

收	日期	114年8月18日
文	字號	25092

檔 號：
保存年限：

財團法人保險事業發展中心 函

地址：100臺北市中正區南海路3號6樓

聯絡人：王維駿

聯絡電話：(02)2397-2227分機237

傳真：(02)2392-9546

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8月18日

發文字號：保中字第1140600647號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件一_受訓要點_32小時、附件二_受訓要點_14小時

(114B601054_1_18111045776.pdf、114B601054_2_18111045776.pdf)



主旨：本中心將於114年10月13日起舉辦「【實體課程】保險代理人經紀人公證人職前訓練班(114年第二期-含共同課程18小時)」、「【實體課程】保險代理人經紀人公證人職前訓練班(114年第二期-專業課程)」，茲檢送受訓要點各乙份，敬請 貴會協助轉知合於受訓資格之有關人員報名參加。

說明：

- 一、本訓練班係依據金管保綜字第1140426475號函辦理。
- 二、32小時課程舉辦日期：自民國114年10月13日起至114年10月17日止。
- 三、14小時專業課程舉辦日期：自民國114年10月16日起至114年10月17日止。

四、受訓資格及費用：

(一)受訓資格：保險代理人經紀人公證人資格考試及格且依金管會有關規定需參加本項職前教育訓練者。

(二)費用：32小時課程每人新台幣7,000元整；14小時專業課



程每人新台幣3,400元整。

五、本課程結束後，參加學員缺課未超過總時數十分之一且經結業測驗合格者，由本中心發給結業證明書。

六、報名網址：<https://edu.tii.org.tw>，有關課程詳細資訊、報名方式，敬請參考受訓要點。

正本：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

副本：



裝

訂

線



【實體授課】「保險代理人經紀人公證人職前教育訓練」受訓要點

壹、辦理依據：「保險代理人管理規則」第八條、第九條、第十一條、第三十一條。

「保險經紀人管理規則」第八條、第九條、第十一條、第三十一條。

「保險公證人管理規則」第八條、第九條、第二十四條。

貳、受訓資格：保險代理人經紀人公證人資格考試及格且依金管會有關規定需參加本項職前教育訓練者。

參、訓練期間：114 年 10 月 13 日(一)至 10 月 17 日(五)，共 5 天，課程時數 32 小時。

肆、訓練地點：張榮發基金會國際會議中心 8 樓(臺北市中正區中山南路 11 號 8 樓)。

伍、訓練課程：詳如課程表，課程表於報到時發給。

陸、預定名額：若報名未達開班標準人數四十人，本中心得予延訓。

柒、訓練費用：每人新台幣 7,000 元整。

捌、報名方式：

請選擇其中一種方式報名職前班

方式一：網路報名並 email 資格證明文件 (email 寄件)

步驟 1：

(1)請先登至保發中心知識商城 網址：<https://edu.tii.org.tw/> → [簡易登入網]點選第 4 點的【此處】

(2)第一次線上報名者，請先點選[登入]鍵→[立刻加入會員]

(3)已註冊會員者：請先點選[登入]，登入後，搜尋「保險代理人經紀人公證人職前訓練班(114 年第二期)」課程，點選右方【報名】，即可進行網路報名。

步驟 2：

線上報名完成後，本系統會立即發出一封[報名確認通知函]至您的電子郵件信箱，並請您於 **114 年 10 月 3 日前**將【考試院考試及格電子證書】及【國民身分證正面及反面電子檔】email 至本中心教育訓練處王先生 (victor18@tii.org.tw) 以憑彙辦。前述資料未附者，視同報名手續未完成。

步驟 3：

- 請您於 114 年 10 月 13 日報到時繳交**最近 1 年內、正面、半身、脫帽之清晰一寸相片 2 張**(2.8×3.5cm；白色背景之正面半身彩色，(列)印在高品質的光面相紙上，不得使用合成照片，背面請註明姓名)。

方式二：網路報名並郵寄繳交資格證明文件 (紙本寄件)

步驟 1：

(1)請先至保發中心知識商城 網址：<https://edu.tii.org.tw/> → [簡易登入網]點選第 4 點的【此處】

(2)第一次線上報名者：請先點選[登入]→[立刻加入會員]

