

## 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：陳怡君  
電話：02-23972227分機235  
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103年2月17日

發文字號：保中字第1030000225號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二；檔案附件下載請至<http://eweb.tse.com.tw>/下載

主旨：檢送本中心103年3—4月即將開辦之課程，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、本中心即將於今年3—4月開辦六班課程，明細如下

(一)103年3月13日舉辦：「個人資料檔案盤點暨風險評估研討班（第二期）」（計3小時）

(二)103年3月18日舉辦：「搞懂遺贈稅：發現保險規劃新契機（第103-1期）」（計7小時）

(三)103年3月19日起舉辦：「TOEIC多益測驗高級班」（計36小時）

(四)103年3月27日舉辦：「勞動契約規劃擬定及實務解析研討班」（計6小時）

(五)103年4月3日舉辦：「個人資料保護與管理稽核研討班（第二期）」（計3小時）

(六)103年4月9日舉辦：「個人專業形象管理培訓班」（計7小時）

以上（一）、（二）、（五）課程均可申報保險局【產壽險公司】【保險代理人經紀人】稽核人員持續進修備查課程。

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

裝

訂

線

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、美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司、美商聯邦產物保險股份有限公司台北分公司、香港商亞洲保險有限公司台灣分公司、法商法國巴黎產物保險股份有限公司台灣分公司、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、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、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、台北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、中華民國保險經紀人商業同業公會、中華民國保險經紀人協會、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、金融監督管理委員會保險局、金融監督管理委員會檢查局、金融監督管理委員會銀行局

副本：

# 財團法人保險事業發展中心

# 個人資料檔案盤點 暨風險評估研討班

感謝學員熱烈參與，本期待應學員要求加開，名額有限，請把握機會！

第二期

依 102 年 11 月 8 日公告之「金融監督管理委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法」，舉凡保險公司、保險合作社、保險代理人、保險經紀人、保險公證人、郵政機構之簡易人壽保險業務與其他保險服務業之業務機構都必須依此辦法規劃、訂定、修正與執行其個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料處理方法。

有關個人資料檔案維護計畫，簡要來說可以分為五大步驟，分別是：設置管理之專人與投入資源、個人資料檔案盤點、個人資料檔案風險評估與管理、個人資料檔案安全維護程序之建立及資料安全稽核與持續改善。為此，本中心特聘請資訊工業策進會科技法律研究所專家，針對個人資料檔案盤點與風險評估進行深入的解說，並透過個案演練與小組討論之方式，增進學習效果，俾為保險業者因應個資法施行後提供更深入的流程作業準則。

日期	時間	課程主題	講師
103. 3. 13 (四)	14:00 - 17:00	個人資料檔案盤點  ★個人資料檔案之意義、生命週期 ★Workshop: 個人資料檔案盤點表設計 ★個人資料檔案盤點方法 ★Workshop: 個人資料檔案盤點  個人資料檔案風險評估  ★個人資料檔案風險評估方法論 - ISO27005 資訊安全風險管理 - NIST800-122 個人資料保護指導 ★Workshop: 個人資料檔案風險評估	廖淑君 代組長 資策會科技法律研究所

※如遇天災、事變等不可抗力之因素，保發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】【保險代理人經紀人】稽核人員進修訓練時數

【主辦單位】財團法人保險事業發展中心

【適合對象】各保險公司、保經代公司、銀行、金控及投信投顧等公司之資訊、稽核、法遵、從事與個人資料處理業務之相關人員、教育訓練人員及對本課程有興趣的人士，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（捷運中正紀念堂站出口）

