**保險經理人教育訓練計劃**

1. 為什麼保險經理人必須參加在職教育訓練?

依保險經理人管理規則第12條規定，經理人於參加經理人資格測驗前應參加所屬公司辦理之基本教育訓練，並應自登錄後每年參加所屬公司辦理之在職教育訓練。另依第13條規定，經理人不參加在職教育訓練者，所屬公司應撤銷其經理人登錄；參加在職教育訓練成績不合格者，於一年內再行補訓，成績仍不合格者，亦同。

1. 何謂「經理人」？

凡領有本公司登錄證之人即所謂「經理人」，所以包含本公司正式編制內之各級內外勤員工及非正式編制之外務員、經手人等；換言之，領有本公司登錄證之人，均必須接受保險經理人在職教育訓練。

1. 經理人登敘後，各年度在職教育訓練科目及時數為何？

依財政部規定，第一年必須接受如左表之16科32小時之訓練課程，第二年至第五年應參加左表二~五年之22科目，且每年受訓時數不得少於12小時，但該科目應排在何年及每科目時數無席格規定。

為求在職教育制度之運作能更流暢，本公司將22科目依課程之難易程度，安排於二~五年度之訓練課程（如附表），其中除目標管理、醫務核保、保險醫學、壽險數理四科目為3小時，其餘授課時數均為2小時，上課時數可採分段累計，每科必須授足規定時數。

本公司經理人受完第一年度16科30小時之課程後，於第二年度起依規定課目及時數，逐年接受在職教育。

由他公司轉至本公司任職之經理人，若已在原公司受過二~五年中之課程時，其接續之課程安排由單位自行調整，以待合財政部要求為原則（即二~五年應接受表列22科目在職教育，且每年受訓時數不得少於12小時）。但該經理人於他公司註銷登錄而轉至本公司再登錄之期間若超過一年，因其在職教育訓練年度應重新起算，則其各年度之受訓課程，依本公司之規定為之。

**鴻運人壽保險經理人教育訓練成績表(修改前)**

單 位：專招高雄 姓 名：陳少穎 身份証字號：A112539688 登錄日期：85.09.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 第一年度科目 | 成績 | 參訓日期 | 講師簽章 | 第二年度科目 | 成績 | 參訓日期 | 講師簽章 | 第三年度科目 | 成績 | 參訓日期 | 講師簽章 | 第四年度科目 | 成績 | 參訓日期 | 講師簽章 | 第五年度科目 | 成績 | 參訓日期 | 講師簽章 |
| 1 | 商品知識 | 74 | 83.08.22 |  | 增員與選才 | 76 | 84.06.10 |  | 遺產贈與稅 | 72 | 85.08.01 |  | 組織與訓練 | 76 | 86.06.11 |  | 再保險概論 | 78 | 87.07.13 |  |
| 2 | 投保實務 | 72 | 83.08.23 |  | 媒體運用 | 76 | 84.06.12 |  | 投資與理財 | 74 | 85.08.02 |  | 報表管堙 | 74 | 86.06.12 |  | 保險醫學 | 70 | 87.07.14 |  |
| 3 | 推銷技巧 | 76 | 83.08.24 |  | 理賠案例解析 | 74 | 86.06.13 |  | 客戶管堙 | 72 | 85.08.03 |  | 目標市場 | 70 | 86.06.13 |  | 電腦運用 | 74 | 87.07.15 |  |
| 4 | 社會保險 | 78 | 83.08.25 |  | 個人綜合所 | 74 | 86.06.14 |  | 激發潛能 | 74 | 85.08.04 |  | 目標管理 | 70 | 86.06.14 |  | 壽險數理 | 72 | 87.07.16 |  |
| 5 | 壽險稅法 | 72 | 83.08.26 |  | 良好工作習慣 | 72 | 86.06.15 |  | 時間管理 | 76 | 85.08.05 |  | 醫務核保 | 78 | 86.06.15 |  | 事業規劃 | 76 | 87.07.17 |  |
| 6 | 風險選擇 | 72 | 83.08.27 |  | 自我推銷 | 78 | 86.06.16 |  | 保險法令 | 78 | 85.08.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 自我管理 | 74 | 83.08.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 保險法規 | 78 | 83.08.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 溝通技巧 | 76 | 83.09.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 市場開拓 | 76 | 83.09.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 生活設計  與  壽險 | 78 | 83.09.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 核保實險 | 70 | 83.09.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 理賠實務 | 72 | 83.09.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 生涯規劃 | 74 | 83.09.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 售後服務 | 74 | 83.09.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一年度完訓日期 | | | 83.09.08 | | 第二年度完訓日期 | | 84.06.16 | | 第三年度完訓日期 | | 85.08.07 | | 第四年度完訓日期 | | 86.06.16 | | 第五年度完訓日期 | | 87.07.17 | |

