

# 保發中心課程 操作手冊



# 開始上課前

## 5步驟

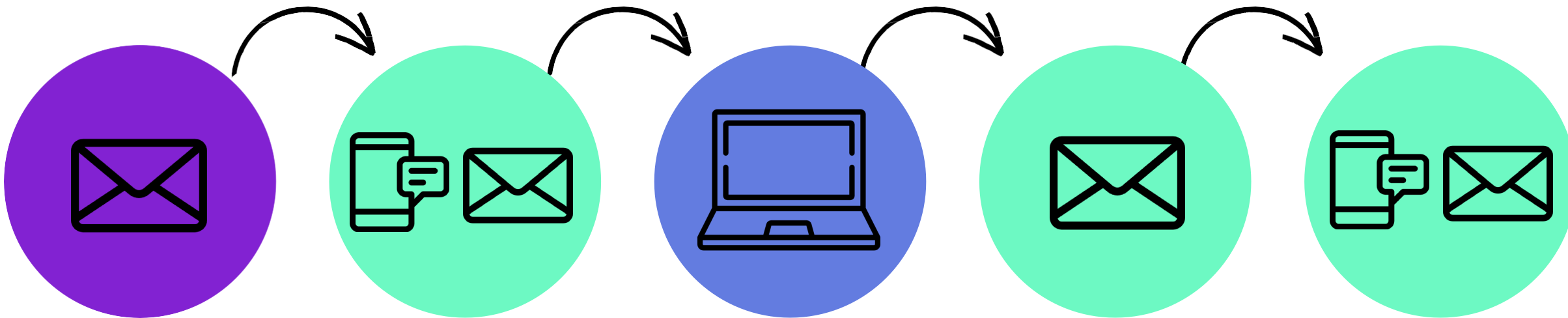


asurion

# 開始上課前五步驟

收信後當天

身分資料驗證完成後當天 身分資料驗證完成後隔天



收到亞勝保代發出  
保發中心上課提醒

收到保險事業發展中心  
發出報名提醒

業務同仁完成  
身分資料驗證

收到保險事業發展中心  
發出臨時帳號、密碼

收到保險事業發展中心  
發出上課通知

# 步驟1：收到亞勝保代發出保發中心上課提醒

郵件內容為上課提醒，同時，附上保發中心課程操作手冊；  
收到後，請留意保發中心的郵件。

The screenshot shows an email client interface. On the left is a sidebar with folders: 'Inbox' (selected), 'Drafts [4]', 'Sent Items', and 'Deleted Items'. The main area shows a search bar with '搜尋 目前信箱' and a magnifying glass icon. Below the search bar are filters for '全部' (All) and '未讀取' (Unread), and a sorting option '依日期' (By Date) with an upward arrow. The email list shows a message from 'Su, Sharon' with subject 'FW: 保發中心上課提醒' and a file icon, dated '上午 10:52'. The email content is partially visible as 'Asurion\_Internal\_Use\_Only'.



## 步驟2：收到保險事業發展中心發出報名提醒

若未收到保發中心郵件：

請(1) 查找垃圾郵件；若無，則(2) 致電保發中心02-2358-2288(服務時間為上班日之08：30~12：00、13：30~17：30)；告知未收到認證碼，保發中心人員會核對您的“登錄證號”及“手機號碼/email”後告知認證安全碼。



簡訊內容

**注意！**

請務必確認報名時提供之手機號碼及email為正確資料。

發件人：保險事業發展中心 <[redacted]@tii.org.tw>  
Date: 2020年7月23日周四 下午3:02  
Subject: 報名提醒-保險事業發展中心辦理保險業務員6小時法令遵循數位課程  
To: [redacted]

您好！

貴公司已為您報名保險事業發展中心數位學習平台『保險業務員6小時法令遵循數位課程』，為完成報名程序，提醒您：

1. 請您至保發中心數位學習平台完成報名事宜，網址：<https://elearning.tii.org.tw/moodle/companylawcompliance/refilling1.php>
2. 點擊網址後，輸入業務員登錄證字號及認證安全碼，點擊「確認」帶入相關報名資料後，即可填寫身分驗證資料。