【收費標準】每人新台幣 2,500 元整 ◎公司團體報名，三人(含)以上同時一次線上報名者每人享有 5% 折扣

【折扣截止日】自即日起至 103 年 3 月 3 日止（名額有限，欲報名者請儘速，以免向隅，謝謝！）

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

【證明書】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。

【聯絡電話】(02) 2397-2227 分機 253 謝小姐

【備註】為珍惜地球資源，學員請自備環保杯



# 稅務規劃系列

## 搞懂遺贈稅：發現保險規劃新契機

### 《第103-1期》

#### 【課程特色】

遺產及贈與稅法修正，大幅度降稅之租稅變革將造成既有二代間資產移轉觀念與稅務規劃極大衝擊，包括從稅負成本來看生前財產移轉之時間點與必要性、實物抵繳遺產稅之完稅方式在條件限縮下效果有限、不足稅源如何籌措，以及常見規劃策略與運用工具之可能影響等。

透過修法重點之剖析，重新認識相關財產持有與移轉之課稅規定，以及新規定對傳統租稅規劃模式產生之差異，進而架構於合法及相關成本與風險考量下之稅負安排內容。

#### 講師簡介

### 超人氣講師 郭俊杰

個人著作：退休金 OA 學堂(2013 出版)、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
103. 3. 18 (二)	09:00-12:00	一、遺贈稅法修正內容重點解析 (1.5 小時)
	13:00~17:00	二、遺贈稅法修正對原資產移轉策略之重要影響 (1.5 小時) 三、保險與保險金信託規劃之財富傳承 (1.5 小時) 四、保險相關課稅問題研討 (1.5 小時) 五、財產持有與移轉之稅負認識與最適化之安排 (1 小時)

\* 本課程可申報保險局【產壽險公司】【保險代理人經紀人】稽核人員進修訓練時數

#### 【適合對象】

1. 人身保險外勤招攬業務人員
2. 壽險公司教育訓練、業務推廣發展等相關部門人員
3. 對本課程有興趣之人員

#### 【上課地點】

保發中心教室（台北市中正區南海路 1 號 6 樓）

#### 【費用】

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習證明書；缺課超過五分之一者，則不發給。

#### 【報名方式】

限額 50 名，請上網報名，網址 <http://edu.tii.org.tw/>

#### 【洽詢電話】

(02)2397-2227 分機 255 張小姐

※如遇不可抗力之因素，保發中心保留更改課程表之權利。

※上述報名優惠方案，保發中心擁有最終解釋之權利。

※為珍惜地球資源，學員請自備環保杯。



顧景  
保險專業智庫  
區域性保



服務中心  
教育訓練資訊網

# TOEIC 多益測驗高級班

附贈教材 Grammar and Vocabulary for the TOEIC Test

目標 750 分以上

【小班制教學，欲報名者請從速！】

張維凱 老師  
主講人

凱旋門留遊學(股) 執行長  
普台高中托福/SAT 教師暨留學顧問

各大專院校英語相關科系兼任講師  
成功大學外國語文學系 ESP 專案講師  
**經歷** 升學/英語證照【高中、英檢、多益、托福、雅思、GRE、GMAT、SAT、SSAT】補習班英語教師  
國安局、經建會、聯電等企業授課名師

**【課程目標】**以生活用語及英語商務會話為主，深入淺出融入生活情境中，內容可依學生需求作調整，讓學員能順利將所學應用在工作上，並通過多益測驗。課程搭配教材使用，並透過實戰試題的演練，輔助學員最有效率地提升英文能力，進而提升 TOEIC 程度，以期達到預期的成績。

**【教學內容】**混合使用教師編輯之教材及仿真模擬試題，實戰經驗融入教師獨到的剖析，成就基本考試門檻。  
聽力：長對話及獨白強迫取分，加強詞組訓練及技巧分析  
文法：關鍵題型練習及多層次結構運用，快速答題及正確度 95% 目標  
閱讀：語意強化及答案自然反應，迅速重點集結解題

**【上課日期】**103 年 3 月 19 日至 6 月 4 日止（每週三晚上 18：30-21：30），共計 12 週。

※實際課程內容將視上課進度及學員需要酌予調整；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】**1. 各保險、金控、再保、保險代理人、經紀人、公證人、投信投顧等公司欲參加英文多益檢定者  
2. 欲突破個人瓶頸拿多益高分者  
3. 對本課程有興趣者，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）

