

收日期	112年12月22日
文字號	22782

檔 號：
保存年限：

財團法人金融法制暨犯罪防制中心 函

地址：10048台北市中正區信義路一段3號1樓

承辦人：鄭嘉渝

電話：(02)2396-8177#219

Email：iafi.class@iafi.org.tw

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112年12月22日

發文字號：犯制字第1120120288號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(1120120288_Attach1_8.pdf、1120120288_Attach2_8.pdf)

主旨：檢送本中心113年度教育訓練課程資訊，相關事項詳如說明，請查照。

說明：

- 一、本中心113年度教育訓練課程類別有「防制洗錢與打擊資恐人員、法令遵循人員、公司治理、保險商品簽署人員、稽核人員、衍生性金融商品、裁罰案例與一般教育訓練」，共八個類別。
- 二、授課型態採遠距課程、實體課程、實體兼遠距課程、數位課程等形式。
- 三、開班方式分為包班與公開班。包班可依公司團體需求，客製化辦理；公開班課程皆採網路報名，報名網址：http://www.iafi.org.tw/TW/Event/ugC_Event.asp
- 四、敬請 貴公司惠予協助公告，並轉知所屬相關人員踴躍報名參加。

正本：中華民國保險代理人商業同業公會

副本：

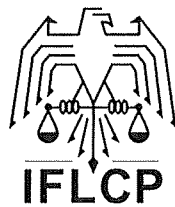
電	2023/12/22	文
交	12:44	章



113 年教育訓練_公開班課程資訊一覽表

課程類別	上課日期	報名截止日	課程費用	場次名稱
法令遵循	2/20-23	2/6	11,500 元	第一期法令遵循人員職前班 30H
	2/21-23		7,700 元	第一期法令遵循人員在職班 20H
	2/22-23		6,500 元	第一期法令遵循人員在職班 15H
	4/16-19	4/8	11,500 元	第二期法令遵循人員職前班 30H
	4/17-19		7,700 元	第二期法令遵循人員在職班 20H
	4/18-19		6,500 元	第二期法令遵循人員在職班 15H
	6/18-21	6/11	11,500 元	第三期法令遵循人員職前班 30H
	6/19-21		7,700 元	第三期法令遵循人員在職班 20H
	6/20-21		6,500 元	第三期法令遵循人員在職班 15H
	8/20-23	8/12	11,500 元	第四期法令遵循人員職前班 30H
	8/21-23		7,700 元	第四期法令遵循人員在職班 20H
	8/22-23		6,500 元	第四期法令遵循人員在職班 15H
	10/22-25	10/14	11,500 元	第五期法令遵循人員職前班 30H
	10/23-25		7,700 元	第五期法令遵循人員在職班 20H
	10/24-25		6,500 元	第五期法令遵循人員在職班 15H
防制洗錢	3/19-22	3/11	9,500 元	第一期防制洗錢及打擊資恐人員職前班 24H
	3/21-22		5,000 元	第一期防制洗錢及打擊資恐人員職前班 12H
	3/21-22			第一期防制洗錢及打擊資恐在職班 12H
	5/15-16	5/7	5,000 元	第二期防制洗錢及打擊資恐人員職前班 12H
	5/15-16			第二期防制洗錢及打擊資恐在職班 12H
	7/23-26	7/15	9,500 元	第二期防制洗錢及打擊資恐人員職前班 24H
	7/25-26		5,000 元	第三期防制洗錢及打擊資恐人員職前班 12H
	7/25-26			第三期防制洗錢及打擊資恐在職班 12H
	9/11-12	9/3	5,000 元	第四期防制洗錢及打擊資恐人員職前班 12H
	9/11-12			第四期防制洗錢及打擊資恐在職班 12H
	11/19-22	11/11	9,500 元	第三期防制洗錢及打擊資恐人員職前班 24H
	11/21-22		5,000 元	第五期防制洗錢及打擊資恐人員職前班 12H
	11/21-22			第五期防制洗錢及打擊資恐在職班 12H

