

發文方式：郵寄

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：何幼雲
電話：02-23972227分機256
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11月5日

發文字號：保中字第1020001937號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢附本中心民國103年度訓練計劃簡表及客製化課程服務簡介，謹供參考。

說明：

- 一、倘有異動將依正式開班通知為準。
- 二、本中心除公開課程外，亦可依 貴公司的需求量身訂製各式客製化訓練課程。歡迎隨時與我們聯絡（聯絡電話：23972227-256何幼雲）

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、有限責任台灣區漁船產物保險合作社、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、中華郵政股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、台北市公證商業同業公會、高雄市公證商業同業公會、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

裝

訂

線

財團法人保險事業展中心

103 年度訓練計畫簡表

102.11.04

編號	類別	班別	每班預定 上課時數	本中心 預定舉辦月份
1	通識系列	專業法規系列課程(系列一:保險契約法總論)	9	103 年 1~3 月
2	通識系列	專業法規系列課程(系列二:保險契約法個論)	6	103 年 1~3 月
3	通識系列	專業法規系列課程(系列五:法規專題探討)	6	103 年 7~9 月
4	通識系列	保險專業紮根研習班(系列一:保險學概要)	9	103 年 4~6 月
5	通識系列	傷害保險課程(系列一:理賠與法醫實務)	6	103 年 10~12 月
6	通識系列	傷害保險課程(系列二:醫學判定)	6	103 年 10~12 月
7	通識系列	金融消費爭議系列-傷害險常見爭議問題研討班	3	103 年 4~6 月
8	通識系列	金融消費爭議系列-健康險常見爭議問題研討班	3	103 年 4~6 月
9	通識系列	金融消費爭議系列-意外傷害認定爭議研討班	3	103 年 9~11 月
10	通識系列	金融消費爭議系列-手術認定爭議研討班	3	103 年 9~11 月
11	通識系列	金融消費爭議系列-保險契約效力爭議研討班	3	103 年 9~11 月
12	通識系列	金融消費爭議系列-常見招攬糾紛研討班	3	103 年 4~6 月
13	通識系列	保戶服務系列-聽聲辨人-洞悉人性的行銷應對策略研討班	7	103 年 9~12 月
14	通識系列	保戶服務系列-保險從業人員必備的法律知識	9	103 年 9~11 月
15	通識系列	保戶服務系列-顧客抱怨處理實作班(第 103-1 期)	7	103 年 4~6 月
16	通識系列	保戶服務系列-顧客抱怨處理實作班(第 103-2 期)	7	103 年 10~12 月
17	通識系列	保戶服務系列-職場 EQ 與壓力管理研討班	9	103 年 1~3 月
18	通識系列	繼承法實例問題研討班	6	103 年 2~5 月
19	產險系列	專業法規系列課程(系列四:產險法規判決案例)	9	103 年 1~3 月
20	產險系列	保險專業紮根研習班(系列二:財產保險商品介紹)	6	103 年 4~6 月
21	產險系列	保險專業紮根研習班(系列三:產險核保實務)	6	103 年 4~6 月

