



桃園市保險業務職業工會

專業/用心/效能

115 下半年度 3 年 10 萬產業人才投資方案



保險業務新世代 AI 應用實務班

【報名起迄日期】115 年 7 月 20 日中午 12 點起 至 115 年 8 月 16 日 18:00 止

課 程 名 稱		時 數	課 程 日 期	課程 費用	政府補助 80%	學員 20%
保險業務新世代 AI 應用實務班 第 01 期 課程代碼：173805 (25 名額)		36 小時 (共 6 天)	8 月 19、26 9 月 02、09、16、23 <每週三>09:30~16:30	\$5,740	\$4,592	\$1,148
日 期	時 間	課 程 主 題			講 師	
8 月 19 日 (星期三)	09:30~12:30	【AI 工具基礎認識與職場應用概念】 (ChatGPT、Gemini、Copilot) 1.AI 工具基本類型與功能介紹。 2.保險業務工作流程應用情境。 3.數位工具於業務工作輔助角色。			林世駿 講師	
	13:30~16:30	【AI 工具入門操作與基本設定】 (ChatGPT、Gemini) 1.AI 工具帳號建立與基本操作說明。 2.個人化設定與使用介面認識。 3.基本資訊安全觀念與資料使用注意事項。				
8 月 26 日 (星期三)	09:30~12:30	【AI 提示設計與行銷內容應用】 (Prompt) 1.提示設計基本原則。 2.不同提示方式對內容產出影響。 3.保險商品說明與行銷文案內容產出。				
	13:30~16:30	【保險行銷內容與 AI 自媒體應用】 (ChatGPT、Gemini、Claude) 1.AI 輔助保險行銷圖文與短影音內容規劃。 2.自媒體內容經營與客戶互動應用。 3.行銷內容規劃與發布流程。				

9月02日 (星期三)	09:30~12:30	【AI 資料整理與業務輔助應用】 (NotebookLM 、 Perplexity) 1.保險商品與條款重點整理。 2.文件整理與資訊查詢應用。 3.複雜資料轉化為重點內容。	林世駿 講師
	13:30~16:30	【個人化 AI 應用與業務應對準備】 (Gems 、 Projects) 1.個人化 AI 應用建立。 2.保險業務常見情境應用 (商品說明、保單規劃、理賠說明、保單健診)。 3.業務訪談前準備流程。	
9月09日 (星期三)	09:30~12:30	【行銷規劃與客戶需求分析】 (ChatGPT 、 Gemini 、 Claude) 1.行銷規劃流程與基本概念。 2.客戶需求整理、分群及保障缺口分析。 3.保險行銷與主題內容規劃。	
	13:30~16:30	【業務流程整合與應用】 (Manus AI 、 ChatGPT) 1.保險業務流程規劃。 2.AI 工具於各階段應用方式。 3.保險行銷與客戶經營內容整合應用。	
9月16日 (星期三)	09:30~12:30	【專業學習與邏輯轉化應用】 (Gemini) 1.專業新知內化 (稅法、勞動法規、市場資訊)。 2.邏輯轉化實務·運用 AI 將專業知識轉化為客戶溝通邏輯。 3.客戶情境模擬與回應策略。	孫國城 講師
	13:30~16:30	【簡報製作與文件管理應用】 (Google Slides) 1.簡報結構設計 (主題、重點、順序)。 2.提案內容整理 (保險建議書圖文整合)。 3.文件管理應用 (雲端、PDF、跨裝置)。 【實作練習】 (Gemini 、 Google Slides) 選定一項保險主題 (商品說明、保單規劃或保障建議)· 運用 AI 整理資料並完成約 5 頁簡報內容。	

