

# 和泰保險經紀人股份有限公司 函

地 址：桃園市新埔六街 101 號 18 樓  
電 話：03-3161128  
傳 真：03-3161127  
承 辦 人：劉家澄 分機 33

受文者：各服務據點

發文日期：中華民國 112 年 1 月 10 日  
發文字號：和泰(行銷)字第 1121014 號  
速別：普通  
密等及解密條件或保密期限：普通件  
附件：課程表

主旨：為提升夥伴行銷競爭性並符合主管機關招攬作業相關規範，特舉辦『112 年度 01 期投資型保險商品行銷暨資格測驗導班』。

說明：

- 一、課程主旨：提升夥伴行銷競爭性並符合主管機關招攬作業相關規範
- 二、課程日期：112年2月21日(二) AM09：00~PM17：00
- 三、參加對象：團隊登錄夥伴且尚未考取該證照者
- 四、課程表：詳見附表一
- 五、課程講師：安聯人壽 陳志哲 經理
- 六、課程報名：一律採網路報名方式，請至和泰學院報名。
- 七、課程書籍：『投資型保險商品訓練教材+資格測驗參考試題』

上述兩本書籍請參加夥伴自行準備或向財務部購買。

- 八、注意事項：為提升課程品質，本課程採報名制。最低開班人數為10人。
- 九、報名截止日：於2月13日(一)17:00前，於和泰學院完成線上報名。
- 十、上述辦法如有未盡之事宜，由行政中心統一解釋之。

行政中心



附件一：

# 和泰保險經紀人股份有限公司

## 112 年度 01 期投資型保險商品行銷暨資格測驗輔導班 課程表

日期	課程時間	課程章節
112 年 2 月 21 日 星期二	9:00~10:30	第一、二章 投資型保險概論、投資型保險法令
	10:30~10:40	休息
	10:40~12:00	第三、四章 金融體系概述、證卷投資信託顧問制度
	12:00~13:00	午餐時間
	13:00~14:10	第五、六章 貨幣時間價值、債券評價
	14:10~14:20	休息
	14:20~15:30	第七、八章 證券評價、風險報酬與投資組合
	15:30~15:40	休息
	15:40~16:30	第九、十章 資本資產訂價模式績效評估調整、投資工具簡介
16:30~17:00	互動 Q & A	
課程 地點	和泰保經輔助人桃園培訓中心 (桃園市桃園區新埔六街 95 號 6 樓)	