**【收費標準】**每人新台幣 5,400 元整

**【教材用書】**附贈書籍 Grammar and Vocabulary for the TOEIC Test

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

**【證明書】**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。

**【聯絡電話】**(02) 2397-2227 分機 267 黃先生

**【備註】**1. 本班程度相當於全民英檢中高級，教師將視課程需要使用全英文授課，建議學員應具備英檢中級以上之英文基礎，請學員自行評估！  
2. 為珍惜地球資源，學員請自備環保杯

預告下期精彩多益課程時間：**多益 550 分精修班，預計 8 月份開課**



保 险 中 心  
教 育 创 教 育 領 域

# 勞動契約規畫擬定及實務解析

## 研討班

近代企業分工日益精細、經營規模日益龐大，勞工亦日眾，針對一些特殊的勞動條件，雇主必須與個別勞動者一一約定後締結勞動契約方屬有效。勞動契約訂的愈完善，勞資爭議發生之機率愈低。

為幫助您了解勞動契約訂定的原則、原理及事後審查的重點，本中心特別邀請擁有豐富管理及實務經驗的周建序老師擔任講師，逐一介紹各種常用約款，讓您能夠快速進入勞動契約的規範領域，即學即用！學員亦可攜帶勞動契約向講師諮詢，絕對是您不可錯過的自我充電實用課程，敬請把握難得的機會！

專業講師	現任 ■和諧律師事務所 法務長 ■中華工商研究院 副教授 ■行政院勞委會勞工教育師資	■和諧國際管理顧問公司經理 ■東海大學、文化大學講師
<b>周建序 老師</b>		

日期	時間	課程內容
103.3.27 (四)		<b>一、契約的概念</b> <b>二、勞動契約的意義與性質</b> <b>二、勞動契約的種類與內容</b> <b>四、勞動契約的轉換</b> <b>五、勞工年資中斷或併計</b> <b>六、勞動契約終止中『情節重大』的不確定法律概念</b> <b>七、勞動契約得約定與不得約定事項約定後之效力</b> 1.事先聲明配合加班條款？      2.事先拋棄加班費請求權？ 3.預立自動離職條款？      4.加班費換補休約款？      5.配合工時變更條款？ 6.聲明對工作規則完全同意條款？包括日後不利的變更？ 7.工資與非工資拆解項目約款？      8.天然災害導致之停工不領薪？ 9.試用期不能勝任致終止契約不領資遣費？ 10.聲明自願不參加勞保後果自負？ <b>八、勞動契約實務問題探討與約款擬訂</b> 1.承攬契約      2.委任契約      3.特定性定期契約      4.試用期約款 5.同意調動約款      6.離職未預告違約金約款 7.提前離職之違約金與賠償金約款      8.不得兼職約款 9.營業秘密與離職後競業禁止      10.遲到/早退扣款約定 11.制服費用比例負擔，提早離職賠償約款 12.商業保險給付抵充勞基補償約款      13.技術生/建教合作生契約 14.部分工時勞工契約      15.智慧財產權歸屬約款 <b>九、簽訂勞動契約的步驟</b> <b>十、Q &amp; A</b>
	09:00   12:00	
	13:30   16:30	

◎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

【上課地點】北市南海路1號6樓 保險事業發展中心教室

【參加對象】各產壽險公司、保經代、金控、銀行、證券銀行等相關部門高、中、基層主管或對課程主題有興趣者歡迎踊躍報名參加

【收費標準】每人新台幣 3,200 元整（含午餐、講義）

◎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

【折扣截止日期】即日起至 103 年 3 月 24 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>

【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 328 黃小姐

【備註】為珍惜地球資源，學員請自備環保杯



# 個人資料保護與管理 稽核研討班

感謝學員熱烈參與，本期特應學員要求加開，名額有限，請把握機會！

## 第二期

依 102 年 11 月 8 日公告之「金融監督管理委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法」，舉凡保險公司、保險合作社、保險代理人、保險經紀人、保險公證人、郵政機構之簡易人壽保險業務與其他保險服務業之業務機構都必須依此辦法規劃、訂定、修正與執行其個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料處理方法。