9月23日 (星期三)	09:30~12:30	【資料研究與多元學習應用】 (NotebookLM) 1.研究架構建立，整合法規 PDF 檔案、稅務網址及相關資料，建立具備來源標註與引文功能的資料整理架構。 2.簡報大綱整理，運用 Notebook Guide 整理重點內容並建立簡報架構。 3.多元學習應用，將整理內容轉換為文字重點或音訊內容 (Podcast) 進行複習與應用。	孫國城 講師
	13:30~16:30	【內容視覺化與簡報整合應用】 (Gamma) 1.內容視覺化轉換，將保險規劃或分析內容轉換為圖文簡報。 2.簡報呈現調整，進行圖文配置與內容呈現優化。 【實作練習】 (Gemini 、 Google Slides 、 NotebookLM 、 Gamma) 依需求整合工具，完成保險主題資料整理與簡報製作，展示完整流程。	

上課地點：桃園市桃園區中山北路 42 號 2 樓



車禍善後處理專業人才訓練班

【報名起迄日期】115 年 8 月 4 日中午 12 點起 至 115 年 8 月 31 日 18:00 止

課 程 名 稱		時 數	課 程 日 期	課程 費用	政府補助 80%	學員 20%
車禍善後處理 專業人才訓練班 第 02 期 課程代碼：173806 (25 名額)		48 小時 (共 8 天)	9 月 03、10、17、24 10 月 01、08、15、22 <每週四>09:30~16:30	\$7,510	\$6,008	\$1,502
日 期	時 間	課 程 主 題			講 師	
9 月 03 日 (星期四)	09:30~12:30	【車禍發生處理流程 (現場→結案)】 1.車禍現場「三層風險」判斷法。 2.如何避免被警方「寫死責任」。 3.初步談話 = 未來賠償的伏筆。 4.現場蒐證 SOP (實戰清單)。 5.行車紀錄器 vs 監視器調閱戰術。			邵松柏 講師	
	13:30~16:30	【事故處理基本架構】 1.理賠與調解核心能力。 2.常見錯誤與風險。				
9 月 10 日 (星期四)	09:30~12:30	【責任體系與請求權架構】 1.責任體系推演。 •過失責任 vs 危險責任。 •責任轉換技巧。 2.被害人請求權架構。 •雇主連帶責任「啟動條件」暨處斷。 •加害人責任擴張術。				
	13:30~16:30	【損害賠償項目解析】 1.損害項目解析 (醫療、看護費、勞動力減損等)。 2.精神慰撫金「行情 + 操作」。 3.車輛折舊與過失相抵。				

9 月 17 日 (星期四)	09:30~12:30	【強制險制度與法規運用】 1.強制險制度設計與功能。 2.強保法§13 使用管理。 3.強保法§28、29、31、32 實務運用。	邵松柏 講師
	13:30~16:30	【強制險實務重點】 1.強制險請求權時效。 2.特別補償基金。 3.無照與酒駕。	
9 月 24 日 (星期四)	09:30~12:30	【理賠流程與審查重點】 1.理賠申請流程。 2.文件準備與審查邏輯。 3.治療期暨審核基準。 4.失能診斷書與給付標準。	
	13:30~16:30	【失能評估與理賠爭點】 1.中樞神經系統。 2.關節角度與肌力、手指與腳趾。 3.殘廢程度加重。 4.常見理賠爭點。 5.喪失機能之定義。	
10 月 01 日 (星期四)	09:30~12:30	【拒賠處理與申訴機制】 1.拒賠原因解析。 2.申訴與評議流程。 3.強制險請求權時效。 4.強制險給付標準第 8 條：複檢權「逆轉關鍵」。 5.醫師不開診斷書破解術。	
	13:30~16:30	【爭議處理與攻防策略】 1.證據蒐集與書函撰寫。 2.醫療爭議處理。 3.常見拒賠處理之事項 (跳板條、反向操作)。 4.評議中心攻防策略。	

