

人壽保險商業同業公會（保險證照資訊）

證照名稱	報考資格	考試科目	其他資訊	主辦單位及測驗日期
人身保險業務員	凡年滿二十歲具有國中以上學校畢業或同等學歷，且完成所屬公司基本教育訓練合格之新進業務人員，得經由報名單位彙整，於每星期二向本會辦理報名手續，參加人身保險業務員資格測驗（以下簡稱為資格測驗）。資格測驗不接受個人報名。		80 分鐘/100 題 選擇題 測驗成績之合格標準為七十分及以上	地點:新光台南運河大樓 台南市民生路 2 段 307 號 24 樓 每月第一及第三週舉辦測驗 http://www.lia-roc.org.tw/index05/index05.asp?item=rgt/mddoc.htm （壽險公會）
投資型保險測驗	1. 已參加過所屬公司或相關機構辦 15 小時以上投資型保險專業訓練課程，取得研習證明者 2. 已取得人身保險業務員資格，且為登錄中之業務員者 3. 已通報壽險公會，共獲授權招攬年金保險業務者	第一節「投資型保險商品概要」及「金融體系概述」 第二節「投資學概要」、「債券與證券之評價分析」及「投資組合管理」	第一節共 50 題選擇題，第二節共 100 題選擇題，包括計算題型在內，按難易度比例分配以二節總分達 140 分為合格，惟其中任一節次分數低於 60 分者即屬不合格	保險事業發展中心 https://www.tii.org.tw/tii/
個人風險管理師		1. 個人人身風險管理師 2. 個人財產風險管理師	（分為人身風險管理師及財產風險管理師兩類，同時只得擇定一類應試） 選擇題 50 分(25 題)、問答題 50 分(5 題) 總分 100 分，以 70 分為及格	主辦單位:中華民國風險管理學會 http://www.rmst.org.tw

企業風險管理師		A. 企業風險管理概論。 B. 保險學。 C. 民法概要與商 事法概要(公司、票據、保險契約法)。 D. 財務管理與風險理財。 E. 工業安全與衛生管理。	各科一份試卷，選擇題 10 題/20 分、申論題 4 題/80 分，各科總分 100 分。每節 80 分鐘。每科總分 100 分，以 70 分為及格標準，通過標準之成績可永久保留。	主辦單位: 中華民國風險管理學會 http://www.rmst.org.tw
初級保險業務員	國中以上學歷，滿 20 歲，且完成所屬公司基本教育訓練合格。	人身保險業務員資格測驗	每週六舉辦	壽險公會 http://www.lia-roc.org.tw/
中級保險業務員	凡連續登陸於同一公司滿一年以上，並完成第一年度在職教育訓練通報者	人身保險業務員專業課程資格測驗	每月月初舉辦	壽險公會 http://www.lia-roc.org.tw/
初級保險業務員	1. 年滿 20 歲 2. 國中以上畢業或同等學歷 3. 需完成所屬公司基本教育訓練合格 4. 須由所屬公司團體報名，不接受 個人報名	保險學理論與實務 產險契約法 火災保險 運輸保險 責任(保證)及其他保險 工程保險 汽車保險	一個月一次、分地區測驗	壽險公會 http://www.lia-roc.org.tw/
人壽保險管理人員	大專以上學歷皆可報考	人身保險論 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	每年分春秋兩季各舉辦一次	中華民國人壽保險管理學會 http://www.limi.org.tw/
	具有中華民國國籍並且大專以上或大專以上同等	共同科目 1. 人身保險概論 2. 壽險經營	每年春秋季各一次	

人壽保險核保理賠人員	程度者皆可報考	3. 保險法規 專業科目 1. 核保理論與實務 2. 核保醫務常識 3. 理賠理論與實務 4. 理賠醫務常識		中華民國人壽保險管理學會 http://www.limi.org.tw/
產物保險核保暨理賠人員	高中職畢以上學歷皆可報考	保險學 法學概論 保險經營 再保險 火災保險	每年春季、秋季各舉辦一次	中華民國產物保險核保學會 http://www.nlus.org.tw/
壽險保險精算師	不限學歷、不限年	保險理論 保險會計 保險數學 保險經營	每年春季（3月）、秋季（8月）各舉辦一次	中華民國精算師學會 http://www.airc.org.tw/2007/index.php
財產保險精算師	20歲以上，不限學歷，男女皆可報名	基礎數學 數理統計 保險經營 保險理論 保險數學 保險會計	每年春季（三月）、秋季（八月）各舉辦一次	中華民國精算師學會 http://www.airc.org.tw/2007/index.php
退休金保險精算師	20歲以上，不限學歷，男女皆可報名	退休金會計 退休金數學	每年六月份舉辦一次	中華民國精算師學會 http://www.airc.org.tw/2007/index.php
財產保險經紀人	年滿20歲，高中職畢以上學歷	保險學概要 保險法規概要 財產保險管理概要 財產保險行銷概要	每年六月份舉辦一次	考試院考選部 http://www.moex.gov.tw/
一般保險公證人	年滿20歲，高中職畢以上學歷	貨物損失英文公證報告 保險法規概要 財產保險 一般查勘鑑定 估價與理算概要	每年六月份舉辦一次	考試院考選部 http://www.moex.gov.tw/
海事保險公證人	年滿20歲，高中職以上畢業或普考及格者，皆可報名	1. 保險法規概要（包括保險法及其施行細則與保險公證人管理	每年六月份舉辦一次	

		規則) 2. 海事保險英文 證報告 3. 海商法概要 4. 海事查勘鑑定		考試院考選部 http://www.moex.gov.tw/
財產保險代理人	年滿 20 歲，高 中職畢以上學歷	保險學概要 保險法規概要 財產保險管理概 要 財產保險行銷概 要	每年六月份舉辦 一次	考試院考選部 http://www.moex.gov.tw/