有關個人資料檔案維護計畫，簡要來說可以分為五大步驟，分別是：設置管理之專人與投入資源、個人資料檔案盤點、個人資料檔案風險評估與管理、個人資料檔案安全維護程序之建立及資料安全稽核與持續改善。為此，本中心特聘請資訊工業策進會科技法律研究所專家，針對個人資料安全稽核與持續改善進行深入的解說，並透過個案演練與小組討論之方式，增進學習效果，俾為保險業者因應個資法施行後提供更深入的流程作業準則。

日期	時間	課程主題	講師
103. 4. 3 (四)	14:00 - 17:00	1. 個人資料保護法令回顧 2. 個人資料安全稽核 ★稽核準則、稽核證據、稽核發現 -Workshop：稽核項目（檢查項目）設計 ★稽核活動的實施 -Workshop：個案演練	廖淑君 代組長 資訊工業策進會科技法律研究所

※如遇天災、事變等不可抗力之因素，保發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】【保險代理人經紀人】稽核人員進修訓練時數

【主辦單位】財團法人保險事業發展中心

【適合對象】各保險公司、保經代公司、銀行、金控及投信投顧等公司之資訊、稽核、法遵、從事與個人資料處理業務之相關人員、教育訓練人員及對本課程有興趣的人士，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（捷運中正紀念堂站出口）

【收費標準】每人新台幣 2,500 元整 ◎公司團體報名，三人(含)以上同時一次線上報名者每人享有 5% 扣折

【折扣截止日】自即日起至 103 年 3 月 24 日止（名額有限，欲報名者請儘速，以免向隅，謝謝！）

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

【證明書】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。

【聯絡電話】(02) 2397-2227 分機 253 謝小姐

【備註】為珍惜地球資源，學員請自備環保杯



成為職場的超級星光 -

個人成長系列

# 個人專業形象管理 培訓班

想成為一個受人歡迎又敬重的職場菁英嗎？  
把握職場勝出的關鍵，強化個人的新競爭利器！

根據 Albert Merabian 的 7/38/55 法則得知，旁人對於您的整體評價，只有 7% 取決於您真正談話的內容，38% 在於您表達時的語氣、表情、肢體語言，高達 55% 決定於您看起來是否具有說服力，這其中包括了您的服裝、氣質、儀態。遠見雜誌的台灣首次品味調查指出，絕大部分的人肯定形象能有效提升職場競爭力，因此如果您懂得如何塑造具有吸引力的個人形象，將為您帶來莫大的助益！

保險業務分秒必爭，除了職場上最基本的專業力要求，您知道如何將自己表現到最好嗎？為幫助您成為受人歡迎又敬重的職場菁英，本中心首次聘請在個人形象的打造、儀態訓練等方面具有豐富實務經驗的講師，上課方式：理論講授、講師示範、分組演練，歡迎懂得投資自己的您報名參加！

日期	時間	課程	講師
103.4.9 (三)	8:40-9:00	報 到	
	9:00-12:00	<b>-形象管理概論</b> -第一印象 VS 7/38/55 定律 -美學品味 VS 軟實力 -形象管理的成功關鍵 <b>-服裝語言</b> -各行各業的穿著密碼 -專業穿著 5 部曲、職場穿著禁忌 <b>-美力財富</b> -服飾資產檢核表、基本服飾架構	張碧純 老師 澄意文創志業有限公司講師 經歷： 104 人力銀行企業訓練顧問 台北市公務人員訓練中心講師 職訓局個人形象及專業口語表達班 講師
	13:00-17:00	<b>-品牌建立</b> -專業場合的服飾搭配技巧 (色彩學、款式學、風格學) <b>-肢體儀態</b> <b>-常用商務禮儀</b>	

