

檔 號：

保存年限：

中華民國保險代理人商業同業公會 函

地址：104488台北市松江路158號6樓之4

承辦人：賴怡臻

電話：02-25421888#106

傳真：02-25638043

受文者：中華民國保險經紀人公會

發文日期：中華民國112年4月28日

發文字號：(112)中保字第0000012690號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(112. 04. 28-126901_0012690A00_ATTCH1. pdf、112. 04. 28-126901_0012690A00_A
TTCH2. pdf、112. 04. 28-126901_0012690A00_ATTCH3. doc)

主旨：本會訂於112年5月24日(星期三)舉行保險代理人、經紀人
「投資、外幣、外匯、高齡」課程，茲檢送課程時間及報
名表各乙份，請 查照。

說明：

一、參加對象：

(一)已領取執業證照之保險代理人、經紀人，預計於次一年
度對六十五歲以上客戶招攬保險商品。

(二)具保險代理人、經紀人資格，職前(或在職)教育訓練超
過一年，目前並無執行業務，但預計於一年內執行業務
者。

(三)對本期課程內容有興趣之內外勤同仁及其他人士。

二、訓練費用(此課程將不提供便當；每人同時報名上下午場
次折價100元)：

(一)本會會員限已領有保險代理人有效之執業證照者，(實
體)收費每人新台幣800元，(遠距)收費每人新台幣600
元。

(二)非本會會員(含未領有保險代理人有效之執業證照者)，



(實體) 收費每人新台幣1,000元，(遠距) 收費每人新台幣800元。

三、訓練地點：升級會議中心-松江101館（台北市中山區松江路101號4樓）。

四、預訂名額：每場報名人數以100人為限(含實體+遠距授課。名額有限，額滿截止)。

五、參加遠距上課者請於期限內先提供最近三個月內正面清晰照片並MAIL至apple@ciaa.org.tw或lynn0122@ciaa.org.tw或julie0131@ciaa.org.tw，報到時將用人臉辨識系統作為報到參考依據。

六、考核規定：報到請提供身分證明文件供查驗，學員如有冒名頂替或由他人代為上課，本會將予以退訓並註銷該期受訓資格，且於一年內不得參加本會所舉辦之各項訓練課程。

七、檢附課程表、報名表各乙份(如附件)，為便於場地安排，敬請於112年5月17日(星期三)前完成報名，報名方式如下(請擇一)：

(一)網站報名：逕自前往報名網站(網址：<https://forms.gle/CPw5NFk7eGYQRbv67>)。

(二)傳真報名：將填寫完成之報名資料，傳真至(02)2563-8042，並電話確認，始完成報名手續。

八、本課程測驗結束後，結業證明統一於課程結束後三周內MAIL方式寄發。

九、本公會將保留決定是否受理報名之權利，若有不便之處敬請諒查。



十、若有垂詢請洽承辦人員，電話：(02)2542-1888 #104張小姐、#105賴小姐、#106賴小姐。

正本：本會全體會員暨所聘代理人、中國信託商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、聯邦商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行、兆豐國際商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、康和保險代理人股份有限公司、富昇保險代理人股份有限公司、富邦保險代理人股份有限公司、台信財產保險代理人股份有限公司、新光保險代理人股份有限公司、新光財產保險代理人股份有限公司、將來商業銀行股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司

副本：中華民國保險經紀人商業同業公會(含附件)、中華民國保險經紀人公會(含附件)

2023/04/28
16:18:58

理事長 鐘俊豪



中華民國保險代理人商業同業公會

保險代理人、經紀人「投資、外幣、外匯、高齡」訓練要點

- 一、訓練依據：「保險代理人管理規則」及「保險經紀人管理規則」第三十二條規定辦理。
- 二、受訓對象：
 - (1) 已領取執業證照之保險代理人、經紀人，預計於次一年度對六十五歲以上客戶招攬保險商品（依據保險代理人管理規則、保險經紀人管理規則第 32 條第 3 項規定辦理）。
 - (2) 具保險代理人、經紀人資格，職前(或在職)教育訓練超過一年，目前並無執行業務，但預計於一年內執行業務者（依據保險代理人管理規則、保險經紀人管理規則第 32 條第 3 項規定辦理）。
 - (3) 對本期課程內容有興趣之內外勤同仁及其他人士。
- 三、訓練日期：112 年 5 月 24 日（星期三）
 - (1) 上午場(外匯、高齡)：上午 8:20-12:30(報到時間 8:00)
 - (2) 下午場(投資、外幣)：下午 1:20-5:30(報到時間 1:00)
- 四、訓練地點：升級會議中心-松江 101 館（台北市中山區松江路 101 號 4 樓）。
- 五、訓練內容：詳課程計畫表。
- 六、預訂名額：每場實體+遠距授課，共計 100 人。
- 七、訓練費用：
 - (1) 本會會員限已領有保險代理人有效之執業證照者
(實體) 收費每人新台幣 800 元，(遠距) 收費每人新台幣 600 元。
 - (2) 非本會會員(含未領有保險代理人有效之執業證照者)
(實體) 收費每人新台幣 1,000 元，(遠距) 收費每人新台幣 800 元。
 - (3) 繳費方式詳見報名表。
- 八、報名方式：填妥報名表或上網填電子報名表單。
(網址：<https://forms.gle/CPw5NFk7eGYQRbv67>)
報名截止日期：112/5/17(三)下班前(額滿即截止)。
- 九、考核規定：
 - (1) 遠距上課者於課堂中將由系統用活體偵測方式作為點名參考依據，如經系統偵測離位時間累計達 30 分鐘以上者，將不予計算教育訓練時數。
 - (2) 高齡課程及測驗請學員全程參與，測驗及格成績為 100 分。未及格者，應補考至測驗及格，始由本公會發給結業證明。
 - (3) 遠距上課者測驗將採 GOOGLE 表單方式進行，請於當日課程結束後晚上 8:00 前交卷。如未及格者，本會將通知補考時間應補考至測驗及格，始由本公會發給結業。
 - (4) 結業證明統一於課程結束三周內 MAIL 方式寄發，合格名單也會揭露於本會網站提供查詢。
 - (5) 如需紙本結業證書者，每張費用為 200 元。

