2024年 保險事業發展中心教育訓練課程總覽 課程明細表

※實際開課日期以本中心知識商城網站公告為主

序號	課程	月份	時數
一、	**通識系列**		
1	專業法規系列-保險契約法總論	2	9
2	專業法規系列-保險商品銷售作業之相關法規探討與案例分析	2	3
3	專業法規系列-保險業資金運用法令探討	2	3
4	專業法規系列-保險契約法個論	3	6
5	壽險業違失態樣探討(113年第一期)	3	3
6	保險契約法與申訴案例分析	4	6
7	產險業違失態樣探討(113年第一期)	4	3
8	金融消費爭議系列-健康險常見爭議	5	3
9	金融消費者保護法與公平待客原則解析	5	3
10	稽核系列-內部稽核人員必備的稽核技術	5	6
11	金融消費爭議系列-常見招攬糾紛	6	3
12	專業法規系列-民法親屬與繼承	6	6
13	2024年企業人資管理者必備勞工法令最新變動與未來趨勢	7	6
14	壽險業違失態樣探討(113年第二期)	7	3
15	近期保險詐欺案例探討	8	3
16	金融消費爭議系列-投資型保險常見爭議	8	3
17	金融消費爭議系列-醫療險常見爭議	9	3
18	專業法規系列-保險經紀人與代理人之內控作業與法令遵循	9	3
19	專業法規系列-個人資料保護法實務	9	3
20	金融消費爭議系列-保險契約效力爭議	9	3
21	理賠與法醫實務	10	6
22	金融消費爭議系列-手術認定爭議	11	3
23	產險業違失態樣探討(113年第二期)	11	3
24	專業法規系列-法規專題探討	12	6
二、	**產險系列**		
1	產物保險再保險課程-非比例性再保險介紹	3	6
2	產物保險再保險課程-比例性再保險介紹	3	6
3	專業法規系列-產險法規判決案例及最新修訂法令	3	9
4	傷害健康保險課程-核保理賠實務與招攬相關法令	4	6
5	產品責任保險相關法律剖析	5	3
6	國際電動車與自駕車趨勢與保險業面臨之優勢與挑戰	6	3
7	健康保險課程-常見理賠案例與道德風險防範	7	6
8	商業火險與營業中斷保險	10	3
9	工程保險課程-履約爭議與保險理賠實務	11	6
10	意外及責任保險課程-公共意外責任險、雇主意外責任險	11	6
三、	**壽險系列**		
1	專業法規系列-壽險法規判決案例及最新修訂法令	3	9
2	保險課稅問題探討-保單關係人安排與保險稅務探討	3	7

3	人身保險課程-失能等級認定理賠爭議	4	6
4	保險與海外所得課稅實務(113年)	5	7
5	保險課稅問題探討-從遺贈稅法探尋保險行銷線索	5	7
6	壽險核保理賠實務	6	6
7	人身保險課程-必要性住院理賠爭議	6	6
8	高資產客戶行銷系列-高資產客戶之稅務規劃	9	3
四、	**【董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管公司治理專題講座】 公司治理系列 - IFRS17、金融科技、資安風險管理、綠色金融/CSR與ESG、公平待客、其他**		
1	ESG下的董監法律責任	1	3
2	從公司治理角度看公司內部資訊安全	2	3
3	如何提升對外部利害關係人之溝通以因應IFRS 17之挑戰	2	3
4	保險業推動淨零碳排之永續創新思維	3	3
5	從ESG角度談董事會如何推動企業資安管理	3	3
6	TCFD落實氣候治理策略解析	4	3
7	資安險與公司治理	4	3
8	IFRS 17接軌之保險業經營關注議題	5	3
9	綠色金融行動方案3.0下的綠能創新商業模式	5	3
10	TCFD氣候相關財務揭露-以董事會角度談企業如何落實TCFD	6	3
11	國際反貪腐與揭弊者保護實務兼論洗錢防制	6	3
12	2030淨零排放-企業的永續挑戰與機會	7	3
13	董事會如何落實對高齡消費者之保護	7	3
14	資安長如何因應資安治理與資安管理的迫切性	7	3
15	國內外保險業淨零碳排永續發展趨勢	8	3
16	接軌IFRS 17之轉型契機-財務績效衡量規則改變對保險公司經營的	8	3
17	資安事件因應媒體訓練班	9	3
18	企業永續發展暨公司治理趨勢	9	3
19	ESG永續發展趨勢及落實責任投資	10	3
20	金融科技發展下的監理新思維	10	3
21	公平待客原則解析	11	3
22	永續供應鏈與循環經濟	11	3
23	資安治理-保險業資安面臨的挑戰與未來趨勢	11	3
24	IFRS 17對保險業經營策略之影響	12	3
五、	**IFRS17 與 ICS系列- (董監與高階以外的)<u>其他人員</u>**		
1	ICS2.0	4	6
2	保險業財務報表分析-IFRS17保險合約會計核心觀念及其對保險業之	5	3
3	IFRS17稅務議題研討	7	3
4	IFRS 17與ICS的關聯性	7	3
5	IFRS 17保險合約-資訊系統的需求與調整	8	3
6	導入IFRS17對企業內稽及資訊安全的因應	9	3
7	IFRS17對外部利害關係人溝通及財務報表解讀	11	3
六、	**綠色金融系列- 其他各類人員**		

