

收日期	113年1月30日
文號	22847

檔號：  
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#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113年1月30日

發文字號：金評宣字第11306000271號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2024金融消費爭議案例研討會議程表(29319\_11306000271\_1\_ATTACHMENT1.pdf)

主旨：本中心將舉辦「2024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113年3月20日至113年6月6日期間於高雄、台北及台中辦理7場次，自113年2月21日起開放報名，採線上報名方式，請至<https://reurl.cc/xL6db4>或本中心官網「金融素養知識專區」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：

2024/01/30  
09:06:20  
交 換 章



裝

訂

線



# 2024 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：113/3/20 (三) 09:00~12:00

地點：蓮潭國際會館國際二廳 (高雄市左營區崇德路 801 號 B1) **禁帶外食**

報名期間：113/2/21 日起 (名額有限，額滿為止)

報名方式：請至 <https://reurl.cc/xL6db4> 或本中心官網「金融素養知識專區」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 評議處副組長級以上主管
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 評議處副組長級以上主管
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 羅俊瑋 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 評議處副組長級以上主管

\* 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。

# 2024 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、財富管理、營運業務及稽核等相關部門主管與人員

時間：113/3/20 (三) 13:30~16:30

地點：蓮潭國際會館國際二廳 (高雄市左營區崇德路 801 號 B1) **禁帶外食**

報名期間：113/2/21 日起 (名額有限，額滿為止)

報名方式：請至 <https://reurl.cc/xL6db4> 或本中心官網「金融素養知識專區」之金融業者活動

**線上報名**

時間		議題	主講人/主持人/與談人
13:30~13:50	20 分		報 到
13:50~14:40	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
14:40~14:55	15 分		中場休息
14:55~15:45	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
15:45~16:30	45 分	意見交流與 Q&A	主持人： 財團法人金融消費評議中心主管 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 評議處副組長級以上主管

\* 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。

# 2024 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：113/6/6 ( 四 ) 09 : 00~12 : 00

地點：葳格國際會議中心中國廳 ( 台中市北屯區軍福十八路 328 號 B2 ) **禁帶外食**

報名期間：113/2/21 日起 ( 名額有限，額滿為止 )

報名方式：請至 <https://reurl.cc/xL6db4> 或本中心官網「金融素養知識專區」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 評議處副組長級以上主管
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 評議處副組長級以上主管
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主管 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 曾耀鋒 評議委員 財團法人金融消費評議中心 評議處副組長級以上主管

\* 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。



# 2024 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、財富管理、營運業務及稽核等相關部門主管與人員

時間：113/6/6 (四) 13:30~16:30

地點：葳格國際會議中心中國廳 (台中市北屯區軍福十八路 328 號 B2) **禁帶外食**

報名期間：113/2/21 日起 (名額有限，額滿為止)

報名方式：請至 <https://reurl.cc/xL6db4> 或本中心官網「金融素養知識專區」之金融業者活動

線上報名

時間		議題	主講人/主持人/與談人
13:30~13:50	20 分		報到
13:50~14:40	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
14:40~14:55	15 分		中場休息
14:55~15:45	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
15:45~16:30	45 分	意見交流與 Q&A	主持人： 財團法人金融消費評議中心主管 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 評議處副組長級以上主管

\* 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。

# 2024 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：113/4/16 (二) 13:30~17:00

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

報名期間：113/2/21 日起 (名額有限，額滿為止)

報名方式：請至 <https://reurl.cc/xL6db4> 或本中心官網「金融素養知識專區」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 評議處副組長級以上主管
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 評議處副組長級以上主管
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主管 羅俊瑋 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 郭大維 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 評議處副組長級以上主管

\* 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。

# 2024 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：113/5/14 (二) 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：113/2/21 日起 (名額有限，額滿為止)

報名方式：請至 <https://reurl.cc/xL6db4> 或本中心官網「金融素養知識專區」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 評議處副組長級以上主管
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 評議處副組長級以上主管
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主管 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 曾品傑 評議委員 財團法人金融消費評議中心 評議處副組長級以上主管

\* 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。



# 2024 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：113/5/28 (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：113/2/21 日起 (名額有限，額滿為止)

報名方式：請至 <https://reurl.cc/xL6db4> 或本中心官網「金融素養知識專區」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 評議處副組長級以上主管
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 評議處副組長級以上主管
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主管 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 何佳玲 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 評議處副組長級以上主管

\* 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。