10月08日 (星期四)	09:30~12:30	【職災認定與勞保申請】 1.通勤事故認定：通勤職災成立條件。 2.勞保職災申請流程。 3.職災四大補償。 4.職傷 vs 普傷。	邵松柏 講師
	13:30~16:30	【傷病審查與給付實務】 1.傷病審查準則。 2.新職保法傷病給付新制。 3.勞保給付 vs 強制險重疊問題。 4.無勞保案件的風險與操作。	
10月15日 (星期四)	09:30~12:30	【侵權責任與損害賠償】 1.民法侵權責任架構。 2.侵害身體健康 / 侵害生命權。 3.損害賠償計算邏輯。 4.調解筆錄四大主張。	
	13:30~16:30	【調解制度與和解策略】 1.調解制度與操作。 2.和解策略基礎。 3.刑事私下和解效力。 4.責任保險人有適當和解義務。	
10月22日 (星期四)	09:30~12:30	【訴訟程序與策略運用】 1.民事 / 刑事程序。 2.提告流程與策略 (提告時機 vs 談判時機)。 3.訴訟與和解。 4.和解 vs 判決選擇。 5.刑事附帶民事策略。	
	13:30~16:30	【法院攻防與實務策略】 1.法院攻防話術。 2.破以刑逼民。 3.超額判決。 4.強制險死亡給付因果關係三大論述 (死亡/失能必殺)。	

上課地點：桃園市桃園區中山北路 42 號 2 樓



桃園市保險業務職業工會

專業/用心/效能

115 下半年度 3 年 10 萬產業人才投資方案



保險從業人員信託業務實務班

【報名起迄日期】115 年 8 月 12 日中午 12 點起 至 115 年 9 月 8 日 18:00 止

課 程 名 稱		時 數	課 程 日 期	課程 費用	政府補助 80%	學員 20%
保險從業人員信託 業務實務班 第 03 期 課程代碼：173807 (25 名額)		30 小時 (共 5 天)	9 月 11、18 10 月 02、16、23 <每週五>09:30~16:30	\$4,880	\$3,904	\$976
日 期	時 間	課 程 主 題			講 師	
9 月 11 日 (星期五)	09:30~12:30	1.信託 2.0 政策推動與執行。 2.我國亞洲資產管理中心專區介紹與政策趨勢。			吳鴻麟 講師	
	13:30~16:30	3.我國信託業務概況。 4.家族信託、家族辦公室架構與應用介紹。				
9 月 18 日 (星期五)	09:30~12:30	1.信託的意義、類型與功能。 2.金錢信託種類與應用。				
	13:30~16:30	1.不動產信託介紹與應用。 2.不動產證券化介紹。				

10月02日 (星期五)	09:30~12:30	1.金融資產證券化規劃與實務。 2.員工持股(福利)信託介紹。 3.公益信託。	吳鴻麟 講師
	13:30~16:30	4.信託業法及相關法規解析。	
10月16日 (星期五)	09:30~12:30	1.信託稅制介紹及實務運用。	
	13:30~16:30	2.保管銀行業務。 3.預收款信託業務。	
10月23日 (星期五)	09:30~12:30	1.信託資金集合管理運用帳戶。 2.共同信託基金。 3.保險金信託實務。	
	13:30~16:30	4.保險與信託業務與商品整合模式與應用。 5.綜合測驗及結訓式。	

上課地點：**桃園市桃園區中山北路 42 號 2 樓**



保險業務行銷暨稅務規劃應用實務班

【報名起迄日期】115 年 8 月 23 日中午 12 點起 至 115 年 9 月 19 日 18:00 止

課 程 名 稱		時 數	課 程 日 期	課程 費用	政府補助 80%	學員 20%
保險業務行銷暨稅務 規劃應用實務班 第 04 期 課程代碼：173808 (25 名額)		36 小時 (共 6 天)	9 月 22、29 10 月 06、13、20、27 <每週二>09:30~16:30	\$5,740	\$4,592	\$1,148
日 期	時 間	課 程 主 題			講 師	
9 月 22 日 (星期四)	09:30~12:30	【醫療行銷篇】 1.健康保險，理財最根本 2.健保的四大缺口。 3.醫療品質與癌症風險。			鄭景杰 講師	
	13:30~16:30	4.一張全險圖，解析人生風險。 5.如何用一張表就結案。 6.老不起與病不起的未來。				
9 月 29 日 (星期四)	09:30~12:30	【長看行銷篇】 1.醫療保障的最後一塊拼圖。 2.長看的風險有多大？ 3.從人口結構洞悉長看需求。 4.當長看風險碰上長壽風險。				
	13:30~16:30	5.長照看護會花掉你一輩子的積蓄。 6.認識長照看護 3.0。 7.長看規劃的三種方式。				

