

收	日期	114年6月18日
文	字號	24578
檔	號	

保存年限：

財團法人保險事業發展中心 函

機關地址：100臺北市中正區南海路3號6樓

聯絡人：李祐任

聯絡電話：(02)2397-2227分機332

傳真：(02)2351-7508

10459

臺北市中山區松江路158號6樓之4

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114年6月16日

發文字號：保中字第1140600397號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2025年保險業國際化菁英人才培訓班招生簡章

主旨：本中心訂於114年7月24日(星期四)起舉辦「2025年保險業國際化菁英人才培訓班」，自即日起至7月16日受理報名，歡迎業務相關人員及對課程有興趣者踴躍報名參加。

說明：

一、配合金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)國際金融專業人才培育政策，本中心持續規劃辦理由金管會指導的「保險業國際化菁英人才培訓班」計畫。今年培訓課程聚焦於「發展臺灣成為亞洲資產管理中心」，規劃國內外兩階段研習課程，國外研習課程將前往新加坡，並參訪當地主管機關、保險業者、銀行及資產管理與數位保險相關業者等。

二、報名資訊【請詳見隨函檢附之招生簡章】：

(一)舉辦時間：

1、國內研習課程：114年7月24日至114年9月上旬。

2、國外研習課程：預計114年9月23日至114年9月26日
(新加坡-四天三夜)。

(二)國內上課地點：財團法人保險事業發展中心【臺北市中正區南海路1號6樓；捷運路線：中正紀念堂站1號勞保局出口】。

(三)參訓費用（本培訓班獲「保險業務發展基金管理委員會」經費部份補助）：

- 1、國內研習課程：經補助後優惠價每人新台幣35,000元整。
- 2、國外研習課程：經補助後優惠價每人新台幣58,000元整。

(四)報名方式：請上網報名，網址<https://edu.tii.org.tw/>。

正本：金融監督管理委員會保險局、金融監督管理委員會銀行局、金融監督管理委員會檢查局、壽險、產險、金控、訓-保險輔助人公協會、訓-保險週邊單位、中央存款保險股份有限公司、中央再保險股份有限公司

副本：

財團保險事業發展中心

2025年 保險業國際化 菁英人才培訓班

2025 International Training Courses for Elites of the Insurance Industry



培訓宗旨

為協助保險業者培育國際金融人才，提升國際競爭力，保險事業發展中心自2014年起辦理「保險業國際化菁英人才培訓班」計畫，歷年累計培訓超過400人次，創造顯著效益。今（2025）年聚焦於發展臺灣成為亞洲資產管理中心策略，拓展學員國際視野，學習最新趨勢與標竿實務經驗，啟發學員創造具有臺灣特色之資產管理模式。

培訓架構

本培訓班透過學者專家分享資產管理總體概念與最新趨勢，循序漸進引導學員了解資產管理理論與實務，激發學員創新思考規劃相關資產配置與商品設計策略，培育具有國際競爭力的保險業人才。本培訓班分兩階段舉辦：第一階段提供45小時國內研習課程，從宏觀趨勢、關鍵議題、資產管理、國際領導力等四個構面切入探討。第二階段安排新加坡四天三夜實地參訪，吸取最新發展趨勢與當地成功經驗，並建立相關監理和業界人脈。同時，學員將進行分組專題報告，針對特定議題深入交流與探索。



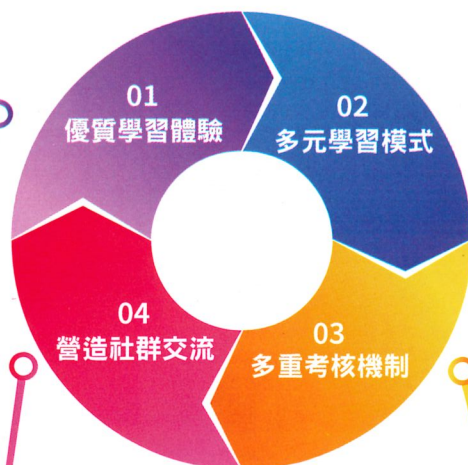
計畫單位

- 一、指導單位：金融監督管理委員會
- 二、主辦單位：財團法人保險事業發展中心
- 三、計畫班主任：彭主任委員金隆

課程特色

邀請國內外產官學界不同領域重量級專家，擔任講座分享理論知識與實務經驗。

參訓學員可透過小組實作、分享、以及國外四天三夜研習課程，廣結人緣與拓展人脈，並橫向跨業交流，在討論與分工合作的過程中，激盪彼此腦力與深化理解，擴大學習效益，成為帶動我國金融保險產業再進化的核心種子。