(3)已註冊會員者：請先點選[登入]，登入後，搜尋「保險代理人經紀人公證人職前訓練班(114 年第二期)」課程，點選【報名】，即可進行網路報名。

步驟 2：

線上報名完成後，本系統會立即發出一封[報名確認通知函]至您的電子郵件信箱，並請您於 **114 年 10 月 3 日前**郵寄以下資料至保發中心教育訓練處王先生收 (100 臺北市中正區南海路三號六樓) 以憑彙辦。以下資料未附者，視同報名手續未完成：

1. 最近 1 年內、正面、半身、脫帽之清晰一寸相片 2 張 (2.8×3.5cm；白色背景之正面半身彩色，

(列)印在高品質的光面相紙上，不得使用合成照片，背面請註明姓名)

2. 考試院考試及格證書影本

3. 國民身分證正反面影本

學員採上述 2 方式報名完成，本中心將進行編班作業，並於開課前一週 e-mail 報到通知單。

玖、考核規定：

1. 114 年 10 月 13 日報到時須繳驗：國民身分證正本及考試院考試及格證書正本(**採方式一報名者可免繳驗電子證書**)。
2. 凡修畢全部課程，且缺課時數未達上課總時數十分之一者，始得參加測驗，測驗成績以七十分為及格，測驗成績及格者於結訓後發給受訓證書，測驗成績不合格人員，准予保留其於六個月內申請補行測驗，補行測驗以一次為限，若補行測驗仍不合格者需重新參加訓練。
3. 學員有冒名頂替或由他人代為上課者，本中心將予以退訓或註銷該期受訓資格之處分，且一年內不得參加本中心舉辦之各項訓練課程。

拾、洽詢專線：02-23972227 轉 237 王先生

備註：本課程如有變動以正式開班通知為準。



財團法人保險事業發展中心 個人資料蒐集、處理及利用告知事項

為配合政府「個人資料保護法」(以下簡稱個資法)的實施，請詳細閱讀財團法人保險事業發展中心(以下簡稱本中心)依個資法第8條及第9條規定所為以下「個人資料蒐集、處理及利用告知事項」。

一、機構名稱：財團法人保險事業發展中心。

二、個人資料蒐集之目的：本中心係基於辦理研究、教育訓練、自辦或受託辦理測驗、書籍出版及販售或其他合法業務、主管機關及其相關活動、客戶背景分析及提供客戶本中心各項活動資訊或日後經客戶同意之其他目的，蒐集客戶部分個人資料。

三、個人資料之來源：除直接取得外，本中心就團體報名之客戶個人資料，係來自於該團體報單單位。

四、個人資料之類別：本中心蒐集之客戶個人資料類別分為基本資料及專業技能資料：

(1)基本資料：識別個人者、識別財務者、政府資料中之辨識者、個人描述等個人資料類別，內容包括姓名、國民身分證統一編號或其他身分證件號碼、生日、性別、聯絡資訊、轉帳帳戶、低收入戶證明方式、以及連線IP等資訊。

(2)專業技能資料：職業、學校紀錄、資格或技術、職業專長等個人資料類別。

五、個人資料利用：

(1)個人資料利用之期間：除法令另有規定辦理之個人資料保存期限外，以完成上開蒐集目的或本中心執行業務所必須之期間為利用期間。

(2)個人資料利用之地區：台灣地區(包括澎湖、金門及馬祖等地區)或其他為完成上開蒐集目的所必需或經客戶授權處理或利用其個人資料之地區。

(3)個人資料利用之對象：除本中心自行利用外，尚包括為辦理上開蒐集目的所必需之相關合作單位，包含客戶所屬機構、委託辦理招生測驗之機構、主管機關或其他學術研究機構等。

(4)個人資料利用之方式：為完成上開蒐集目的所採取合法及合理之方式。

六、客戶應確認提供之個人資料均為真實且正確完整；如有不實或需變更者，應立即檢附相關證明文件送交本中心辦理更正；如客戶未能完整提供或及時更正上開個人資料，可能導致無法順利參與本中心各項研究、訓練、測驗、出版或其他活動，亦有可能造成緊急事件無法聯繫及測驗或訓練紀錄無法送達等事項，並影響客戶後續相關權益。