22	產險系列	保險專業紮根研習班(系列四：產險理賠實務)	6	103年4~6月
23	產險系列	保險專業紮根研習班(系列五：產險再保實務)	6	103年4~6月
24	產險系列	一年期以下健康保險課程(系列一：核保理賠實務與招攬相關法令)	6	103年1~3月
25	產險系列	一年期以下健康保險課程(系列二：常見理賠問題與賠道德風險防範)	6	103年1~3月
26	產險系列	產物保險再保險課程(系列一：再保險導論)	4	103年1~3月
27	產險系列	產物保險再保險課程(系列二：比例性再保險介紹)	6	103年1~3月
28	產險系列	產物保險再保險課程(系列三：非比例性再保險介紹)	6	103年1~3月
29	產險系列	產物保險再保險課程(系列四：合約條款解釋及分保自留額的訂定)	6	103年1~3月
30	產險系列	產物保險再保險課程(系列五：合約再保險實務操作與習題演練)	6	103年1~3月
31	產險系列	工程保險課程(系列一：營造綜合保險解析及實務應用)	6	103年4~9月
32	產險系列	工程保險課程(系列二：安裝工程保險解析及實務應用)	6	103年7~9月
33	產險系列	海上保險課程(系列一：漁船保險及船東責任保險)	6	103年9~12月
34	產險系列	海上保險課程(系列二：貨物保險及船舶保險)	6	103年9~12月
35	產險系列	海上保險課程(系列三：國際物流經營與風險管理)	6	103年9~12月
36	產險系列	汽車保險課程(系列一：交通事故損害賠償請求實務)	6	103年8~10月
37	產險系列	汽車保險課程(系列二：車輛損壞之維修實務)	6	103年8~10月
38	產險系列	汽車保險課程(系列三：強制險理賠案件之受理與審核)	6	103年8~10月
39	產險系列	汽車保險課程(系列四：任意汽車保險契約條款實務)	6	103年8~10月
40	產險系列	汽車保險課程(系列五：理賠醫學常識)	6	103年8~10月
41	產險系列	火災保險課程(系列一：核保及理賠實務)	6	103年9~12月
42	產險系列	火災保險課程(系列二：損害防阻及營業中斷保險)	6	103年9~12月
43	產險系列	火災保險課程(系列三：災後復原技術之應用與交流)	6	103年9~12月

44	產險系列	火災保險課程(系列四：災後復原利用慘痛經驗換取成功機會)	6	103年9~12月
45	產險系列	意外及責任保險課程(系列一：責任險之法律基礎)	6	103年8~12月
46	產險系列	意外及責任保險課程(系列二：公共意外責任險、產品責任保險及雇主責任險)	6	103年8~12月
47	產險系列	意外及責任保險課程(系列三：其他的責任與財產保險、員工誠實保證保險)	6	103年8~12月
48	產險系列	產險英文研習班	18	103年8~12月
49	產險系列	金融消費爭議系列-財產保險常見爭議問題研討班-車險	3	103年4~6月
50	產險系列	金融消費爭議系列-財產保險常見爭議問題研討班-非車險	3	103年4~6月
51	壽險系列	專業法規系列課程(系列三：壽險法規判決案例)	9	103年1~3月
52	壽險系列	保險專業紮根研習班(系列六-人身保險商品介紹)	6	103年4~6月
53	壽險系列	保險專業紮根研習班(系列七-壽險核保實務)	6	103年4~6月
54	壽險系列	保險專業紮根研習班(系列八：壽險理賠實務)	6	103年4~6月
55	壽險系列	保險專業紮根研習班(系列九：壽險保全實務)	6	103年4~6月
56	壽險系列	人身保險課程(系列一：核保專業實務)	9	103年1~3月
57	壽險系列	人身保險課程(系列二：殘廢等級認定理賠爭議)	9	103年1~3月
58	壽險系列	人身保險課程(系列三：必要性住院理賠爭議)	6	103年1~3月
59	壽險系列	人身保險課程(系列四：保險詐欺案件解析)	9	103年8~10月
60	壽險系列	人身保險課程(系列五：重大疾病保險)	6	103年8~10月
61	壽險系列	投資型保險特性解析	7	103年7~12月
62	壽險系列	保險課稅實務與海外所得課稅研討班(第103-1期)	7	103年1~3月
63	壽險系列	保險課稅實務與海外所得課稅研討班(第103-2期)	7	103年7~9月
64	壽險系列	富足退休 財源需求規劃研討班(第103-1期)	7	103年4~6月
65	壽險系列	富足退休 財源需求規劃研討班(第103-2期)	7	103年10~10月
66	壽險系列	搞懂遺贈稅：發現保險規劃新契機(第103-1期)	7	103年1~3月

