

收	日期	111年5月26日
文	字號	20470
函		

## 中華民國人壽保險管理學會

發文地址：台北市信義區信義路五段150巷2號2樓

承辦人：劉家莉

聯絡電話：(02) 2723-5307

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111年5月24日

發文字號：(111)壽管字第〇二〇號

速別：最速件

附件：如文

主旨：本學會將於一一一年八月十八、十九日舉辦第二梯「人身保險商品【核保、理賠、保全】簽署人員訓練課程」，敬請 貴單位轉告所屬並鼓勵報名參加，請 查照。

說明：

- 一、依據保險商品銷售前程序作業準則第14條規定「保險商品簽署人員每年至少應參加主管機關指定或認可之訓練機構舉辦之保險相關業務專業訓練達15小時以上」，特舉辦本課程。
- 二、參加對象為壽險公司核保、理賠、保全合格簽署人員及相關人員(6/1~6/8報名，額滿即止，請速報名，以免向隅)。
- 三、參加本學會舉辦之商品簽署人員訓練課程達15小時(含)以上者，本學會將另行頒發證明書。
- 四、本項訓練課程本學會另提供免費茶水、點心及午餐餐盒(限實體課)。
- 五、其他有關規定詳如附件簡章之說明。

正本：各團體會員暨壽險公司

副本：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、本學會各理監事、本學會研究委員會

理事長 林慶祥

附件：

## 中華民國人壽保險管理學會

核准文號：金管保壽字第 1110414119 號

# 111 年度第 2 梯人身保險商品【核保、理賠、保全】簽署人員訓練課程報名簡章

一、上課地點：本學會將於開課前一週另行公告上課方式(實體課程或遠距教學)及地點等訊息。

二、上課時間：1. 111 年 8 月 18 日及 111 年 8 月 19 日共 16 小時。

2. 上課內容詳如第三項說明。

三、開課之日期、時間、課程內容、講師及時數如下表：

日期	時間	課程內容	講師	時數
8/18 (四)	8:30~9:00	報到		—
	9:00~12:00	保險公司永續發展藍圖-ESG	東海大學法學院院長 卓俊雄 教授	3
	12:00~13:00	午餐		—
	13:00~16:00	我國於防制洗錢及打擊資恐之展望與國際趨勢	行政院洗錢防制辦公室執行秘書 蘇佩鈺 檢察官	3
	16:00~16:15	休息		—
	16:15~18:15	《核保》重大傷病險介紹	中國人壽 王一華 醫務總監	各 2
		《理賠》精神疾病理賠爭議注意事項	新光醫院精神科 張尚文 醫師	
		《保全》保全業務數位轉型之機會與挑戰	新光人壽 廖晨旭 資深協理	
18:15~18:45	測驗		—	
8/19 (五)	8:30~9:00	報到		—
	9:00~12:00	元宇宙影響的金融變革	政治大學風保系 謝明華教授	3
	12:00~13:00	午餐		—
	13:00~16:00	保險商品審查相關法令及送審常見缺失	壽險公會 金憶惠 副秘書長	3
	16:00~16:15	休息		—
	16:15~18:15	金融業之誠信經營與公平待客	交大特聘教授 林志潔 教授	2
	18:15~18:45	測驗		—
合計				16

四、報名費用：1. 個人會員四千元。 2. 非會員五千元。

五、報名及繳費日期：111 年 6 月 1 日至 111 年 6 月 8 日止。(額滿即止，請速報名，以免向隅)

六、報名手續：1. 本課程採網路報名(網址[www.limi.org.tw](http://www.limi.org.tw))，請進入「首頁」或「帳號專區」進行帳號登入，若尚無帳號者，請先完成註冊帳號程序，再進入「課程專區>線上報名」，並依照步驟確認資料，完成線上報名程序。【如發票需打公司統編，務請於『公司統編』欄位填寫詳細】



2. 請於報名及繳費日期內，依線上報名後網頁產生之金額及虛擬帳號繳納報名費，以完成報名手續。【繳費方式：ATM轉帳(新光銀行代號103)、網路轉帳(新光銀行代號103)、新光銀行臨櫃繳款(戶名:中華民國人壽保險管理學會)或其他銀行電匯匯款(新光銀行城內分行，戶名:中華民國人壽保險管理學會)，逾報名截止日將無法匯款，請速完成繳費手續，謝謝!!】

七、注意事項：本課程繳費後，恕不作退費，僅限開課 8/9 前通知本學會更換人員上課，不便之處，尚祈見諒！