您的**認證安全碼為168888**

3. 身分驗證資料填寫完成後，請記得點選「儲存」，以利貴公司進行完成後續作業流程。

※請妥善保存您的認證安全碼，該安全碼僅供您本人使用。

※本電子郵件是由系統自動發出，請勿直接回覆。

email內容

# 步驟3：業務同仁完成身分資料驗證

发件人：保險事業發展中心 <[redacted]@tii.org.tw>

Date: 2020年7月23日周四 下午3:02

Subject: 報名提醒-保險事業發展中心辦理保險業務員6小時法令遵循數位課程

To: [redacted]

您好！  
貴公司已為您報名保險事業發展中心數位學習平台『保險業務員6小時法令遵循數位課程』，為完成報名程序，提醒您：

1. 請您至保發中心數位學習平台完成報名事宜，網址：<https://elearning.tii.org.tw/moodle/companylawcompliance/refilling1.php>。

2. 點擊網址後，輸入業務員登錄證字號及認證安全碼，點擊「確認」帶入相關報名資料後，即可填寫身分驗證資料。

您的認證安全碼為**168888**

3. 身分驗證資料填寫完成後，請記得點選「儲存」，以利貴公司進行完成後續作業流程。

※請妥善保存您的認證安全碼，該安全碼僅供您本人使用。

※本電子郵件是由系統自動發出，請勿直接回覆。

## 點選Email連結



▶ 訓練 / 研討會 ▶ 數位學習 ▶ 專業測驗 ▶ 網路書店

學習地圖 | 下載專區 | 聯絡我們 | 關於我們 | 常見問題 | 相關連結 | 登入 | 購物車

## 鍵入業務員登錄字號&認證安全碼

業務員登錄證字號:

認證安全碼:

確認



asurion

Asurion\_Internal\_Use\_Only

身分驗證登打頁面 1/2

# 步驟3：業務同仁完成身分資料驗證

團報承辦人公司名稱:財團法人保險事業發展中心

業務員登錄字號:1688888888 姓名:保發中心 手機:0916888888 電子郵件: adm@tii.org.tw

身分驗證登打頁面 2/2

問題 A	<input type="text"/>
問題 B	<input type="text"/>
問題 C	<input type="text"/>
問題 D	<input type="text"/>
問題 E	<input type="text"/>
問題 F	<input type="text"/>

問題選項請全部填寫，  
並牢記內容！

elearning.tii.org.tw 顯示

儲存完成

確定

儲存

## 步驟3：業務同仁完成身分資料驗證(未收到email登入方式)

若未收到保發中心郵件，僅取得安全認證碼：

(1)請於瀏覽器搜尋保發中心，點選「財團法人保險事業發展中心」





# 步驟3：業務同仁完成身分資料驗證(未收到email登入方式)

若未收到保發中心郵件，僅取得安全認證碼：

(1)請於瀏覽器搜尋保發中心，點選「財團法人保險事業發展中心」

(2)於訓練及測驗選單中，點選知識商城；

The screenshot displays the website of the Taiwan Insurance Institute (TII). At the top, there is a navigation bar with links for '關於我們', '網站導覽', '連絡我們', 'ENGLISH', '相關連結', and '訂閱電子報'. Below this is the TII logo and a secondary navigation bar with links for '中心公告', '法規資訊', '消費者園地', '保險專區', '訓練及測驗', '精算統計', '專業研究', and '保險業資訊公開'. The main content area features a large banner for '保險業務員 每年6小時(12單元)法令遵行' with a call to action '進入6小時法遵數位課程'. A search bar is present with the placeholder text '請輸入關鍵字'. A dropdown menu is open, listing various training and testing options: '教育訓練資訊網', '保險產業數位學習網', '財產保險業精算人員考試', '投資型保險測驗', '金融常識道德測驗', '保戶服務認證課程及測驗', '防制洗錢與打擊資恐測驗', '代辦國外專業測驗', '知識商城', and '電子書'. The '知識商城' option is highlighted with a mouse cursor.

