

檔 號 保存年限	收文日期	114年2月3日
	字號	24161

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：張幼霖

聯絡電話：(02)2397-2227分機255

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2月3日

發文字號：保中字第1140600034號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：課程表_遠距教學_法令遵循人員職前班-保經代；課程表_遠距教學_法令遵循人員在職班-保經代 (114B600069_1_03165125857.pdf、114B600069_2_03165125857.pdf)

主旨：本中心將於114年2~3月辦理「【遠距教學】法令遵循人員-保險代理人及保險經紀人」訓練課程，敬請 貴會協助轉知會員報名參加，請查照。

說明：

一、本中心依據「保險代理人管理規則」第三十一條、第三十二條，「保險經紀人管理規則」第三十一條、第三十二條，規劃辦理「法令遵循人員-保險代理人及保險經紀人」訓練課程職前、在職各一班，檢送相關課程表如附件。

二、本中心即將於114年2~3月開辦之「法令遵循人員-保險代理人及保險經紀人」，詳如下

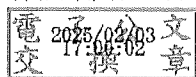
(一)114年2月19日：「【遠距教學】法令遵循人員職前班-保險代理人及保險經紀人(114年第一期-含18小時共同課程)」(計30小時)。

(二)114年3月19日：「【遠距教學】法令遵循人員在職班-保險代理人及保險經紀人(114年第一期-含共同課程8小時)」(計16小時)。

三、報名網址：<https://edu.tii.org.tw>，有關課程詳細資訊、報名方式，敬請參考課程表。

正本：保險輔助人公會、保險局、銀行局、檢查局

副本：



裝

訂



線



【遠距教學】法令遵循人員職前班-保險代理人及保險經紀人 (114 年第一期-含 18 小時共同課程)

訓練依據：「保險代理人管理規則」第三十一條、「保險經紀人管理規則」第三十一條。

日期	時間	課程內容	課程序號
114.02.19 (三)	09:00 ~ 12:00	如何規劃法令遵循業務自行評估程序(考)	1
	13:30 ~ 16:30	違失態樣探討、案例分析、申訴案例解析	2
114.02.20 (四)	09:00 ~ 12:00	洗錢防制法解析及案例說明(考)	3
	13:30 ~ 16:30	客戶審查義務(考)	4
114.02.25 (二)	09:00 ~ 12:00	防範業務員挪用侵占保戶款項相關內控作業規定	5
	13:30 ~ 16:30	保經代法令遵循制度之規劃、管理暨執行規範(考)	6
114.02.26 (三)	09:00 ~ 12:00	數位浪潮下法令遵循主管的職責與挑戰	7
	13:30 ~ 16:00	保險代理人與保險經紀人管理規則、保經代作業規範及法令遵循(含個人事務所執業概要)(一)(考)	8
	16:00 ~ 16:30	保險代理人與保險經紀人管理規則、保經代作業規範及法令遵循(含個人事務所執業概要)(二)	9
114.02.27 (四)	09:00 ~ 12:00	保險法規	10
	13:30 ~ 16:30	法令遵循人員誠信經營守則與職業道德規範	11
	16:30 ~ 17:30	測驗時間	12

【商品編號】B20250658

【主辦單位】財團法人保險事業發展中心

【參加對象】符合欲擔任保險代理人/經紀人管理規則規範之代理人/經紀人公司及銀行所設置之法令遵循人員，須參加職前教育訓練三十小時以上者。

【課程申報】本課程可認列【保險經紀人與代理人】法令遵循人員職前進修時數(共同課程)
本課程可認列【保險經紀人與代理人】法令遵循人員職前進修時數(專業課程)

【時 數】30 小時

【費 用】每人新台幣 6,000 元整

【報名方式】請上網報名，網址：<https://edu.tii.org.tw/>

【上課地點】本班為【遠距教學】(觀看平台：CISCO Webex Meetings)

【證書】課程結束後，將發給參加者證書(包含考試之課程，則須經考試合格)，惟缺課超過課程總時數十分之一者，則不發給。證書請於課程結束次日起算第 8 天，登入至保發中心「知識商城-學習紀錄」下載列印。