七、客戶得透過本中心電子信箱：adm@tii.org.tw，依相關法規向本中心就客戶之個人資料相關事項行使下列權利：

(1)請求查詢、閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用或刪除

(2)請求本中心停止行銷活動。

(3)請求將資料攜出並移轉至客戶所指定之單位。

(4)撤銷同意本中心之個人資料蒐集、處理及利用之意思表示。

(5)查詢個人資料自動化分析之邏輯。

八、客戶若針對本中心個人資料蒐集、處理及利用等活動有所疑慮，得向主管機關投訴。

九、客戶同意以電子文件作為表示個人資料保護法令或其他法令所規定書面同意之方法。

十、本中心部分網站會記錄使用者連線設備的IP位址、使用時間及基本操作記錄等，此記錄僅作為本中心管理使用及增進網站服務的參考，並不會對個別使用者進行分析。

十一、本中心可能針對客戶所提供之個人資料，進行必要之資料自動化分析作業，該作業產出之資訊仍將符合個人資料蒐集之特定目的。

十二、本中心將採行適當之安全維護措施以防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。其中針對高風險個人資料(包括但不限於個資法第六條規定之特種個人資料)，將特別以適當且足夠強度之安全維護措施進行管理與使用，以維護客戶權益。

版次：TIIPI_C_GE_V1

日期：2019/6/19

財團法人保險事業發展中心

【實體授課】「保險代理人經紀人公證人職前教育訓練 (專業課程)」受訓要點

壹、辦理依據：「保險代理人管理規則」第八條、第九條、第十一條、第三十一條。

「保險經紀人管理規則」第八條、第九條、第十一條、第三十一條。

「保險公證人管理規則」第八條、第九條、第二十四條。

貳、受訓資格：保險代理人經紀人公證人資格考試及格且依金管會有關規定需參加本項職前教育訓練者。

參、訓練期間：114 年 10 月 16 日(四)至 10 月 17 日(五)，共 2 天，課程時數 14 小時。

肆、訓練地點：張榮發基金會國際會議中心 8 樓(臺北市中正區中山南路 11 號 8 樓)。

伍、訓練課程：詳如課程表，課程表於報到時發給。

陸、預定名額：若報名未達開班標準人數二十人，本中心得予延訓。

柒、訓練費用：每人新台幣 3,400 元整。

捌、報名方式：

請選擇其中一種方式報名職前班

方式一：網路報名並 email 資格證明文件 (email 寄件)

步驟 1：

(1)請先登至保發中心知識商城 網址：<https://edu.tii.org.tw/> → [簡易登入網] 點選第 4 點的【此處】

(2)第一次線上報名者，請先點選[登入]鍵→[立刻加入會員]

(3)已註冊會員者：請先點選[登入]，登入後，搜尋「保險代理人經紀人公證人職前訓練班(114 年第二期)」課程，點選右方【報名】，即可進行網路報名。

步驟 2：

線上報名完成後，本系統會立即發出一封[報名確認通知函]至您的電子郵件信箱，並請您於 **114 年 10 月 3 日前**將【考試院考試及格電子證書】及【國民身分證正面及反面電子檔】email 至本中心教育訓練處王先生 (victor18@tii.org.tw) 以憑彙辦。前述資料未附者，視同報名手續未完成。

步驟 3：

- 請您於 114 年 10 月 16 日報到時繳交最近 1 年內、正面、半身、脫帽之清晰一寸相片 2 張(2.8×3.5cm；白色背景之正面半身彩色，(列)印在高品質的光面相紙上，不得使用合成照片，背面請註明姓名)。

方式二：網路報名並郵寄繳交資格證明文件 (紙本寄件)

步驟 1：

- (1)請先至保發中心知識商城 網址：<https://edu.tii.org.tw/> → [簡易登入網] 點選第 4 點的【此處】
- (2)第一次線上報名者：請先點選[登入]→[立刻加入會員]
- (3)已註冊會員者：請先點選[登入]，登入後，搜尋「保險代理人經紀人公證人職前訓練班(114 年第二期)」課程，點選【報名】，即可進行網路報名。

步驟 2：

線上報名完成後，本系統會立即發出一封[報名確認通知函]至您的電子郵件信箱，並請您於 **114 年 10 月 3 日**前郵寄以下資料至保發中心教育訓練處王先生收（100 臺北市中正區南海路三號六樓）以憑彙辦。以下資料未附者，視同報名手續未完成：

- 1.最近 1 年內、正面、半身、脫帽之清晰一寸相片 2 張（2.8×3.5cm；白色背景之正面半身彩色，（列）印在高品質的光面相紙上，不得使用合成照片，背面請註明姓名）
- 2.考試院考試及格證書影本
- 3.國民身分證正反面影本