## 步驟3：業務同仁完成身分資料驗證(未收到email登入方式)

若未收到保發中心郵件，僅取得安全認證碼：

(1)請於瀏覽器搜尋保發中心，點選「財團法人保險事業發展中心」


(2)於訓練及測驗選單中，點選知識商城；

**(3)選擇1.身分資料驗證**

財團法人保險事業發展中心

簡易登入網

本中心知識商城系統使用人數較多，為避免等候請依所需進行操作

1.若您要填寫法遵6H數位課程身分驗證資料請點選【[此處](#)】

2.若您為非會員(使用臨時帳號及密碼)或忘記帳號與密碼請點選【[此處](#)】

3.若您已為會員，要閱讀數位課程(含法遵6H數位課程/一般數位課程/其他其他數位課程)請點選【[此處](#)】

4.若您需報名或查詢【[專業測驗](#)】、【[課程](#)】或【[購買書籍](#)】請點選【[此處](#)】

# 步驟4：收到保發中心發出臨時帳號、密碼

身分驗證資料儲存成功後

當日會收到



身分	通知內容	通知方式
新會員	知識商城之 <u>臨時帳號、密碼</u>	EMAIL
舊會員	<u>原有帳號</u> 之提醒通知	EMAIL

## 知識商城帳號及密碼 – 新會員 (即臨時帳密)

----- Forwarded message -----

發件人：保險事業發展中心 <[redacted]@mail2.tii.org.tw>  
Date: 2020年7月23日周四 下午10:20  
Subject: 保險事業發展中心 知識商城：會員建立通知  
To: [redacted] >

敬愛的 [redacted] 先生/小姐您好：

您的知識商城會員帳號已於 **2020-07-23 14:55:11** 建立完畢。  
此帳號乃是由 **財團法人保險事業發展中心** 向保險事業發展中心遞交申請後，經中心審核完畢後建立。  
您可以透過此帳號，操作 [保險事業發展中心 - 知識商城](#) 的各項功能

以下為您的登入資訊：

**帳號：** VVVgZ8chpVVV  
**密碼：** VVVN9AVVV

提醒您：


- (1) 此信件為系統自動發信，請勿回覆。
- (2) 為保障用戶權益，第一次登入時請務必更改帳號與密碼，並補填相關資料。

# 步驟4：收到保發中心發出臨時帳號、密碼

財團法人保險事業發展中心

簡易登入網

本中心知識商城系統使用人數較多，為避免等候請依所需進行操作

- 1.若您要填寫法遵6H數位課程身分驗證資料請點選【[此處](#)】
- 2.若您為非會員(使用臨時帳號及密碼)或忘記帳號與密碼請點選【[此處](#)】
- 3.若您已為會員，要閱讀數位課程(含法遵6H數位課程/一般數位課程/其他其他數位課程)請點選【[此處](#)】
- 4.若您需報名或查詢【[專業測驗](#)】、【[課程](#)】或【[購買書籍](#)】請點選【[此處](#)】



## 步驟4：收到保發中心發出臨時帳號、密碼

# 知識商城會員登入畫面 1/2

注意！帳號請務必更新！

### 會員登入

[還沒加入會員？](#) [立刻加入會員](#)

帳號及密碼大小寫輸入有區別，驗證碼不分大小寫

帳號：

密碼：

驗證碼：

[點選【驗證碼圖片】即可重新產生驗證碼](#)

[忘記帳號與密碼](#)