*洽詢電話：(02) 2542-1888#104 張小姐、#105 賴小姐、#106 賴小姐，謝謝！



中華民國保險代理人商業同業公會

保險代理人、經紀人「投資、外幣、外匯、高齡」課程計畫表

- 一、承辦單位：中華民國保險代理人商業同業公會
- 二、主持人：本會長官
- 三、訓練期間：民國 112 年 5 月 24 日（星期三）
 - (一) 上午場(外匯、高齡)：08:20-12:30
 - (二) 下午場(投資、外幣)：13:20-17:30
- 四、上課地點：升級會議中心-松江 101 館（台北市中山區松江路 101 號 4 樓）

| 時間 | 課程內容 | 主講人 |
|-------------|---|--------------------------|
| 上午場 | | |
| 08:00~08:20 | 報到 | 公會會務人員 |
| 08:20~10:20 | 公平對待高齡客戶 | 銘傳大學金融科技學院 林盟翔 副教授兼主任 |
| 10:30~12:30 | 匯率與外匯 「人民幣國際化的現況與展望： 何以人民幣難以成為主要國際貨幣」 | 臺灣大學國際企業學系 黃志典 教授 |
| 下午場 | | |
| 13:00~13:20 | 報到 | 公會會務人員 |
| 13:20~17:30 | 投資型保險商品及 外幣收付非投資型保險商品 -法令與實務探討 | 元大人壽金融通路業務部 朱楚麒 專業副理 |

● 本會保留課程調整之權利



中華民國保險代理人商業同業公會

保險代理人、經紀人「投資、外幣、外匯、高齡」教育訓練報名表

一、開課日期：民國 112 年 5 月 24 日（星期三）

(1) 上午場(外匯、高齡)：上午 8:20-12:30(報到時間 8:00)

(2) 下午場(投資、外幣)：下午 1:20-5:30(報到時間 1:00)



←可掃描 QR CODE

連接至電子報名表

二、開課地點：升級會議中心-松江 101 館（台北市中山區松江路 101 號 4 樓） 訓練內容：詳課程計畫表。

公司名稱：_____

聯絡人員：_____ 電話：_____

聯絡人員 E-MAIL：_____（請務必填寫）

| 編號 | 場次 | 姓名 | 身分證字號 | 連絡電話 | E-MAIL |
|----|---|----|-------|------|--------|
| 1 | <input type="checkbox"/> 上午 <input type="checkbox"/> 下午【實體課程】 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 上午 <input type="checkbox"/> 下午【遠距課程】 | | | | |
| 2 | <input type="checkbox"/> 上午 <input type="checkbox"/> 下午【實體課程】 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 上午 <input type="checkbox"/> 下午【遠距課程】 | | | | |
| 3 | <input type="checkbox"/> 上午 <input type="checkbox"/> 下午【實體課程】 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 上午 <input type="checkbox"/> 下午【遠距課程】 | | | | |

備註：

一、每一場次訓練費用：（此課程將不提供便當；每人同時報名上下午場次折價 100 元）

(1) **本會會員限已領有保險代理人有效之執業證照者**

（實體）收費每人新台幣 800 元，（遠距）收費每人新台幣 600 元。

(2) **非本會會員(含未領有保險代理人有效之執業證照者)**

（實體）收費每人新台幣 1,000 元，（遠距）收費每人新台幣 800 元。

二、請於 112 年 5 月 17 日(三)下班前傳真(02-25638042)或上網填寫電子報名表單

（網址：<https://forms.gle/CPw5NFk7eGYQRbv67>），名額有限，額滿截止。

三、參加遠距上課者需提供最近三個月內正面清晰照片檔案(.jpg)，並 MAIL 至 apple@ciaa.org.tw、lynn@ciaa.org.tw 或 julie0131@ciaa.org.tw，報到時將用人臉辨識系統作為報到參考依據。

四、請勿先行繳費，待審核報名資格後，本會將統一於 112 年 5 月 10 日(三)以電子郵件方式通知繳款金額及繳款資訊，退費皆須扣除手續費。

五、報名成功者，本會將於開課前一周以電子郵件寄發上課通知，若無收到上課通知即未報名成功。

六、如有任何垂詢，請洽 (02) 2542-1888#104 張小姐、#105 賴小姐、#106 賴小姐，謝謝！