課程類別	上課日期	報名截止日	課程費用	場次名稱
簽署	3/6-8	2/28	6,000 元	第一期保險公司保險商品簽署人員研習班 15H
	5/21-23	5/13		第二期保險公司保險商品簽署人員研習班 15H
	7/9-11	7/1		第三期保險公司保險商品簽署人員研習班 15H
	9/24-26	9/17		第四期保險公司保險商品簽署人員研習班 15H
	11/5-7	10/28		第五期保險公司保險商品簽署人員研習班 15H
裁罰	1/24	1/16	1,500 元	第一期裁罰案例研習班 3H
	4/11	4/2		第二期裁罰案例研習班 3H
	6/6	5/29		第三期裁罰案例研習班 3H
	8/15	8/7		第四期裁罰案例研習班 3H
	10/16	10/8		第五期裁罰案例研習班 3H
公司治理	4/24	4/16	2,700 元	第一期公司治理實務研習班 3H
	6/26	6/18		第二期公司治理實務研習班 3H
	8/14	8/6		第三期公司治理實務研習班 3H
	11/13	11/5		第四期公司治理實務研習班 3H
衍商	4/11	4/3	2,700 元	第一期衍生性商品教育訓練在職班 6H
	4/10-11		5,000 元	第一期衍生性金融商品教育訓練在職班 12H
	8/8	7/31	2,700 元	第二期衍生性商品教育訓練在職班 6H
	8/7-8		5,000 元	第二期衍生性金融商品教育訓練在職班 12H
稽核	6/11-14	6/3	11,500 元	第一期稽核主管職前研習班 30H
	6/12-14		7,000 元	第一期稽核主管職前研習班 18H
	6/12-14		7,000 元	第一期稽核人員職前研習班 18H
	6/12-14		6,000 元	第一期稽核人員在職研習班 15H
	6/13-14		5,000 元	第一期稽核主管在職研習班 12H
	6/13-14		5,000 元	第一期稽核人員在職研習班 12H
一般教育訓練	3/13	3/5	1,500 元	第一期一般教育訓練 3H
	6/13	6/5		第二期一般教育訓練 3H
	7/17	7/9		第三期一般教育訓練 3H
	9/19	9/11		第四期一般教育訓練 3H



113 年教育訓練_包班課程參考總表

防制洗錢及打擊資恐 | 法令遵循 | 內稽內控 | 保險簽署 | 衍生性金融商品 | 公司治理 | 公平待客原則 | 一般教育訓練

防制洗錢及打擊資恐人員教育訓練

法源依據

- 金管會 106.06.30 金管銀法字 10610002660 號
- 「保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第 8 條
- 「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第 9 條
- 「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第 7 條

課程清單

必/選修	編號	課程名稱	備註
在職班 必修	1	國際洗錢防制與打擊資恐制度風險趨勢及樣態	洗錢及資恐風險 趨勢及態樣
	2	國際防制洗錢、資恐及資助武器擴散之威脅與弱點分享	
	3	COVID-19：國際洗錢防制與打擊資恐趨勢	
	4	後 APG 時代之發展與展望	
	5	後 APG 時代的防制洗錢與打擊資恐趨勢及樣態	
	6	洗錢與資恐風險之威脅與弱點認識及管理趨勢	
	7	防制洗錢及打擊資恐風險趨勢及態樣	
	8	防制洗錢及打擊資恐相關法令最新修正之重點介紹與案例分享	法令
	9	防制洗錢及打擊資恐近期法令變動重點及案例分享	
	10	洗錢防制法及資恐防制法解析	
	11	防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散風險趨勢及國內最新法令介紹	風險趨勢及樣態 + 新修正法令
	12	防制洗錢及打擊資恐相關法令最新修正之重點介紹暨資恐態樣(含風險趨勢)	
	13	防制洗錢、打擊資恐及防制武器擴散風險趨勢與樣態暨國內相關法令最新修正之重點介紹	