【洽詢專線】(02) 2397-2227 轉 261 尤小姐

【注意事項】●本班採「遠距教學」方式進行授課，需使用網路連線。

●報名【遠距教學】之學員需自備具有攝影機(為線上點名，需全程對臉開啟鏡頭，禁止代簽到及代上課)、麥克風及喇叭功能的筆記型電腦、平板、手機或桌上型電腦(請擇一自備上述電子產品；遠距教學應用程式：CISCO Webex Meetings--行動裝置需安裝 APP)，學員 1 人 1 機，並於課程開始前 20 分鐘加入 CISCO Webex Meetings 指定會議室，確認設備，因採【實名制】請務必將自己的顯示名稱修改為「公司簡稱+中文真實姓名」，以利本中心核對您的身份完成線上點名事宜。

●報名成功者，本中心將於開課前 2 個工作天以 E-mail 寄送「線上報到通知(含 Webex 會議室連結...等)」，請留意信箱；若您未收到任何通知信件，請與保發中心聯絡。

●如遇不可抗力之因素，本中心保留更改課程表之權利。

●本教材不得任意影印複製或公開散佈。並不得以同步轉播、錄音、錄影、拷貝、攝影、筆錄及任何其它方式重製演講人之公開口述內容及 PowerPoint 投影片內容。

產製時間：114.01.20 (一)



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



【遠距教學】法令遵循人員在職班-保險代理人及保險經紀人(114 年第一期-含共同課程 8 小時)

訓練依據：「保險代理人管理規則」第三十二條、「保險經紀人管理規則」第三十二條。

日期	時間	課程內容	課程序號
114.03.19 (三)	09:00 ~ 12:00	保險法令最新修正重點(含保險經紀人與保險代理人管理規則)(考)	1
	13:00 ~ 16:00	民法親屬與繼承(考)	2
	16:00 ~ 18:00	金融業新興議題發展與法令遵循(考)	3
114.03.20 (四)	09:00 ~ 12:00	如何強化控管以確保保經代法令遵循計畫之有效性(考)	4
	13:00 ~ 15:00	商品適合度評估及相關案例分享	5
	15:00 ~ 17:00	保經代金融檢查重點及常見缺失分析	6
	17:00 ~ 18:00	測驗時間	7

【商品編號】B20250653

【主辦單位】財團法人保險事業發展中心

【參加對象】符合保險代理人/經紀人管理規則規範之代理人/經紀人公司及銀行所設置之法令遵循人員，每年參加在職教育訓練十五小時以上者。

【課程申報】本課程可認列【保險經紀人與代理人】法令遵循人員在職進修時數(共同課程)
本課程可認列【保險經紀人與代理人】法令遵循人員在職進修時數(專業課程)

【時數】16 小時

【費用】每人新台幣 3,000 元整

【報名方式】請上網報名，網址：<https://edu.tii.org.tw/>

【上課地點】本班為【遠距教學】(觀看平台：CISCO Webex Meetings)

【證書】課程結束後，將發給參加者證書(包含考試之課程，則須經考試合格)，惟缺課超過課程總時數十分之一者，則不發給。證書請於課程結束次日起算第 8 天，登入至保發中心「知識商城-學習紀錄」下載列印。

【洽詢專線】(02) 2397-2227 轉 321 魏小姐

【注意事項】●本班採「遠距教學」方式進行授課，需使用網路連線。

●報名【遠距教學】之學員需自備具有攝影機(為線上點名，需全程對臉開啟鏡頭，禁止代簽到及代上課)、麥克風及喇叭功能的筆記型電腦、平板、手機或桌上型電腦(請擇一自備上述電子產品；遠距教學應用程式：CISCO Webex Meetings--行動裝置需安裝 APP)，學員 1 人 1 機，並於課程開始前 20 分鐘加入 CISCO Webex Meetings 指定會議室，確認設備，因採【實名制】請務必將自己的顯示名稱修改為「公司簡稱+中文真實姓名」，以利本中心核對您的身份完成線上點名事宜。

●報名成功者，本中心將於開課前 2 個工作天以 E-mail 寄送「線上報到通知(含 Webex 會議室連結...等)」，請留意信箱；若您未收到任何通知信件，請與保發中心聯絡。

- 如遇不可抗力之因素，本中心保留更改課程表之權利。
- 本教材不得任意影印複製或公開散佈。並不得以同步轉播、錄音、錄影、拷貝、攝影、筆錄及任何其它方式重製演講人之公開口述內容及 PowerPoint 投影片內容。

產製時間：114.02.03 (一)



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