10月06日 (星期四)	09:30~12:30	【儲蓄行銷篇】 1.從人生二大課題與財務四部曲切入需求。 2.財富的隱形殺手『通膨』。 3.正確思維才有正確行為『四個觀念建立思維』。 4.美元利變如何創造足額家庭保障與生命價值。	鄭景杰 講師
	13:30~16:30	5.退休儲備的精準算法『本利清算法』。 6.您沒想過的美元待乏的『鈔能力』。 7.建議書導入『人生曲線圖』，滿足『儲蓄，保障，創富，分配，掌控』五大需求。 8.美元利變類信託怎麼算？	
10月13日 (星期四)	09:30~12:30	【所得稅&房地合一全攻略】 1.115年報稅變革。 2.稅制的原理原則。 3.所得稅結構『國稅與地方稅』。 4.稅制變動『修法調整』與『依法調整』。	
	13:30~16:30	5.十大所得深度解析。 6.基本生活費差額計算方式。 7.五大列舉扣除額與八大特別扣除額。 8.稅務居民與非稅務居民。	
10月20日 (星期四)	09:30~12:30	1.107年稅改變革，營利所得與股利所得。 2.從十大類所得開拓高資產商機。 3.執行業務所得各行業費用率。 4.租賃所得&包租代管&公益出租人。	
	13:30~16:30	5.財產交易所得&房地合一稅。 6.各種房產取得方式&稅賦差異。 7.退職所得實務計算&其他所得。	
10月27日 (星期四)	09:30~12:30	【所得基本稅額條例(最低稅負制)】 1.最低稅負制立法涵意。 2.最低稅負實務計算。 3.海外所得計算與五項特定給付。	
	13:30~16:30	4.實質課稅原則案例。 5.八大樣態判定『合格』與『不合格』保單。 6.綜合測驗及結訓式。	

上課地點：桃園市桃園區中山北路42號2樓



保單法律問題與民法親屬監護實務班

【報名起迄日期】115 年 10 月 07 日中午 12 點起 至 115 年 11 月 03 日 18:00 止

課 程 名 稱		時 數	課 程 日 期	課程 費用	政府補助 80%	學員 20%
保單法律問題與民法 親屬監護實務班 第 05 期 課程代碼：173811 (25 名額)		36 小時 (共 6 天)	11 月 06、13、20、27 12 月 04、11 <每週五>09:30~16:30	\$5,740	\$4,592	\$1,148
日 期	時 間	課 程 主 題			講 師	
11 月 06 日 (星期五)	09:30~12:30	【保單強制執行實務與修法重點解析】 1.強制執行概念說明。 2.強制執行保單相關法律關係。 3.強制執行保險金實務重點。 4.最高法院 108 年度台抗大字第 897 號民事裁定重點解析。			呂翊丞 講師	
	13:30~16:30	5.強制執行保單價值準備金 (解約金) 實務重點。 6.保險法修正條文重點解析。 7.法院辦理人身保險契約金錢債權強制執行原則修正重點。 8.保單介入權規定與實務運用。 9.強制執行情境下保戶服務與應對重點。				
11 月 13 日 (星期五)	09:30~12:30	【民法婚姻關係與保單法律問題實務】 1.結婚前法律關係。 2.婚前協議內容與重點。 3.婚前關係與保單規劃。 4.結婚法律關係。				