1	台灣永續政策推動現狀與SDGs目標	3	3
2	保險業ESG永續發展新思維-綠色保險商品	4	3
3	落實氣候治理TCFD與氣候相關財務揭露建議	6	3
4	保險業ESG風險管理新趨勢	8	3
5	永續報告書撰寫實務	9	6
七、	**財金系列**		
1	RBC會計作業與填報準則研習班(113年第一期)	2	6
2	利率期限結構以及隨機利率模型之應用	3	12
3	RBC會計作業與填報準則研習班(113年第二期)	8	6
4	保險業之財務報表分析研習班	11	3
八、	**法定課程**		
1	稽核人員研習班-保險代理人及保險經紀人(113年第一期)	1	31
2	一般主管稽核研習班-資金運用(113年第一期)	3	30
3	保險代理人經紀人公證人職前訓練班(113年第一期)	3	33
4	裁罰案例研習班-壽險業(113年第一期)	3	3
5	法令遵循人員職前班(113年第一期)	4	30
6	裁罰案例研習班-產險業(113年第一期)	4	3
7	稽核主管研習班(113年第一期)	4	12
8	保險業金融檢查重點及常見缺失分析-主管進階篇(113年第一期)	4	2
9	舞弊防制流程(113年第一期)	4	4
10	稽核主管權責與挑戰因應(113年第一期)	4	3
11	領隊稽核研習班(113年第一期)	4	19
12	精算業務的內稽內控實務(113年第一期)	4	3
13	稽核單位年度查核計畫之擬定與執行(113年第一期)	4	3
14	稽核報告之撰寫、審核與彙整(113年第一期)	4	3
15	稽核人員研習班(113年第一期)	5	60
16	法令遵循人員在職班(113年第一期)	5	15
17	法令遵循人員在職班(必修科目)-新修訂法令規章(113年第一期)	5	3
18	法令遵循人員在職班(必修科目)-新銷售保險商品及相關規定(113年	5	3
19	保險代理人經紀人友善高齡系列(113年第一期)	5	2
20	保險代理人經紀人在職訓練班(113年第一期)	5	16
21	保險商品簽署人員專業課程-產險業	5~9	15
22	保險商品簽署人員專業課程-產險業傷害及健康險類	5~9	15
23	保險商品簽署人員專業課程-壽險業	5~9	15
24	一般主管稽核研習班-會計業務(113年第一期)	6	30
25	稽核人員在職訓練專班-保險代理人及保險經紀人(113年)	6	12
26	裁罰案例研習班-壽險業(113年第二期)	7	3
27	稽核人員研習班-保險代理人及保險經紀人(113年第二期)	7	31
28	一般主管稽核研習班-資金運用(113年第二期)	8	30
29	法令遵循人員職前班(113年第二期)	10	30
30	保險代理人經紀人公證人職前訓練班(113年第二期)	10	33
31	領隊稽核研習班(113年第二期)	10	19
32	精算業務的內稽內控實務(113年第二期)	10	3

