

淡江大學風險管理與保險學系系友會證照輔導獎學金申請辦法

中華民國 98 年 11 月 5 日公佈

中華民國 99 年 3 月 25 日修訂

中華民國 104 年 11 月 5 日修訂

107.09.05 107 學年度第 1 學期第 1 次系務會議修正通過

一、宗旨：本獎學金係由本系系友會提供；旨在鼓勵本系在學學生培養保險相關專業能力，考取保險專業證照，特設置本獎學金。

二、申請及發放時間：

本獎學金獎助項目共有證照獎學金、保險經紀人代理人獎學金二項。

(一)證照獎學金：申請時間為每年的 08 月 01 日至 09 月 30 日。

(二)保險經紀人代理人證照獎學金：本獎學金申請時間為每年的 08 月 01 日至 09 月 30 日接受申請。

(三)經本系獎助學金委員會審核通過後發放獎學金。

三、各項獎項細則說明如下：

獎助項目	專業證照獎學金	保險經紀人代理人公證人證照獎學金
補助對象	本系在學學生或應考時仍為在學學生者。(大學部、碩士班)	本系在學學生或應考時仍為在學學生者。(大學部、碩士班)
申請資格	取得證照考試部分科目及格者(詳附件)	通過保險經紀人代理人公證人證照考試
獎助名額	4 名	
獎助金額	最多科目數者 3,000 元 依序為 2,000 元、1,000 元及 500 元	每名 5,000 元
審查標準	通過科目數最多者	通過保險經紀人代理人公證人證照考試
繳交資料	1. 申請書一份 2. 保險相關證照考試成績證明影本或證照影本	1. 申請書一份 2. 保險經紀人代理人證照考試成績影本及證照影本

四、申請手續：申請人應填具申請書，連同規定應繳證件繳交至系辦。

考試名稱	主辦單位	考試日期	參考考科
人壽保險核保人員	人壽保險管理學會	每年春秋季 各一次	人身保險概論 壽險經營 保險法規 核保理論與實務 核保醫務常識
人壽保險理賠人員	人壽保險管理學會	每年春秋季 各一次	人身保險概論 壽險經營 保險法規 理賠理論與實務 理賠醫務常識
人壽保險管理人員	人壽保險管理學會	每年春秋季 各一次	人身保險概論 壽險經營 保險法規 壽險數學 管理與資訊 會計與經濟 壽險行銷 壽險財務管理
個人人身風險管理師	風險管理學會	每年春秋季 各一次	人身風險管理師
人身保險業務員	壽險公會	不定期舉辦	專業科目 保險法規 人身保險實務
財產保險核保人員	產物保險核保學會	每年春秋季 各一次	共同科目： 保險學概要 法學緒論 保險經營 再保險 專業科目(擇一)： 火災保險 汽車保險 海上保險(含運輸保險) 責任保險

			工程保險 傷害保險 健康保險
財產保險理賠人員	產物保險核保學會	每年春秋季 各一次	共同科目： 保險學概要 法學緒論 保險經營 再保險 專業科目(擇一)： 火災保險 汽車保險 海上保險(含運輸保險) 責任保險 工程保險 傷害保險 健康保險
個人財產風險管理師	風險管理學會	每年春秋季 各一次	個人財產風險管理師
財產保險業務員	產險公會	不定期舉辦	財產保險實務 財產保險法規
企業風險管理師	風險管理學會	每年春秋季 各一次	企業風險管理概論 保險學 民法概要與商事法概要(公司、票 據、保險契約法) 財務管理與風險理財 工業安全與衛生管理
投資型保險商品業務員			