11 月 13 日 (星期五)	13:30~16:30	5.夫妻財產制與實務重點。 6.婚姻關係與保單配置。 7.離婚方式及要件說明。 8.離婚法律效力與影響。 9.離婚與保單調整及實務應對。	呂翊丞 講師
11 月 20 日 (星期五)	09:30~12:30	【民法親子關係與保單法律問題實務】 1.婚生子女身分法律關係。 2.婚生子女與保單規劃及服務。 3.非婚生子女身分法律關係。 4.非婚生子女與保單規劃及服務。	
	13:30~16:30	5、離婚時關於未成年子女親權之規定。 6、離婚與子女保單之調整。 7、收養關係與保單。 8、重組家庭之親子關係與保單。 9、家事事件程序之特色簡介。	
11 月 27 日 (星期五)	09:30~12:30	【民法繼承關係與保單法律問題實務】 1.以新聞事件說明繼承關係。 2.法定繼承人及應繼分。 3.法定繼承與保單規劃。 4.代位繼承人及應繼分。	
	13:30~16:30	5.代位繼承與保單規劃。 6.喪失繼承權與保險受益權影響。 7.喪失繼承權與保單調整。 8.繼承回復請求權說明。 9.法定繼承與保單功能及應用。	
12 月 04 日 (星期五)	09:30~12:30	【民法遺產、遺囑與保單法律問題實務】 1.遺產與保單關係。 2.債務扣還與保單影響。 3.特種贈與歸扣與保單影響。 4.限定繼承與保單規劃。	
	13:30~16:30	5.拋棄繼承與保單調整。 6.保單繼承與遺產分割實務。 7.遺囑方式及實務問題解析。 8.遺囑效力與撤回重點。 9.遺產、遺囑與保單功能及應用。	

12 月 11 日 (星期五)	09:30~12:30	【民法監護、輔助宣告與保單法律問題實務】 1.保單權利無法行使問題說明。 2.法律上行為能力概念。 3.監護宣告制度。 4.法定監護與意定監護。	呂翊丞 講師
	13:30~16:30	5.意定監護特色及規劃 (如何依照本人意願事先規劃，於未來受監護宣告時協助保單權利行使及管理事項)。 6.聲請監護宣告流程及效力。 7.輔助宣告制度。 8.聲請輔助宣告流程及效力。 9.監護、輔助宣告與保單應用。	

上課地點：桃園市桃園區中山北路 42 號 2 樓



桃園市保險業務職業工會

專業/用心/效能

115 下半年度 3 年 10 萬產業人才投資方案



保險業務稅制解析與保單應用實務班

【報名起迄日期】115 年 11 月 02 日中午 12 點起 至 115 年 11 月 29 日 18:00 止

課 程 名 稱		時 數	課 程 日 期	課程 費用	政府補助 80%	學員 20%
保險業務稅制解析 與保單應用實務班 第 06 期 課程代碼：173812 (25 名額)		30 小時 (共 5 天)	12 月 02、09、16、23、30 <每週三>09:30~16:30	\$4,880	\$3,904	\$976
日 期	時 間	課 程 主 題			講 師	
12 月 02 日 (星期三)	09:30~12:30	【稅務制度與法令架構】 1.資產配置相關法律與稅務制度。 2.最低稅負制與保險相關規範。			陳俊廷 講師	
	13:30~16:30	3.各類稅制適用原則與重點解析。 4.稅制適用情境與案例分析。				
12 月 09 日 (星期三)	09:30~12:30	【資產配置策略與案例應用】 1.五大策略與八大工具。 2.保險工具整合運用原則。				
	13:30~16:30	3.贈與規劃與保單運用實務。 4.遺贈稅最新判決與訴願案例解析。				
12 月 16 日 (星期三)	09:30~12:30	【稅務評估與保單運用分析】 1.家族資產配置與保單課稅影響。 2.稅源規劃與保單應用。				
	13:30~16:30	3.保單實質課稅計入遺產與最低稅負制分析。 4.不同情境下保單配置分析與案例說明。				

12 月 23 日 (星期三)	09:30~12:30	【家庭保障與權益制度】 1.資產配置與退休規劃。 2.夫妻保障與風險管理原則。	陳俊廷 講師
	13:30~16:30	3.夫妻差額分配請求權與運用。 4.保單規劃與身故保險金給付方式。	
12 月 30 日 (星期三)	09:30~12:30	【不動產稅制與保險應用】 1.不動產特留分計算與預留規劃運用。 2.平均地權條例修正重點與實務影響。	
	13:30~16:30	3.不動產持有與轉換過程稅務分析。 4.不動產稅務應用與保單配置策略。	

上課地點：**桃園市桃園區中山北路 42 號 2 樓**