33	稽核單位年度查核計畫之擬定與執行(113年第二期)	10	3
34	稽核報告之撰寫、審核與彙整(113年第二期)	10	3
35	一般主管稽核研習班-會計業務(113年第二期)	11	30
36	稽核人員研習班(113年第二期)	11	60
37	法令遵循人員在職班(113年第二期)	11	15
38	法令遵循人員在職班(必修科目)-新修訂法令規章(113年第二期)	11	3
39	法令遵循人員在職班(必修科目)-新銷售保險商品及相關規定(113年	11	3
40	保險代理人經紀人友善高齡系列(113年第二期)	11	2
41	保險代理人經紀人在職訓練班(113年第二期)	11	16
42	稽核主管研習班(113年第二期)	11	12
43	保險業金融檢查重點及常見缺失分析-主管進階篇(113年第二期)	11	2
44	舞弊防制流程(113年第二期)	11	2
45	稽核主管權責與挑戰因應(113年第二期)	11	3
46	裁罰案例研習班-產險業(113年第二期)	11	3
九、	**防制洗錢與打擊資恐系列**		
1	防制洗錢及打擊資恐人員職前班-法遵兼任專班(113年第一期)	4	12
2	防制洗錢及打擊資恐人員職前班-國內營業單位督導主管(113年第一	4	12
3	防制洗錢及打擊資恐人員職前班-專責主管及專責單位人員(113年第	4	24
4	防制洗錢及打擊資恐人員在職班(必修科目)-專責主管、人員及國內營業單位督導主管-洗錢及資恐風險趨勢及態樣(113年第一期)	5	3
5	防制洗錢及打擊資恐人員在職班(必修科目)-專責主管、人員及國內營業單位督導主管-國內外防制洗錢及打擊資恐新修正法令(113年第	5	3
6	防制洗錢及打擊資恐人員在職班(選修科目)-專責主管、人員及國內營業單位督導主管-反貪腐與防弊風險管理最新趨勢	5	3
7	防制洗錢及打擊資恐人員在職班(選修科目)-專責主管、人員及國內營業單位督導主管-客戶審查應注意事項-提升實質受益人資訊透明	5	3
8	防制洗錢及打擊資恐人員在職班(選修科目)-專責主管、人員及國內營業單位督導主管-國家洗錢及資恐風險評估暨國際經濟制裁趨勢	5	3
9	防制洗錢及打擊資恐人員職前班-法遵兼任專班(113年第二期)	10	12
10	防制洗錢及打擊資恐人員職前班-國內營業單位督導主管(113年第二	10	12
11	防制洗錢及打擊資恐人員職前班-專責主管及專責單位人員(113年第	10	24
12	防制洗錢及打擊資恐人員在職班(必修科目)-專責主管、人員及國內營業單位督導主管-洗錢及資恐風險趨勢及態樣(113年第二期)	10	3
13	防制洗錢及打擊資恐人員在職班(必修科目)-專責主管、人員及國內營業單位督導主管-國內外防制洗錢及打擊資恐新修正法令(113年第	10	3
14	防制洗錢及打擊資恐人員在職班(選修科目)-專責主管、人員及國內營業單位督導主管-揭露實質受益人之國際趨勢	10	3
15	防制洗錢及打擊資恐人員在職班(選修科目)-專責主管、人員及國內營業單位督導主管-虛擬資產之犯罪手法與洗錢防制	10	3
16	防制洗錢及打擊資恐人員在職班(選修科目)-專責主管、人員及國內營業單位督導主管-洗錢防治與稅務查核實務	10	3
十、	**金融科技/資安稽核與通識/資安人才養成 系列 / 法遵/稽核**		
1	電腦稽核實務及防制網路犯罪	3	3

2	金融科技能力認證機制-保險生態圈行銷	4	5
3	資訊安全證照系列-電腦稽核人員證照基礎班	4	6
4	資安風險管理與保險趨勢	5	3
5	資訊安全專業系列-網路資安與金融犯罪防範新趨勢	6	3
6	金融科技能力認證機制-新興科技應用	7	23
7	資訊安全證照系列─CISSP® 資訊安全系統專家認證基礎班（含ChatGPT資安相關議題）	7	6
8	資訊安全專業系列-從資安案件瞭解企業面臨的資安威脅	8	3
9	金融資安行動方案2.0版解析	8	3
10	稽核角色與人工智慧 / 稽核3.0 ─ 稽核如何導入AI人工智慧	9	3
11	資訊安全證照系列─資訊安全專業經理CISM基礎班	9	6
12	資訊安全專業系列-全球稽核達人教您進行FinTech個資稽核與資安	10	6
13	資訊安全證照系列-營運持續管理人員證照基礎班	11	6
十一、	**友善高齡客戶系列**		
1	通識課程-高齡者相關法規介紹 (113年第一期)	3	3
2	通識課程-對高齡消費者的基本認知 (113年第一期)	3	3
3	專業課程-高齡客戶保險招攬常見爭議態樣探討 (113年第一期)	5	3
4	通識課程-高齡者相關法規介紹 (113年第二期)	7	3
5	通識課程-對高齡消費者的基本認知 (113年第二期)	7	3
6	通識課程-高齡者相關法規介紹 (113年第三期)	9	3
7	通識課程-對高齡消費者的基本認知 (113年第三期)	9	3
8	專業課程-高齡客戶保險招攬常見爭議態樣探討 (113年第二期)	10	3