課地點】 保險事業發展中心。(台北市南海路1號6樓，捷運中正紀念堂站1號勞保局出口)

【費用】 每人3,600元，(全天上課提供便當)

◎公司團體報名，三人(含)以上同時一次線上報名者享有九折。

【報名方式】 請上網報名，網址 <http://edu.tii.org.tw>

【證書】 本課程結束後，將函達學員出勤情形及研討證書至服務單位，惟缺課超過總時數五分之一者，則不發給。

【折扣截止日】 102年9月2日止(名額有限，欲報名者請儘速)。

【聯絡電話】 2397-2227分機328黃小姐

【備註】 為珍惜地球資源，學員請自備環保杯



產壽險爭議判決案例研討班

【主辦單位】

財團法人保險事業發展中心

【課程特色】

- 本課程除了深入解析法院保險爭議案件的判決外，並透過案例分析，一方面強化保險公司專業人員對於整體民事法律體系的瞭解；另一方面可使代理訴訟之法務人員得知，如何協助法院掌握保險案件之特殊性，並妥適應用保險法令。
- 本課程依照保險法之架構與次序，再依個別案例之繁簡程度，每次研討一至三個保險法判決。除由學員研讀、分析判決資料外，並得透過互動討論的方式，增進對於保險法爭點的掌握能力。
- 報名本課程贈送價值 480 元之「保險法實例研習(第三版)」書籍乙本。
- 本課程可申報保險局【產壽險公司】稽核人員進修訓練時數。

【主講人】

講師：葉啟洲 政治大學風險管理與保險學系教授

學歷：德國弗萊堡大學法學博士

經歷：高雄地方法院法官，並曾在本中心、高雄大學法律系授課，法律實務背景相當豐富且完整。

專長：研究領域除涵蓋保險法外，另對商事法、強制車險、海商法、國際商法等，均有深入的研究，並擅長以深入淺出的方式，講授保險法規，深獲學員好評。

著作：保險法專題研究(一)、保險法實例研習。

【費用】

每人新台幣 4,000 元整。

◎公司團體報名，3 人（含）以上享有九五折。

【折扣截止日】

自即日起至 102 年 9 月 5 日止。

【備註】

為珍惜地球資源，學員請自備環保杯

【適合對象】

- 產險公司理賠、法務人員，保險公司人員與保險經紀/代理公司人員。
- 從事相關保險律師事務所工作人員。
- 各大專院校相關科系講師或研究生。

【報名方式】

請上網報名，網址 <http://edu.tii.org.tw>

【上課地點】

保險事業發展中心(台北市南海路 1 號 6 樓，捷運：中正紀念堂站 1 號勞保局出口)

【證書】

課程結束後，將發給參加者研討證明書，惟缺課超過總時數五分之一者，則不發給。

【聯絡電話】

(02)23972227 轉 255 張小姐

產險法律判決案例研討班

【課程大綱】

日期	時間	課程內容
102.9.9 (一)	9:00-12:00	一、保險法基本原則 二、保險利益 三、保險契約之當事人、關係人與輔助人 四、保險契約之成立與生效 五、告知義務問題
102.9.11 (三)	9:00-12:00	六、危險增加之問題 七、危險發生後之問題 八、複保險 九、保險代位 十、保證保險之問題
102.9.13 (五)	9:00-12:00	十一、責任保險之問題 十二、強制汽車責任保險之問題 十三、健康保險之問題 十四、傷害保險之意外事故

●如遇不可抗力因素，本中心保留更改課程表的權利