選修 課程	14	洗錢前置犯罪態樣	
	15	國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅與實例	
	16	國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅稅務犯罪案例	
	17	八大犯罪之稅務犯罪及武器擴散	
	18	吹哨者制度與揭弊者保護法	
	19	私部門反貪腐犯罪態樣案例研析	
	20	私部門反貪腐之預防性措施	
	21	貪瀆及賄賂犯罪實務案例分享	
	22	貪污、賄賂及第三方洗錢	
	23	資恐與目標性金融制裁	
	24	國際貿易融資洗錢防制與反資恐及經濟制裁	
	25	國際反武擴與反資助	
	26	資恐防制國際規範與我國立法	
	27	反武擴、反貪腐及吹哨者保護	
	28	反貪腐與吹哨者保護概論	
	29	我國反洗錢及反資恐案例解析	
	30	保險業反洗錢實務分享	
	31	金融業反洗錢及反資恐實務分享	
	32	文書鑑定技術與金融詐欺防制	
	33	金融詐欺與防制策略	
	34	保險詐欺態樣及實務探討	
	35	保險詐欺與防制策略	
	36	實質受益人辨識與疑似洗錢、資恐資助武擴交易申報風險辨識及實務	
	37	實質受益人辨識與客戶盡職審查	
	38	客戶審查實務解析	
	39	金融科技及新興風險	
	40	金融科技於洗錢防制作業之運用	
	41	虛擬貨幣犯罪案例趨勢與洗錢防制	
	42	新支付產品之洗錢風險與反洗錢管控	
	43	國內外洗錢防制與制裁手段	
	44	國際反洗錢裁罰案例解析	
45	防制洗錢暨打擊資恐常見缺失案例(態樣)及個案(裁罰)實務解析		

46	防制洗錢實務常見金融檢查缺失與改進方法	
47	整合性風險評估方法	
48	交易監控與風險辨識與疑似洗錢及資恐交易申報	
49	有效之可疑交易監控、調查與分析	
50	你的帳戶只能是你的帳戶-數位科技、詐騙與洗錢防制	
51	財報不實與洗錢避稅案例研析	

法令遵循人員教育訓練

法源依據

- 「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第 32 條
- 「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第 30 條、第 33 條

課程清單

必/選修	編號	課程名稱	備註
保險業 20H/金融業 15H 在職必修	1	新修訂法令規章	新修訂法令
	2	金融相關法令最新修正之重點介紹及實務注意事項	
	3	新銷售金融/保險商品	新種業務或新種金融商品 / 新銷售保險商品
	4	國際金融業務發展趨勢及風險控制	
選修課程	5	個人資料保護法與資安實務	
	6	金融消費者保護法與案例解析	
	7	新興金融犯罪趨勢與類型	
	8	金融犯罪與資訊安全	
	9	國際金融監理變革現況與趨勢	
	10	法令遵循制度在三道防線中所扮演之角色	
	11	金融科技與法令遵循風險	
	12	常見理賠問題與道德風險防範	
	13	偵查審判程序的因應之道	
	14	吹哨者制度與揭弊者保護法	
	15	法遵之意義與內涵	
	16	國際洗錢防制及打擊資恐制度趨勢	
	17	國際監管改革與法令遵循	
	18	貿易融資洗錢	

19	金融機構舞弊案例及常見缺失分析	
20	防止外匯詐騙與洗錢案例解析	
21	交易監控、疑似洗錢及資恐交易之申報	
22	國際反貪腐趨勢與防弊風險管理	
23	利關人交易之風險管理	
24	金融業常見缺失與裁罰案例解析	
25	金融犯罪防制實務研析	
26	招攬爭議與公平待客原則	
27	後 APG 時代之發展與展望	
28	反貪腐與吹哨者保護概論	
29	金融消費爭議系列-保險契約效力爭議	
30	金融科技及新興風險	

內稽內控教育訓練

法源依據

- 「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第 16 條及第 17 條
- 「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第 20 條及第 24 條

課程清單

編號	課程名稱
1	金融業常見金融檢查重點及缺失分析
2	金融業內稽內控裁罰案例分析
3	內部稽核如何協助機構做好風險管理
4	內部稽核與內部控制
5	客戶資料安全保密之查核
6	個人資料保護法與資安實務
7	金融監理與犯罪預防
8	IFRS17 解析、實施之挑戰與因應策略
9	內部稽核舞弊偵查應用
10	企業舞弊之法律責任與偵查審判實務
11	內部稽核制度與金融監理制度發展
12	金融相關法令最新修正之重點介紹及實務注意事項
13	企業內部稽核人員之法律責任及案例解析

