



檔
保存年限:

財團法人金融消費評議中心 書函

地址：10041台北市忠孝西路一段四號17樓
承辦人：王小姐
電話：02-23161288 分機218

受文者：中華民國保險代理人商業同業公會

發文日期：中華民國115年1月20日
發文字號：金評宣字第11506000161號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：議程表 (166832_11506000161_1_ATTACHMENT1.pdf)

主旨：本中心將舉辦「2026金融消費爭議案例研討會」，請貴會（社）協助轉知各所屬會員公司（社）報名參加，請查照。

說明：

一、本中心為使金融服務業瞭解評議決定及爭議問題，同時對於實務上常發生之爭議案件與內容能建立正確認知，俾提高注意以避免爭議發生，爰辦理旨揭研討會，期能藉由實際案例之分析與交流，協助金融服務業瞭解爭議案件發生之根源，進而將紛爭處理重心由「事後」的爭議解決，轉換至「事前」的預防，以提昇金融服務業之服務品質，並促進金融市場之健全發展。

二、旨揭研討會謹訂於115年3月26日至115年6月3日期間於台北、台中及高雄辦理7場次，自115年2月10日起開放報名，採線上報名方式，請至<https://reurl.cc/5bQvQz>或本中心教育宣導專區之金融業者活動報名，額滿為止。檢附本研討會之議程表乙份，請卓參。

正本：中華民國票券金融商業同業公會、中華民國信託業商業同業公會、中華民國信用

合作社聯合社、中華民國證券商業同業公會、中華民國期貨業商業同業公會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國保險經紀人公會、中華民國保險代理人商業同業公會、中華民國保險經紀人商業同業公會、臺北市公證商業同業公會、高雄市公證商業同業公會、中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會

副本：



裝

訂

線

2026 金融消費爭議案例研討會

議 程 表

壽險場 (台北)

對 象：各金融服務業之法遵、申訴、客服、理賠、稽核及業務等相關部門主管與人員

時 間：115/3/26 (四) 13:30~17:00

地 點：張榮發國際會議中心 1101 會議室 (台北市中山南路 11 號 11 樓) 禁帶外食

報名期間：115/2/10 日起 (名額有限，額滿為止)

報名方式：請至 <https://reurl.cc/5bQvQz> 或本中心教育宣導專區之金融業者活動 線上報名

時 間		議 題	主講人/主持人/與談人
13:30~14:00	30 分	報 到	
14:00~14:50	50 分	評議案例研討 (一)	財團法人金融消費評議中心 王智昱 組長
14:50~15:10	20 分	中場休息	
15:10~16:00	50 分	評議案例研討 (二)	財團法人金融消費評議中心 王智昱 組長
16:00~17:00	60 分	意見交流與 Q&A	主持人： 財團法人金融消費評議中心 羅俊璋 評議主任委員兼總經理 與談人： 財團法人金融消費評議中心評議委員會 李志峰 評議委員 財團法人金融消費評議中心評議委員會 陳俊元 評議委員 財團法人金融消費評議中心 何佳玲 評議委員 財團法人金融消費評議中心 王智昱 組長

- * 主辦單位保留修改議程表權利。除研討會時間與辦理方式異動將另行通知外，其餘修改後不另行通知。
- * 本研討會全程禁止錄影、錄音，無提供研討證明書。

2026 金融消費爭議案例研討會

議程表

產險場 (台北)

對象：各金融服務業之法遵、申訴、客服、理賠、稽核及業務等相關部門主管與人員

時間：115/4/14 (二) 13:30~17:00

地點：張榮發國際會議中心 1001 會議室 (台北市中山南路 11 號 10 樓) **禁帶外食**

報名期間：115/2/10 日起 (名額有限，額滿為止)

