

# 114 年保險輔助人法令暨業務宣導說明會議程

## 一、活動目的：

為強化保險輔助人法令遵循，更瞭解各項法令及業務面重點，及對常見業務檢查缺失、法令遵循應注意事項及洗錢防制作業有更深層認識，特舉辦本宣導說明會，期透過各議題之講授，提升業者對法令之熟悉度並加強各項管理作業。

二、主辦單位：金融監督管理委員會保險局。

三、協辦單位：中華民國保險代理人商業同業公會及中華民國保險經紀人商業同業公會。

四、舉辦方式：本宣導說明會以實體及線上併行方式辦理，線上視訊以 Cisco Webex 軟體進行，相關事宜請詳閱附註之注意事項。

## 五、時間、地點及報名人數：

項目	場次	臺北
參加對象		負責人/主管/法令遵循人員/稽核人員/經紀人/代理人/公證人 (採報名制，名額有限)
時間		114 年 11 月 24 日(星期一)
地點		交通部鐵道局國際會議廳
地址		新北市板橋區縣民大道二段 7 號 20 樓
預估人數 (本配置人數為原則， 實際將視各公會報名 情況機動調整。)		280 人(實體)+(線上) (實體)保經公司及銀行/個人：110 人/55 人 (實體)保代公司、銀行及個人：110 人 (實體)公證人：5 人

註：1.參加對象以負責人及法令遵循人員優先，實體會議以 280 人為限，先報名者優先，額滿為止，其餘報名者以視訊方式參與。

2.保險代理人/保險經紀人/保險公證人及保經代公司法令遵循人員、稽核人

員參與宣導說明會者，其時數可充抵在職教育訓練時數 8 小時法令(共同)課程時數；惟以視訊方式參與者，如經統計離線時間達 60 分鐘者，將不予充抵前揭在職教育訓練時數。又參與時數之統計，以 Cisco Webex 軟體產製與會者名稱載明為「報名編號+姓名」之登出入時間為主。

3.以線上視訊方式與會者注意事項：

(1)會前準備：請與會者於會前下載 Cisco Webex 軟體，並使用頻寬及穩定高之網路連線，以使會議進行順暢，並保障連線品質。

(2)會議進行：

a.請與會者於登入時，於名稱欄位輸入「報名編號+姓名」，如 001 王小明，前揭編號俟報名名單彙整完畢後，將請所屬公會轉提供，切勿輸入其他名稱，如輸入其他名稱，該名稱將不列入參與時數之統計，並請於報到時間內開啟視訊，供所屬公會確認與會情形。

b.會議開始後，請與會者關閉麥克風及視訊，以避免干擾會議進行，並強化連線品質。

## 六、課程安排

時間	課程	主講人
08：40~09：00	報到	
09：00~10：30 (1.5 小時)	保險輔助人防制洗錢申報案例分析 及相關注意事項	法務部調查局洗錢防制處
10：30~10：40	休息時間	
10：40~12：10 (1.5 小時)	保險輔助人相關規定及近年監理重點	保險局 綜合監理組 楊組長麗萍
12：10~13：30	休息時間	不供餐
13：30~15：00 (1.5 小時)	保險招攬常見爭議及應注意事項	壽險公會 金副秘書長憶惠
15：00~15：10	休息時間	
15：10~15：20 (10 分鐘)	微型保險競賽-保險輔助人組頒獎	局內長官
15：20~16：20 (1 小時)	公平待客與消費者保護	保險局 綜合監理組 陳副局長清源
16：20~16：30	休息時間	
16：30~17：00 (30 分鐘)	綜合座談	保險局及公會代表

## 六、交通資訊

交通部鐵道局國際會議廳(新北市板橋區縣民大道二段7號20樓，板橋車站北1A入口搭乘電梯)



- 《捷運》：捷運：板南線→板橋站（3號出口往臺鐵、高鐵方向）。
- 《公車》：公車：請在「板橋公車站 / 板橋車站(文化路)」下車。
- 《臺鐵、高鐵、長途客運》：請在「板橋車站」下車。