### 更新帳號

帳號\*：  
為維護會員個資安全性，帳號須為5-20字元的英文字母或數字，且勿與其他會員重複。

公司/學校單位\*



# 步驟4：收到保發中心發出臨時帳號、密碼

## 知識商城會員登入畫面 2/2

更新帳號

帳號 TEST  
學校公司單位 財團法人保險專業發展中心  
國籍 本國人士  
證號類型 中華民國身分證號  
證號 \*\*\*\*\*

密碼\*： 密碼須為8~12字元的英文字母、數字或!#\$%符號

確認密碼\*

中文姓名\* 保發中心

英文姓名

性別\*  
 男性  女性

出生日期\*

最高學歷\* 請選擇

密碼請記得更新



通訊地址

臺北市  
中正區  
100  
南海路3號6樓

Email\*  
adm@tii.org.tw

備用Email

訂閱電子報  
 訂閱全部  不訂閱

訂閱數位學習電子報  
 訂閱實體訓練電子報  
 訂閱專業測驗電子報  
 訂閱網路書店電子報  
 訂閱保發中心電子報

送出



https://edu.tii.org.tw/home/my x 保發中心-內部管理系統 x 財團法人保險專業發展中心維護 x +

jin/joinus

edu.tii.org.tw 顯示  
修改完成

確定

# 步驟4：收到保發中心發出臨時帳號、密碼(未收到email/忘記帳號密碼)

1

## 會員登入

還沒加入會員? [立刻加入會員](#)

帳號及密碼大小寫輸入有區別，驗證碼不分大小寫

請輸入帳號



請輸入密碼



請輸入驗證碼

y8d6

點選【驗證碼圖片】即可重新產生驗證碼

[忘記帳號與密碼](#)

登入

asurion

2

## 忘記帳號與密碼

請輸入欲查詢的使用者證號：

證號類型

- 中華民國身分證
- 中華民國居留證號
- 護照號碼

證號

請輸入證號

送出

3

## 忘記帳號與密碼

請填寫驗證資料

※請輸入您申請該帳號時，所填寫之出生西元年月日 **【或】** 電子郵件信箱和手機

出生西元年月日

請輸入您的出生西元年月日

電子郵件信箱和手機

請輸入您的電子郵件

請輸入您的手機號碼

擇一填寫即可

送出

# 步驟5：收到保險事業發展中心發出上課通知

## 開課通知 簡訊 & email

email內容

保發中心提醒您：您所報名之『業務員6小時法遵數位課程』已可開始上課，請至本中心網站：知識商城→數位學習→右上角登入，以觀看課程，謝謝。

簡訊內容

主旨：上課提醒-保險事業發展中心辦理保險業務員6小時法令遵循數位課程  
您好！

有關本中心數位學習平台『保險業務員6小時法令遵循數位課程』，謝謝您已完成資料登打，提醒您：

1. 請您於10X-XX-XX (X)起至保發中心數位學習平台上課，網址：  
<https://elearning.tii.org.tw/moodle/course/index.php>
2. 點擊網址後，點選右上角「登入」，使用個人帳號與密碼登入→進入「數位學習」→「學習紀錄」，點擊課程名稱，即可進行閱讀與測驗。  
如忘記帳號與密碼，點選「忘記帳號與密碼」，請依後續步驟更新密碼。
3. 請於個人依據您所屬公會規定之業務員初登錄日推算本課程需完訓之日期，於該日期前完成課程(包括通過課後測驗及身分驗證)，以免影響課程之通報時程而無法認列時數。
4. 為尊重講師智慧財產權，課程閱讀中禁止上課錄音、錄影等，謝謝您的配合。
5. 本課程禁止冒名上課及測驗，違反者由所屬公司依保險業務員管理規則第13條第1項予以撤銷登錄處分。

※本電子郵件是由系統自動發出，請勿直接回覆。

開始上課



asurion

數位學習網 ▶ 課程專區

### 會員專區

- 課程專區
- 學習紀錄
- 保戶服務認證系列課程專區
- 交易紀錄

類別：

請選擇類別



搜尋課程：

進階搜尋

課程搜尋

第一頁

上一頁

1 2

下一頁

最末頁

第1頁/共2頁 (共15筆)

課程名稱：保險代理人經紀人在職教育訓練數位選修法令課程(109年)