報名方式：請至 <https://reurl.cc/5bQvQz> 或本中心教育宣導專區之金融業者活動 **線上報名**

時間		議題	主講人/主持人/與談人
13:30~14:00	30 分		報 到
14:00~14:50	50 分	評議案例研討 (一)	財團法人金融消費評議中心 許世友 組長
14:50~15:10	20 分		中場休息
15:10~16:00	50 分	評議案例研討 (二)	財團法人金融消費評議中心 許世友 組長
16:00~17:00	60 分	意見交流與 Q&A	主持人： 財團法人金融消費評議中心 羅俊璋 評議主任委員兼總經理 與談人： 財團法人金融消費評議中心評議委員會 張淑芬 評議委員 財團法人金融消費評議中心評議委員會 陳龍昇 評議委員 財團法人金融消費評議中心評議委員會 曾耀鋒 評議委員 財團法人金融消費評議中心 許世友 組長

* 主辦單位保留修改議程表權利。除研討會時間與辦理方式異動將另行通知外，其餘修改後不另行通知。

* 本研討會全程禁止錄影、錄音，無提供研討證明書。

2026 金融消費爭議案例研討會

議 程 表

保險場 (台中)

對 象：各金融服務業之法遵、申訴、客服、理賠、稽核及業務等相關部門主管與人員

時 間：115/5/6 (三) 09 : 00~12 : 00

地 點：集思台中新烏日會議中心 3F 瓦特廳 (台中市烏日區高鐵東一路 26 號 3 樓) 禁帶外食

報名期間：115/2/10 日起 (名額有限，額滿為止)

報名方式：請至 <https://reurl.cc/5bQvQz> 或本中心教育宣導專區之金融業者活動 線上報名

時 間		議 題	主講人/主持人/與談人
09:00~09:20	20 分	報 到	
09:20~10:10	50 分	評議案例研討 (一)	財團法人金融消費評議中心 朱珊慧 組長
10:10~10:25	15 分	中場休息	
10:25~11:15	50 分	評議案例研討 (二)	財團法人金融消費評議中心 朱珊慧 組長
11:15~12:00	45 分	意見交流與 Q&A	主持人： 財團法人金融消費評議中心 羅俊璋 評議主任委員兼總經理 與談人： 財團法人金融消費評議中心評議委員會 曾品傑 評議委員 財團法人金融消費評議中心 朱珊慧 組長

* 主辦單位保留修改議程表權利。除研討會時間與辦理方式異動將另行通知外，其餘修改後不另行通知。

* 本研討會全程禁止錄影、錄音，無提供研討證明書。

2026 金融消費爭議案例研討會

議 程 表

銀行、證券及期貨場 (台中)

對 象：各金融服務業之法遵、申訴、客服、理賠、稽核及業務等相關部門主管與人員

時 間：115/5/6 (三) 13:20~16:20

地 點：集思台中新烏日會議中心 3F 瓦特廳 (台中市烏日區高鐵東一路 26 號 3 樓) 禁帶外食

報名期間：115/2/10 日起 (名額有限，額滿為止)

報名方式：請至 <https://reurl.cc/5bQvQz> 或本中心教育宣導專區之金融業者活動 線上報名

時 間		議 題	主講人/主持人/與談人
13:20~13:40	20 分	報 到	
13:40~14:30	50 分	評議案例研討 (一)	財團法人金融消費評議中心評議委員會 陳俊仁 評議委員
14:30~14:45	15 分	中場休息	
14:45~15:35	50 分	評議案例研討 (二)	財團法人金融消費評議中心評議委員會 陳俊仁 評議委員
15:35~16:20	45 分	意見交流與 Q&A	主持人： 財團法人金融消費評議中心 羅俊璋 評議主任委員兼總經理 與談人： 財團法人金融消費評議中心評議委員會 陳俊仁 評議委員 財團法人金融消費評議中心 朱珊慧 組長

* 主辦單位保留修改議程表權利。除研討會時間與辦理方式異動將另行通知外，其餘修改後不另行通知。

* 本研討會全程禁止錄影、錄音，無提供研討證明書。

2026 金融消費爭議案例研討會

議 程 表

保險場 (高雄)

對 象：各金融服務業之法遵、申訴、客服、理賠、稽核及業務等相關部門主管與人員

時 間：115/5/20 (三) 09：00~12：00

地 點：台灣金融研訓院南部服務中心 501 教室 (高雄市前金區中正四路 230 號 5 樓) 禁帶外食

報名期間：115/2/10 日起 (名額有限，額滿為止)