註：授課時數除目標管理、醫務核保、保險醫學及壽險數理為三小時外，其餘皆為二小時。 單位主管簽章：

附件一 **鴻運人壽保險經理人教育訓練成績表(修改後)**

單 位：專招高雄 姓 名：陳少穎 身份証字號：A112539688 登錄日期：85.09.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 第一年度科目 | 成績 | 參訓日期 | 講師簽章 | 第二年度科目 | 成績 | 參訓日期 | 講師簽章 | 第三年度科目 | 成績 | 參訓日期 | 講師簽章 | 第四年度科目 | 成績 | 參訓日期 | 講師簽章 | 第五年度科目 | 成績 | 參訓日期 | 講師簽章 |
| 1 | 商品知識 |  |  |  | 增員與選才 |  |  |  | 遺產稅  與  贈與稅 |  |  |  | 組織與訓練 |  |  |  | 再保險概論 |  |  |  |
| 2 | 投保實務 |  |  |  | 媒體運用 |  |  |  | 投資與理財 |  |  |  | 報表管堙 |  |  |  | 保險醫學 |  |  |  |
| 3 | 推銷技巧 |  |  |  | 理賠案例  解析 |  |  |  | 客戶管堙 |  |  |  | 目標市場 |  |  |  | 電腦運用 |  |  |  |
| 4 | 社會保險 |  |  |  | 個人綜合所  得稅與營利  事業所得稅 |  |  |  | 激發潛能 |  |  |  | 目標管理 |  |  |  | 壽險數理 |  |  |  |
| 5 | 壽險稅法 |  |  |  | 良好的工作  習慣 |  |  |  | 時間管理 |  |  |  | 醫務核保 |  |  |  | 事業規劃 |  |  |  |
| 6 | 風險選擇 |  |  |  | 自我推銷 |  |  |  | 保險法令 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 自我管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 保險法規 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 溝通技巧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 市場開拓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 生活設計  與  壽險 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 核保實險 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 理賠實務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 生涯規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 售後服務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 年金保險 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一年度完訓日期 | | |  | | 第二年度完訓日期 | |  | | 第三年度完訓日期 | |  | | 第四年度完訓日期 | |  | | 第五年度完訓日期 | |  | |

註1：授課時數除目標管理、醫務核保、保險醫學及壽險數理為三小時外，其餘皆為二小時。

註2：依財政部八十六年七月一日頒佈之「年金保險費率之規範及示範修改」增列第一年度科目「年金保險」二小時。 單位主管簽章：

註3：每年度完訓日期與該年度最後完訓科目參訓日期一致。

**注意事項：**

* 本教育訓練成績合格登記卡如有遺失或污損時，應向所屬單位申請補（換）發。
* 所屬單位補（換）發本在職教育訓練成績合格登記卡時，應於登記卡時註明補（換）發日期及於相關備註欄載明補（換）證。

|  |
| --- |
| SO01038_ |
| **人身保險經理人** |
| 教育訓練成績合格登記卡 |
| |  |  | | --- | --- | | 姓名︰ | 陳少穎 | | 登錄字號︰  （身份證字號） | A112539688 | | 發證單位︰ | 專招高雄 | | 補（換）發日期︰ | 85年9月2日 | |

**附件**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 教育訓練成績合格 | | 備註 |
| 專用章 | 核章  日期 |
| 第一年 | |  | | --- | | 鴻運人壽教育訓練  成績合格專用章 | | 84.09.08 |  |
| 第二年 | |  | | --- | | 鴻運人壽教育訓練  成績合格專用章 | | 85.06.16 |  |
| 第三年 | |  | | --- | | 鴻運人壽教育訓練  成績合格專用章 | | 86.08.07 |  |
| 第四年 | |  | | --- | | 鴻運人壽教育訓練  成績合格專用章 | | 87.06.16 |  |
| 第五年 | |  | | --- | | 鴻運人壽教育訓練  成績合格專用章 | | 88.10.17 |  |