課程長度：480 分鐘

課程類別：保險代理人經紀人在職教育訓練

詳細資訊

購買課程

課程名稱：【保險業保戶服務認證】系列課程

課程長度：1800 分鐘

課程類別：保險業保戶服務認證系列課程

詳細資訊

購買課程

課程名稱：防制洗錢及打擊資恐相關法令解析(2019)

課程長度：150 分鐘

課程類別：保險專業系列

詳細資訊

試讀

購買課程



# 1. 先登入會員

## 會員登入

還沒加入會員? [立刻加入會員](#)

帳號及密碼大小寫輸入有區別，驗證碼不分大小寫

請輸入帳號

請輸入密碼

請輸入驗證碼

點選【驗證碼圖片】即可重新產生驗證碼

[忘記帳號與密碼](#)

財團 TAIWAN INSURANCE INSTITUTE  
法人保險專業發展中心

訓練 / 研討會 ▶ 數位學習 ▶ 專業測驗 ▶ 網路書店

學習地圖 | 下載專區 | 聯絡我們 | 關於我們 | 常見問題 | 相關連結 | 保發中心 | 登入 | 購物車 | 我的專頁

## 2. 登入後點選「數位學習」

我的專頁

個人資訊

知識商城

帳號：TEST [會員資料維護](#)

姓名：保發中心

英文姓名：

公司：財團法人保險專業發展中心

職稱：專員

EMAIL：adm@tii.org.tw

手機：0988168888

more...

數位學習

訓練 / 研討會

專業測驗

網路書店

報表系統

學習紀錄

課程名稱	開課日期	結束日期	查看課表
------	------	------	------

交易紀錄區塊

訂單編號	成立日期	訂單狀態
------	------	------

0  
總修課時數

訓練 / 研討會 | 數位學習 | 專業測驗 | 網路書店

學習地圖 | 下載專區 | 聯絡我們 | 關於我們 | 常見問題 | 相關連結 | 保發中心 | 登入 | 購物車

數位學習網 > 學習紀錄

會員專區

- 學習紀錄
- 客戶服務認證系列課程專區
- 交易紀錄

課程名稱	課程長度	修課時間	測驗成績	問卷	課程完成與否	購買使用期限	列印證書	取得完訓碼
單元01(A20200001)業務員法令遵循課程-KYC篇	30分鐘	0分0秒	不需完成	不需完成	未完成	2021-08-02	-	否
單元12(A20200012)業務員法令遵循課程-職場與客戶應對之禮儀篇	30分鐘	0分0秒	不需完成	不需完成	未完成	2021-08-02	-	否
法令遵循課程-保險詐欺篇	30分鐘	0分0秒	不需完成	不需完成	未完成	2021-08-02	-	否
法令遵循課程-銷售身分與銷售專區篇	30分鐘	0分0秒	不需完成	不需完成	未完成	2021-08-02	-	否
單元09(A20200009)業務員法令遵循課程-銷售境外保單違規案例篇	30分鐘	0分0秒	不需完成	不需完成	未完成	2021-08-02	-	否
單元08(A20200008)業務員法令遵循課程-挪用保險款項罰則篇	30分鐘	0分0秒	不需完成	不需完成	未完成	2021-08-02	-	否
單元07(A20200007)業務員法令遵循課程-客戶審查篇	30分鐘	0分0秒	不需完成	不需完成	未完成	2021-08-02	-	否
單元06(A20200006)業務員法令遵循課程-告知業務篇	30分鐘	0分0秒	不需完成	不需完成	未完成	2021-08-02	-	否
單元05(A20200005)業務員法令遵循課程-不當行銷話術與退佣篇	30分鐘	0分0秒	不需完成	不需完成	未完成	2021-08-02	-	否
單元04(A20200004)業務員法令遵循課程-挪用款項篇	30分鐘	0分0秒	不需完成	不需完成	未完成	2021-08-02	-	否
單元03(A20200003)業務員法令遵循課程-代簽名、未親臨、代	30分鐘	0分0秒	不需完成	不需完成	未完成	2021-08-02	-	否