14	金融檢查重點及常見缺失分析
15	金融科技與新興風險
16	防制洗錢及打擊資恐相關法令解析與案例分享
17	金融消費者保護法解析
18	IFRSs 重要稽核事項
19	稽核單位年度查核計畫之擬定與執行
20	稽核人員信用風險管理
21	稽核準則、稽核人員應注意事項及倫理規範
22	客戶資料安全保密之查核
23	個人資料保護法與資安實務
24	金融監理與犯罪預防
25	如何建立稽核專案與執行
26	內部稽核溝通、思考及問題解決技巧

保險商品簽署人員教育訓練

法源依據

- 金管會 97 年 9 月 19 日金管保二字第 09702523271 號
- 「保險商品銷售前程序作業準則」 第 10 條、第 14 條

課程清單

編號	課程名稱
1	保險商品審查法令及保險商品送審常見缺失
2	保險新商品之介紹及核保時應注意事項
3	保險法實務爭點及案例分析了解保險案件的訴訟舉證責任
4	金融消費者保護與爭議處理程序研析
5	保險詐欺與防制策略
6	文書鑑定技術與保險詐欺防制
7	個人資料保護法與資安實務
8	金融科技發展對人身保險產業影響研析
9	以法律觀點談保險契約實務與案例分析
10	IFRS-17 對於保險業的影響
11	保險業資產配置與資金運用
12	保險經營與風險管理

衍生性金融商品教育訓練課程

法源依據

- 「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」第十九條
- 「銀行業辦理外匯業務管理辦法」第十四條
- 「信託業運用信託財產從事衍生性金融商品及結構型商品交易應遵循事項」第十九條

課程清單

編號	課程名稱
1	外匯衍生性金融商品交易理論與實務
2	銀行業辦理外匯衍生性商品相關法規介紹
3	辦理衍生性商品業務之相關法規解析
4	衍生性商品概論
5	衍生性金融商品風險管理
6	衍生性商品交易與風險管理實務
7	銀行辦理衍生性金融商品業務之常見違規缺失
8	結構型商品交易理論與實務
9	衍生性商品交易實務
10	外匯衍生性商品交易介紹
11	外匯選擇權交易實務
12	以市場參與者觀點談外匯選擇權應用
13	外匯衍生性商品交易介紹
14	外匯選擇權交易實務
15	以市場參與者觀點談外匯選擇權應用

公司治理

法源依據

- 上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點第 3 條
- 上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第 24 條
- 專營電子支付機構負責人資格條件兼職限制及其他應遵行事項準則第 14 條

課程清單

編號	課程名稱
1	ESG、誠信經營與公平待客原則
2	ESG 企業永續經營整合管理研析
3	ESG 投資實務概念與應用
4	ESG 與永續治理
5	ESG 與誠信經營
6	IFRS17 解析、實施之挑戰與因應策略
7	內線交易與內部人股權管理
8	公司治理與企業財務資訊透明度
9	公司治理與審計委員會之運作
10	公司治理與薪酬委員會之運作
11	公司法與稅務治理
12	公司信用評等與債務評等之風險分析
13	公司營運、股權架構之稅務規劃
14	公平待客原則與金融消費者保護制度革新
15	台商回台上市櫃架構規劃及租稅議題
16	市場常見金融犯罪之手法與樣態及防治回應
17	永續型指數編製方法與績效表現
18	企業永續發展的治理與策略
19	企業合理保密措施建置策略及相關保護機制
20	企業如何做好公司治理評鑑
21	企業併購及公開收購法令分析與實務研討
22	企業併購過程之人力資源與整合議題探討
23	企業面臨匯率波動下之因應與對策
24	企業財務資訊之解析及決策運用
25	企業財報之編製、審查重點及解讀分析
26	企業設置「獨立董事」與「審計委員會」之法遵實務