◎如遇不可抗力因素，本中心保留更改課程表的權利

**【參加對象】** 想成為受人歡迎又敬重的職場菁英的各保險、保經代、金控、投信投顧等公司內外勤業務人員。

**【費用】** 定價每人新台幣 4,000 元，特價 3,500 元（含講義、全天課程提供便當）

**【優惠專案】** 3,000 元，若您已取得保發中心核發之「保險業保戶服務認證證書」，報名本班可享專屬優惠價（限本人上課使用，請填寫次頁之**優惠資格審核表**）。

享優惠 5 步驟：1. 請上網報名，網址 <http://edu.tii.org.tw/> 2. 填妥**優惠資格審核表** 3. 將**優惠資格審核表**傳真至本中心教育訓練處 4. 立即來電確認 5. 經本中心查核資格無誤後，即可享有此優惠費用

**【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）

**【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。

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

**【折扣截止日】** 即日起至 103 年 4 月 1 日止（限收 40 名，欲報名者請儘速，以免向隅）

**【聯絡電話】** 2397-2227 分機 235 陳小姐



保發中心  
教育訓練資訊網

成為職場的超級星光 -

個人成長系列

# 個人專業形象管理 培訓班

財團法人保險事業發展中心

「保戶服務認證」人員課程優惠資格審核表

公司名稱：\_\_\_\_\_

報名承辦人：\_\_\_\_\_ 聯絡電話：\_\_\_\_\_ 分機 \_\_\_\_\_

## 一、參加對象：

本優惠僅限取得本中心核發之【保戶服務認證-人身保險】或【保戶服務認證-財產保險】證明書之人員，本人參加本中心 103 年度「個人專業形象管理培訓班」專用。

## 二、報名資料：

以下資料皆請依序填寫。(表格中灰色欄位為本中心承辦人員審核資料用，請勿勾選)

### 學員資料：

學員姓名		審核結果	受 <input type="checkbox"/>	不接受 <input type="checkbox"/>
		(以上由保發中心承辦人員填寫)		
證照名稱 (請勾選)		證明書號碼 (請擇一勾選)		
保戶服務認證-人身保險		<input type="checkbox"/> 已取得認證證書，證號：_____		
保戶服務認證-財產保險		<input type="checkbox"/> 認證證書申請表已送件至 貴中心： 姓名：_____ 公司名稱：_____		
		測驗期別： <input type="checkbox"/> 第 1 屆(99/4) <input type="checkbox"/> 第 2 屆(99/12) <input type="checkbox"/> 第 3 屆(100/5) <input type="checkbox"/> 第 4 屆(100/11) <input type="checkbox"/> 第 5 屆(101/6) <input type="checkbox"/> 第 6 屆(101/11) <input type="checkbox"/> 第 7 屆(102/6) <input type="checkbox"/> 第 8 屆(102/11)		

本人對上開各項資料均確認無誤，如填寫錯誤或不實，致影響審查或報名資格時，概由本人負責。

學員簽名：\_\_\_\_\_

日期：103 年 月 日

## 三、注意事項

備註	一、優惠價：每人新台幣 3,000 元整（限本人上課使用）
	二、優惠截止日期：即日起至 103 年 4 月 1 日止，額滿為止。 請完成線上報名後並填妥優惠資格審核表，請傳真本報名表至本中心教育訓練處並請立即來電確認，經本中心審核無誤後，即可享有優惠費用。
三、付款方式：申請此項優惠專案者，線上報名時付款方式 僅受理現場繳現金、支票或現場刷信用卡， <u>恕不受理</u> 銀行繳款、ATM 轉帳或線上信用卡刷卡之付款方式，謝謝您的配合。	
四、已通過測驗尚未申請認證證書者，無法享有此優惠，敬請見諒！	

※ 教育訓練處承辦人：(02) 2397-2227 分機 235 陳小姐 傳 真：(02) 2392-9546



保險發展中心  
教育訓練處