67	壽險系列	搞懂遺贈稅：發現保險規劃新契機(第 103-2 期)	7	103 年 7~9 月
68	壽險系列	職業傷病與社會保險相關給付之重點解析	4	103 年 10~12 月
69	壽險系列	資產傳承風險與繼承實務重點解析研習班	7	103 年 4~6 月
70	壽險系列	金融消費爭議系列-壽險常見爭議問題研討班	3	103 年 9~11 月
71	壽險系列	金融消費爭議系列-投資型保險常見爭議問題研討班	3	103 年 9~11 月
72	財金系列	保險會計專業培訓班	16	103 年 1~3 月
73	財金系列	費率檢視分析基礎班	8	103 年 1~3 月
74	財金系列	費率檢視分析進階班	5	103 年 1~3 月
75	財金系列	新金融商品之風險管理與投資決策基礎班	9	103 年 4~6 月
76	財金系列	衍生性商品交易與操作風險管理實務研習班	3	103 年 4~6 月
77	財金系列	固定收益商品之研析研討班	15	103 年 4~6 月
78	財金系列	保險不動產評估與鑑價	3	103 年 4~6 月
79	財金系列	經濟資本與風險胃納實作班	3	103 年 4~6 月
80	財金系列	利率期限結構之理論與應用研討班	10	103 年 4~6 月
81	財金系列	信用風險涉險資本理論與 Excel 實作(一)-單一部位與衍生商品處理研討班	12	103 年 7~9 月
82	財金系列	信用風險涉險資本理論與 Excel 實作(二)-信用組合部位處理研討班	12	103 年 7~9 月
83	財金系列	市場風險管理議題之研析研討班	3	103 年 7~9 月
84	財金系列	信用風險管理與主權債信風險分析研習班	3	103 年 7~9 月
85	財金系列	不動產市場投資實務與技巧培訓班	3	103 年 7~9 月
86	財金系列	RBC 會計作業與填報準則研習班	6	103 年 7~9 月
87	財金系列	保險業之財務報表分析研討班	6	103 年 10~12 月
88	財金系列	QuantLibXL 財工增益集操作基礎班	18	103 年 10~12 月
89	財金系列	QuantLibXL 財工增益集操作進階班-基礎金融工具類別	8	103 年 10~12 月
90	財金系列	QuantLibXL 財工增益集操作進階班-進階金融工具類別	6	103 年 10~12 月
91	經營管理系列	董事與監察人(含獨立)公司治理專題講座	3	103 年 4~6 月

92	經營管理系列	個人資料檔案盤點暨風險評估研討班	3	103 年 1~3 月
93	經營管理系列	個人資料保護與管理稽核研討班	3	103 年 4~6 月
94	經營管理系列	孫子兵法應用研討班	6	103 年 1~3 月
95	經營管理系列	保險業部屬培育與激勵技巧研討班	6	103 年 4~6 月
96	經營管理系列	保險組織發展關鍵密碼研討班	6	103 年 4~6 月
97	經營管理系列	高效能會議管理技巧研討班	6	103 年 7~9 月
98	經營管理系列	稽核系列-內部稽核人員必備的稽核技術	6	103 年 4~6 月
99	經營管理系列	稽核系列-保險資安管理與內部稽核實務	6	103 年 7~9 月
100	經營管理系列	稽核系列-電腦化作業的控制與稽核實務	6	103 年 10~12 月
101	人力資源系列	保險公司人資及訓練主管年度講座	3	103 年 1~3 月
102	人力資源系列	勞動契約相關法律問題及實務解析研討班	6	103 年 4~6 月
103	人力資源系列	主管人員面談技巧研討班	6	103 年 4~6 月
104	人力資源系列	離職面談技巧實務研討班	6	103 年 9~12 月
105	人力資源系列	績效管理研討班	6	103 年 9~12 月
106	其他系列	公文寫作研討班	6	103 年 1~3 月
107	其他系列	個人專業形象管理培訓班	9	103 年 1~3 月
108	其他系列	聲入人心-聲音表達魅力訓練課程	7	103 年 1~3 月
109	國際人才系列	TOEIC 多益測驗中級班	36	103 年 7~12 月
110	國際人才系列	TOEIC 多益測驗高級班	36	103 年 1~6 月
111	國際人才系列	英文 Email 寫作研討班	12	103 年 5~8 月
112	大陸系列	大陸經濟發展現況與最新經濟改革研習班	6	103 年 1~3 月
113	大陸系列	大陸內外資保險公司相關法制研習班	6	103 年 7~9 月
114	法定課程	保險商品簽署人員專業課程-產險類(六類)	15	103 年 3~9 月
115	法定課程	保險商品簽署人員專業課程-壽險類(六類)	15	103 年 3~9 月
116	法定課程	產險業傷害及健康險簽署人員專業課程(六類)	15	103 年 3~9 月
117	法定課程	保險代理人經紀人公證人職前訓練班(第 60 期)	33	103 年 3 月