27	企業董監、財會主管之法律責任及案例解析
28	企業董監事之智財管理責任與案例分享
29	企業資訊安全治理的趨勢、挑戰與對策
30	全球財經局勢變動下企業匯率波動之因應與對策
31	全球經濟與總體經濟指標判讀及理財策略
32	如何運用大數據分析於公司營運管理
33	利關人交易之風險管理
34	防制洗錢與打擊資恐
35	併購整合管理實務案例分析
36	金融科技與資安風險發展趨勢
37	金融業公平待客原則
38	後 APG 時代的防制洗錢與打擊資恐趨勢
39	洗錢防制規範與最新發展
40	背信與特殊背信罪之成立實務案例解析
41	重大企業弊案談董監之法律風險與應對
42	重要資安規範標準與遵循
43	個人資料保護法對企業經營之影響與因應對策
44	個資保護之風險評估及管理
45	海外資金回台之財稅因應對策
46	財報不實及內線交易之法律責任及案例解析
47	商業賄賂與吹哨者制度及案例分析
48	從公司治理角度談勞動法令變革
49	從公司治理談智慧財產權稅務管理
50	從治理角度談家族控股公司架構及傳承
51	從問題企業探討財報的窗飾與舞弊
52	從證券交易法看企業及董監事責任義務
53	貪污賄賂及第三方洗錢
54	責任投資、ETF 商品發展趨勢與審查重點
55	智慧財產權之市場運用策略
56	最新稅法變革對企業的影響及應對
57	公司治理藍圖下國際稅務趨勢議題解析與因應
58	新興科技下之營運管理模式變革
59	經營權管理與公司永續發展
60	董監事交易關係人之規範與實務

61	董監事刑事責任之實務案例解析
62	董監事關係人交易案例探討
63	誠信經營與公司治理
64	資安制度與風險管理—論資安治理對企業發展之意義
68	資訊安全事件對企業資訊安全治理之探討
66	管理人員應具備之最新勞動法知識及實務見解
67	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理
68	數位賦能—企業的委外創新模式實踐與案例
69	營業秘密管理機制與案例分享
70	隱形資產的戰爭與保護—營業秘密及競業禁止
71	全球企業最低稅負制與我國企業因應之道
72	企業犯罪與舞弊防治
73	內部控制制度之建立與監督與公司負責人責任
74	公司負責人權責與企業重大交易及併購
75	企業及大股東如何因應轉移定價之查核
76	從不法案件談洗錢防制與反資恐
77	企業經營與媒體公關策略
78	公司治理新規範之後—談董監事責任保險
79	隱形資產的戰爭與保護—營業秘密及競業禁止
80	股東會爭議實務案例解析
81	企業永續績效評比
82	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析

公平待客原則相關課程

課程名稱	備註
招攬爭議與公平待客原則	◆可認列法遵進修時數
金融業公平待客原則	
保險業公平待客原則之實踐—以保險商品生命週期論之	
金融消費者保護法解析	
金融消費爭議系列-保險契約效力爭議	
金融消費者保護法與案例解析	
金保法爭議解決機制理論與實務	

公平待客原則之實踐—落實金融消費者保護制度	系列課程，可挑單門上 ◆可認列法遵進修時數
公平待客原則之落實—爭議個案研習	
公平待客原則之落實—保險商品設計	
公平待客原則之落實—核保，申訴與理賠案件	
保險業公平待客原則評鑑項目解析	
公平待客金融友善服務	
公平待客之高齡化族群服務	
高齡金融剝削與評議案例解析	
公平待客之高齡化族群服務	
高齡金融剝削與評議案例解析	◆可認列洗防進修時數
從公司治理層面看金融消費者保護法及公平待客原則與洗錢 防制與打擊資恐的管理挑戰與趨勢	
從公司治理層面看公平待客及防制洗錢	
從公司治理層面看金融消費者保護法及公平待客原則	◆可認列法遵進修時數
ESG、誠信經營與公平待客原則	

一般教育訓練

課程清單

編號	課程名稱
1	醫療理賠課程（傷害險的醫學判定）
2	媒體溝通課程
3	文書鑑定技術與保險詐欺防制
4	資安鑑識
5	區塊鏈應用暨虛擬通貨
6	可依客戶需求自訂

聯絡方式

中心地址：100台北市中正區信義路一段3號1樓

電子郵件：iafi.class@iafi.org.tw /wendy98@iafi.org.tw

聯絡電話：(02)2396-8177 #219鄭小姐 #205廖小姐

傳真號碼：(02)2396-3299