包含專題講授、專題研究報告、小組分享與實地參訪等多元學習模式，協助國內金融保險業者培育具有國際觀的全方位人才。

安排多元化考核評鑑機制，擴大學習成效。另邀請優秀學員所屬機構長官列席觀禮，並敦請班主任頒發特別獎予前三名優秀學員。

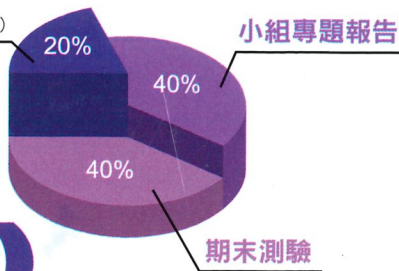
學習考核

為強化學習效果，本屆課程規劃設計多元化評鑑機制，藉以提升學習動機，砥礪學員積極參訓。

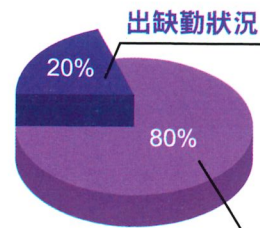
出缺勤狀況

(且缺課不得超過總時數四分之一)

● 國內研習課程



● 國外研習課程



書面心得報告
(學員於參訪行程結束後30日內，於所屬公司內部進行研習心得簡報並函送至少5,000字心得報告予主辦單位。)

培訓時間

● **國內研習課程**：2025年7月24日至2025年9月中，共計45小時

● **國外研習課程**：暫訂2025年9月23日至2025年9月26日，4天3夜新加坡參訪。

參訓條件

參訓對象

保險監理機關人員、金融業相關公會及周邊單位主管、各保險公司、保經代公司及保險相關機構具6年以上工作經驗，或具有主管經驗之投資/風險控管/經營管理/市場開發等相關人員、其他具發展潛力之保險相關產業人員。

參訓對象英語能力

參訓對象皆須具備中等以上英語聽說讀寫能力。

參訓名額限制及資格

- 本屆國內研習課程預計招收40名、國外研習課程預計招收20名。
- 欲參訓第二階段國外研習課程的學員，須同時參訓第一階段國內研習課程，或曾取得過去任何一屆『保險業國際化菁英人才培訓班』國內研習課程結業證書，但未參加國外研習課程者。

參訓費用

《本培訓班獲「保險業務發展基金管理委員會」經費部分補助》

● **國內研習課程**：經補助後，**優惠價每人新台幣35,000元整**

(包含課程講義、社交晚宴、團體攝影紀念冊、結業證書等)

● **國外研習課程**：經補助後，**優惠價每人新台幣58,000元整**

(包含機票、國外住宿、交通餐食、旅平險、結業證書等)

國外考察活動費用不含護照及簽證辦理費用；交通膳宿費以經濟艙及四天三夜雙人房為標準安排；其他因參訓學員個人需求而增加之費用，將由本中心配合之旅行社逕開發票向參訓機構或學員請款。

報名資訊

報名期間：即日起至**2025年7月16日**為止

報名方式：請上保發中心官網報名 <https://edu.tii.org.tw/>

課程聯絡人及Email：(02)2397-2227 分機 332 李先生 jet1337@tii.org.tw

上課地址：保險事業發展中心 (台北市南海路一號六樓，捷運：中正紀念堂站1號出口)

其他事項

1. 符合參訓學員名單將於7月17日以email方式通知。
2. 接獲錄取通知後再行付款。
3. 如遇不可抗力因素，本中心保留調整課程內容之權利。



指導單位：



金融監督管理委員會
Financial Supervisory Commission R.O.C.(Taiwan)