### 3. 點選「學習紀錄」

### 4. 點選課程，開始上課 (課程可任選，無須依單元順序修習課程)





## 5. 請填入身分驗證資訊，按「確定」

### 小提醒：

- 👉 課程提問每次進入皆不同。
- 👉 提問內容係隨機出自於前面  
您自行登打之問題A~F → 請務必牢記！
- 👉 KEY錯3次會鎖住，須10分鐘後再進入！

### 會員專區

- 課程專區
- 學習紀錄
- 保戶服務認證系列課程專區
- 交易紀錄

#### 主題 1



單元01(A20200001)業務員法令遵循課程-KY



【保險業務員每年接受6小時外部排定法令遵循數位

(內含講師授課影音、AI助教、測驗及身分驗證)

**\*\*請務必於課程影音內完成「測驗」及「身分驗證」才算完訓\*\***

請注意！

**6. 點選課程名稱，即可開始上課**

#### 主題 2

#### 主題 3

回課程主頁

單元01(A20200001)業務員法令遵循課程-KYC篇

Unit01-A\_0720

Unit01-A20200001

**注意！課程無法快轉，須逐頁點擊觀看完畢！**



畫面放大



音量調整



返回

課程工具 播放音訊

# 保險業務員6小時 法令遵循在職進修數位課程

提升專業素養,強化法治觀念

指導單位: 金融監督管理委員會保險局  
執行單位: 財團法人保險事業發展中心  
協辦單位: 中華民國人壽保險商業同業公會  
中華民國產物保險商業同業公會

- 1. 保險業務員及保險代理人法令遵循-KYC篇
- 2. 什麼是KYC
- 3. KYC執行管理流程
- 4. KYC法令遵循與保險業務員及保險代理人
- 5. KYC法令遵循與保險業務員及保險代理人
- 6. 違反KYC法令遵循與保險業務員及保險代理人
- 7. 違反KYC法令遵循與保險業務員及保險代理人
- 8. 違反KYC法令遵循與保險業務員及保險代理人

1 / 10 00:17 / 00:34



什麼是KYC

招攬保險

- 了解客戶基本狀況、保險需求和經濟能力等相關資訊。
- 協助客戶買到符合其需求且經濟能力足以負擔的保險商品。

這樣也才能夠讓保險發揮它最大的價值與功能

下一頁 >

7.每看完一頁，記得按「下一頁」！

**TEST**

**測驗時間為5分鐘**

**測驗期間請勿中斷**

**逾時**  
將須重新進行測驗

**如通過測驗**  
請記得進行身分確認!

開始作答 >

大綱

1. 違反KYC相關規定其例說明(一)
2. 違反KYC相關規定其例說明(二)
3. 違反KYC相關規定其例說明(三)案由
4. 違反KYC相關規定其例說明(三)查處結果
5. KYC&KYD
6. 服務客戶的保費負擔能力與保費資金來源
7. 保險費扣繳及核保單附辦法第6條
8. 高齡客戶(70歲以上)的承保適合度
9. 違反KYC規定可能承擔的法律風險
10. 適合商品適合度指導 - 提醒您做好KYC
11. 小測驗

**8.點選「開始作答」進行測驗，5題測驗須全部答對！**

1:51 剩餘 2/5

## 測驗題數&計時提醒

有關於KYC的敘述何者正確？

- (A) KYC就是要認識你的客戶、了解客戶的基本資料與投保需求。
- (B) 金融消費者保護法規定：提供金融商品或服務之契約前，可以視需要再去瞭解金融消費者之相關資料。
- (C) 基於個資保密問題，客戶所填寫的基本資料，業務員不需要檢核客戶證件。
- (D) 為了順利承保，業務員應建議客戶在填寫財務告知時，要因應保額與保費的對價關係做填寫，而無須依實際狀況填寫。

- AD
- 僅A
- AB
- ABC

錯誤

請再想想囉...