118	法定課程	保險代理人經紀人公證人職前訓練班(第 61 期)	33	103 年 10 月
119	法定課程	保險代理人經紀人公證人在職訓練班(第 54 期)	24	103 年 5 月
120	法定課程	保險代理人經紀人公證人在職訓練班(第 55 期)	24	103 年 11 月
121	法定課程	一般主管稽核研習班-資金運用班(第 32 期)	30	103 年 3~4 月
122	法定課程	一般主管稽核研習班-資金運用班(第 33 期)	30	103 年 8~9 月
123	法定課程	一般主管稽核研習班-會計業務班(第 30 期)	30	103 年 6~7 月
124	法定課程	一般主管稽核研習班-會計業務班(第 31 期)	30	103 年 11~12 月
125	法定課程	領隊稽核研習班(第 13 期)	21	103 年 6~9 月
126	法定課程	稽核主管研習班(第 13 期)	12	103 年 9~12 月
127	法定課程	電腦稽核研習班(第 12 期)	34	103 年 7~9 月
128	法定課程	稽核人員研習班(第 19 期)	60	103 年 7~9 月
129	法定課程	稽核人員研習班-保險代理人及保險經紀人(第五期)	31	103 年 1~3 月
130	法定課程	稽核人員研習班-保險代理人及保險經紀人(第六期)	31	103 年 10~12 月
131	考試輔導系列	保險輔助人證照輔導班-保險學概要班	24	103 年 1~5 月
132	考試輔導系列	保險輔助人證照輔導班-壽險代理人班	24	103 年 1~5 月
133	考試輔導系列	保險輔助人證照輔導班-保險法規概要班	24	103 年 1~5 月
134	考試輔導系列	保險輔助人證照輔導班-產險代理人班	24	103 年 1~5 月
135	考試輔導系列	產險核保理賠考試班(八班)	12	103 年 1~6, 7~12 月

客製化課程服務簡介

本中心成立的宗旨，在於促進保險事業健全發展，以及增進保險人、被保險人及社會大眾的共同利益。本中心以 professionalism 為職志，發揮與時俱進的專業性，加強辦理保險從業人員專業能力之培育，並擴大辦理保險社會教育，以增進保險產業健全經營潛能；本中心對保險專業培訓有完整的規劃與執行，自編訓練教材，並擁有龐大師資資料庫，同時培育體系導入 TTOS 並具體運用。

本中心擁有龐大的師資資源，這些來自保險界、產業界、學術界及政府機關的教師，不僅自身擁有深厚的理論知識基礎，也非常熟悉各自領域的實務運作。在我們眼裡，他們不僅是稱職的教師，更是擁有豐富實戰經驗的專家。所有的課程都是由這些專家和我們一起制訂的。雙方根據學員及業界的需求，規劃出切題性強且實用的課程。

除了各式公開標準課程外，本中心亦依據各公司發展、策略、文化等不同需求，為企業量身訂製各式客製化訓練課程，協助公司提升員工職能，有效提高營運成績！

【課程特色】

- ※ 專案客製化課程
- ※ 短期或長期課程規劃
- ※ 特定主題、議題培訓

【客製化流程圖】

1. 需求診斷及分析-

透過訪談了解客戶實際需求，釐清學習目標與期待

2. 課程設計及規劃-

依診斷結果及客戶需求，提出量身訂作的課程計劃及內容

3. 訓練執行-

透過生動活潑且啟發性，以及雙向互動的授課方式，提升訓練成效，增強學習效果

5. 進階服務-

- (1)不定期提供最新相關課程訊息
- (2)依結案報告提出合適之年度課程規劃服務

4. 成果評估-

根據學員問卷調查製作結案報告，並且後續追蹤提昇培訓績效