報名方式：請至 <https://reurl.cc/5bQvQz> 或本中心教育宣導專區之金融業者活動 線上報名

時 間		議 題	主講人/主持人/與談人
09:00~09:20	20 分	報 到	
09:20~10:10	50 分	評議案例研討 (一)	財團法人金融消費評議中心 陳榮義 組長
10:10~10:25	15 分	中場休息	
10:25~11:15	50 分	評議案例研討 (二)	財團法人金融消費評議中心 陳榮義 組長
11:15~12:00	45 分	意見交流與 Q&A	主持人： 財團法人金融消費評議中心 羅俊璋 評議主任委員兼總經理 與談人： 財團法人金融消費評議中心評議委員會 曾文瑞 評議委員 財團法人金融消費評議中心 陳榮義 組長

* 主辦單位保留修改議程表權利。除研討會時間與辦理方式異動將另行通知外，其餘修改後不另行通知。

* 本研討會全程禁止錄影、錄音，無提供研討證明書。

2026 金融消費爭議案例研討會

議 程 表

銀行、證券及期貨場 (高雄)

對 象：各金融服務業之法遵、申訴、客服、理賠、稽核及業務等相關部門主管與人員

時 間：115/5/20 (三) 13:20~16:20

地 點：台灣金融研訓院南部服務中心 501 教室 (高雄市前金區中正四路 230 號 5 樓) 禁帶外食

報名期間：115/2/10 日起 (名額有限，額滿為止)

報名方式：請至 <https://reurl.cc/5bQvQz> 或本中心教育宣導專區之金融業者活動 線上報名

時 間		議 題	主講人/主持人/與談人
13:20~13:40	20 分	報 到	
13:40~14:30	50 分	評議案例研討 (一)	財團法人金融消費評議中心評議委員會 江朝聖 評議委員
14:30~14:45	15 分	中場休息	
14:45~15:35	50 分	評議案例研討 (二)	財團法人金融消費評議中心評議委員會 江朝聖 評議委員
15:35~16:20	45 分	意見交流與 Q&A	主持人： 財團法人金融消費評議中心 羅俊璋 評議主任委員兼總經理 與談人： 財團法人金融消費評議中心評議委員會 江朝聖 評議委員 財團法人金融消費評議中心 陳榮義 組長

* 主辦單位保留修改議程表權利。除研討會時間與辦理方式異動將另行通知外，其餘修改後不另行通知。

* 本研討會全程禁止錄影、錄音，無提供研討證明書。

2026 金融消費爭議案例研討會

議程表

銀行、證券及期貨場 (台北)

對象：各金融服務業之法遵、申訴、客服、財富管理、營運業務及稽核等相關部門主管與人員

時間：115/6/3 (三) 13:30~17:00

地點：集思台大會議中心 B1 國際會議廳 (台北市羅斯福路四段 85 號 B1) 禁帶外食

報名期間：115/2/10 日起 (名額有限，額滿為止)

報名方式：請至 <https://reurl.cc/5bQvQz> 或本中心教育宣導專區之金融業者活動 線上報名

時間		議題	主講人/主持人/與談人
13:30~14:00	30 分		報 到
14:00~14:50	50 分	評議案例研討 (一)	財團法人金融消費評議中心評議處 陳家良 副組長
14:50~15:10	20 分		中場休息
15:10~16:00	50 分	評議案例研討 (二)	財團法人金融消費評議中心評議處 陳家良 副組長
16:00~17:00	60 分	意見交流與 Q&A	主持人： 財團法人金融消費評議中心 羅俊璋 評議主任委員兼總經理 與談人： 財團法人金融消費評議中心評議委員會 許政賢 評議委員 財團法人金融消費評議中心評議委員會 劉姿汝 評議委員 財團法人金融消費評議中心評議委員會 陳在方 評議委員 財團法人金融消費評議中心 陳家良 副組長

* 主辦單位保留修改議程表權利。除研討會時間與辦理方式異動將另行通知外，其餘修改後不另行通知。

* 本研討會全程禁止錄影、錄音，無提供研討證明書。