學員採上述 2 方式報名完成，本中心將進行編班作業，並於開課前一週 e-mail 報到通知單。

玖、考核規定：

1. 114 年 10 月 16 日報到時須繳驗：國民身分證正本及考試院考試及格證書正本(採方式一報名者可免繳驗電子證書)。
2. 凡修畢全部課程，且缺課時數未達上課總時數十分之一者，始得參加測驗，測驗成績以七十分為及格，測驗成績及格者於結訓後發給受訓證書，測驗成績不合格人員，准予保留其於六個月內申請補行測驗，補行測驗以一次為限，若補行測驗仍不合格者需重新參加訓練。
3. 學員有冒名頂替或由他人代為上課者，本中心將予以退訓或註銷該期受訓資格之處分，且一年內不得參加本中心舉辦之各項訓練課程。

拾、洽詢專線：02-23972227 轉 237 王先生

備註：本課程如有變動以正式開班通知為準。



財團法人保險事業發展中心 個人資料蒐集、處理及利用告知事項

為配合政府「個人資料保護法」(以下簡稱個資法)的實施，請詳細閱讀財團法人保險事業發展中心(以下簡稱本中心)依個資法第8條及第9條規定所為以下「個人資料蒐集、處理及利用告知事項」。

一、機構名稱：財團法人保險事業發展中心。

二、個人資料蒐集之目的：本中心係基於辦理研究、教育訓練、自辦或受託辦理測驗、書籍出版及販售或其他合法業務、主管機關及其相關活動、客戶背景分析及提供客戶本中心各項活動資訊或日後經客戶同意之其他目的，蒐集客戶部分個人資料。

三、個人資料之來源：除直接取得外，本中心就團體報名之客戶個人資料，係來自於該團體報單單位。

四、個人資料之類別：本中心蒐集之客戶個人資料類別分為基本資料及專業技能資料：

(1)基本資料：識別個人者、識別財務者、政府資料中之辨識者、個人描述等個人資料類別，內容包括姓名、國民身分證統一編號或其他身分證件號碼、生日、性別、聯絡資訊、轉帳帳戶、低收入戶證明方式、以及連線IP等資訊。

(2)專業技能資料：職業、學校紀錄、資格或技術、職業專長等個人資料類別。

五、個人資料利用：

(1)個人資料利用之期間：除法令另有規定辦理之個人資料保存期限外，以完成上開蒐集目的或本中心執行業務所必須之期間為利用期間。

(2)個人資料利用之地區：台灣地區(包括澎湖、金門及馬祖等地區)或其他為完成上開蒐集目的所必需或經客戶授權處理或利用其個人資料之地區。

(3)個人資料利用之對象：除本中心自行利用外，尚包括為辦理上開蒐集目的所必需之相關合作單位，包含客戶所屬機構、委託辦理招生測驗之機構、主管機關或其他學術研究機構等。

(4)個人資料利用之方式：為完成上開蒐集目的所採取合法及合理之方式。

六、客戶應確認提供之個人資料均為真實且正確完整；如有不實或需變更者，應立即檢附相關證明文件送交本中心辦理更正；如客戶未能完整提供或及時更正上開個人資料，可能導致無法順利參與本中心各項研究、訓練、測驗、出版或其他活動，亦有可能造成緊急事件無法聯繫及測驗或訓練紀錄無法送達等事項，並影響客戶後續相關權益。

七、客戶得透過本中心電子信箱：adm@tii.org.tw，依相關法規向本中心就客戶之個人資料相關事項行使下列權利：

(1)請求查詢、閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用或刪除

(2)請求本中心停止行銷活動。

(3)請求將資料攜出並移轉至客戶所指定之單位。

(4)撤銷同意本中心之個人資料蒐集、處理及利用之意思表示。

(5)查詢個人資料自動化分析之邏輯。

八、客戶若針對本中心個人資料蒐集、處理及利用等活動有所疑慮，得向主管機關投訴。

九、客戶同意以電子文件作為表示個人資料保護法令或其他法令所規定書面同意之方法。

十、本中心部分網站會記錄使用者連線設備的IP位址、使用時間及基本操作記錄等，此記錄僅作為本中心管理使用及增進網站服務的參考，並不會對個別使用者進行分析。

十一、本中心可能針對客戶所提供之個人資料，進行必要之資料自動化分析作業，該作業產出之資訊仍將符合個人資料蒐集之特定目的。

十二、本中心將採行適當之安全維護措施以防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。其中針對高風險個人資料(包括但不限於個資法第六條規定之特種個人資料)，將特別以適當且足夠強度之安全維護措施進行管理與使用，以維護客戶權益。

版次：TIIPI_C_GE_V1

日期：2019/6/19