主辦單位：



財團 TAIWAN INSURANCE INSTITUTE
法人保險事業發展中心

2025年保險業國際化菁英人才培訓班 - 課程總覽

類別		主	題	講	座(洽邀中)
開訓典禮					
宏觀趨勢	總體政經	國際經濟情勢分析及投資展望		吳中書 董事長 台灣經濟研究院	
	產業趨勢	保險業的經營管理(產險業)		李松季 理事長 產險公會	
		保險業的經營管理(壽險業)		陳世岳 總經理 富邦人壽	
		保險業國際業務分公司(OIU)業務發展契機		林建智 教授 政治大學風險管理與保險學系	
		保險業之匯率風險管理		石百達 董事長 財團法人保險安定基金	
	投資策略	全球總經與貨幣政策下的投資機會		唐佳志先生 (Justin Tang) 負責人 PIMCO台灣業務暨品浩太平洋投顧總經理	
		資產配置與投資策略		Frank Benzimra Head of Asia Equity Strategy Societe Générale Group Asia	
		日本人壽保險公司的投資風險管理		Makoto Okubo General Manager, International Affairs Nippon Life Insurance Company	
關鍵議題	永續金融	永續金融趨勢與政策		金融監督管理委員會金融市場發展及創新處代表	
		永續領導力與責任投資之實踐		楊曉文 教授 國立政治大學金融學系	
		綠色保險的轉型契機：風險、創新與管理實務		陳萬祥 總經理 國泰世紀產物保險	
	數位保險	金融科技對壽險公司經營的影響與機遇		Sam Lim Chief Information Technology Officer 香港保誠人壽有限公司	
		純網保公司經驗分享-以產物保險為例		梁德源(Alex Leung) 共同創辦人 OneDegree	
		亞洲資產管理業務趨勢與營運創新-香港、杜拜、新加坡		Vikrant Bhansali,Consultant International Finance Corporate World Bank Group	
資產管理	資產管理趨勢	數位科技創新與國際資產管理市場之發展		王儷玲 特聘教授 政治大學風險管理與保險學系/金融科技研究中心主任	
		台灣發展亞洲資產管理中心之契機-高資產新財管方案		劉宗聖 理事長 證券投資信託暨顧問商業同業公會	
		日本資產管理業務發展趨勢-銀行與保險策略聯盟		日本瑞穗銀行專家	
		新加坡資產管理業務發展趨勢-銀行與保險策略聯盟		許洲德(Jimmy Koh) 董事總經理兼主管 大華銀行集團外國直接投資諮詢機構合作統籌與市場策略部	
	保險業契機	亞洲資產管理中心對保險業的影響與助益		金融監督管理委員會保險局代表	
		保險業如何發展資產管理業務		李長庚 總經理 國泰金控	
		AI及ESG投資在保險公司資產負債管理的應用		黃泓智 董事長 財團法人保險事業發展中心	
		因應超高齡社會信託架構資產管理及與保險商品之跨業整合趨勢		呂蕙容 秘書長 中華民國信託業商業同業公會	
		個人投資儲蓄帳戶(ISA)制度與台灣個人投資儲蓄帳戶(TISA)		尤昭文董事長 第一金投信	
	家族辦公室	家族辦公室解析		李文修Lee Woon Shiu 區域總監 新加坡星展私人銀行財富規劃、家族辦公室及保險方案	
		以家族辦公室為發展核心的高端客戶市場策略		區張明儀 香港總裁 安達人壽香港總裁及北亞區域主管	
		家族辦公室架構及稅務相關議題探討		林志翔 營運長 安永聯合會計師事務所台灣稅務服務部暨安永家族辦公室負責人	
國際領導力	跨國協作	跨文化的卓越領導力		張志嘉 資深顧問 瑞典BTS管理顧問公司	
	國際禮儀	國際商務禮儀與國際交流經驗分享		陳文儀 大使 外交部外交及國際事務學院副院長	
學習考核	期末測驗				
	小組專題指導與分組報告				
國外研習參訪(新加坡 四天三夜研習參訪)					
國際商務禮儀暨實務社交晚宴					
結訓典禮暨完訓成果分享會					