再次作答

大綱

- 1. 關於KYC的敘述何者正確？
- 2. 關於KYC的敘述何者正確？
- 3. KYC與KYIP
- 4. 關於客戶的資產負債表及信用評等之敘述
- 5. 金融消費者保護法之相關規定
- 6. 關於客戶的資產負債表及信用評等之敘述
- 7. 關於KYC的敘述何者正確？
- 8. 關於KYC的敘述何者正確？
- 9. 關於KYC的敘述何者正確？
- 10. 關於KYC的敘述何者正確？
- 11. 關於KYC的敘述何者正確？
- 12. 關於KYC的敘述何者正確？
- 13. 關於KYC的敘述何者正確？
- 14. 關於KYC的敘述何者正確？
- 15. 關於KYC的敘述何者正確？
- 16. 關於KYC的敘述何者正確？
- 17. 關於KYC的敘述何者正確？
- 18. 關於KYC的敘述何者正確？
- 19. 關於KYC的敘述何者正確？
- 20. 關於KYC的敘述何者正確？

9-1 答錯會提醒，點選「再次作答」重新答題

ASUI 若5分鐘內未完成測驗作答，則須重新測驗



4:44 問題 1/5

業務員以保險可以節稅為主要訴求向客戶招攬多張高額保險，並且要客戶填寫不實的資金來源讓客戶可以儘速通過保險公司的核保，後續國稅局以實質課稅原則，認定該受益人須補繳稅款，業務員可能會面對什麼責任？

- (A) 保單受益人求償補稅損失，構成《民法》第184條之侵權行為。
  - (B) 依據管理規則第19條懲處，未考量(準)客戶之保險需求，而假借節稅、基金、存款等其他名義為招攬之訴求。停止招攬 3 個月。
  - (C) 唆使客戶填載不實投保資訊，構成刑法第215條業務上文書登載不實罪。
- 以上敘述何者為真？

- ABC
- AB
- AC
- BC

正確

恭喜你答對了！

繼續作答 >

大綱

- 10. 違反KYC相關規定之說明(二)
- 11. 違反KYC相關規定之說明(三)理由
- 12. 違反KYC相關規定之說明(三)處理結果
- 13. KYC&KYP
- 14. 根據客戶的保費負擔能力與保費資金來源
- 15. 保險業經理及保險經紀辦法第9條
- 16. 對於客戶(70歲以上)的壽險適合度
- 17. 違反KYC規定可能承擔的法律風險
- 18. 避免壽險適合度爭議，請留意做好KYC
- 19. 小測驗
- 19.1. 業務員以保險可以節稅為主要訴求向客戶招攬多張...

9-2答對也會提醒，記得點選「繼續作答」

測驗回顧

恭喜你，  
通過測驗囉！

#很重要  
請點選右下方 **下一頁** 按鈕，  
進入 **個人身分驗證** 作業，  
點選 **提交**，並驗證正確後，  
才算完成本單元課程喔！

下一頁 >

大綱

- 1. 課程簡介
- 2. 課程目標
- 3. 課程內容
- 4. 課程評估
- 5. 課程總結
- 6. 測驗(一)
- 7. 個人身分驗證作業
- 8. 測驗(二)
- 9. 測驗(三)
- 10. 填寫KYC相關問卷(測驗(一))
- 11. 填寫KYC相關問卷(測驗(二))
- 12. 填寫KYC相關問卷(測驗(三))
- 13. KYC&KYD
- 14. 瞭解客戶的消費負擔能力與消費資金來源
- 15. 供應業知識及法律結構與法規
- 16. 高齡客戶(70歲以上)的財產調查
- 17. 填寫KYC問卷可能帶來的法律風險
- 18. 填寫問卷適合度手冊 - 填寫問卷做好KYC
- 19. 小測驗

# 10. 點選「下一頁」進入身分驗證完訓作業



注意！KEY錯5次會鎖住，須30分鐘後再進入！

標註工具 檢視者資訊

### 請輸入身分驗證資料

帳號

密碼

業務員登錄證字號

提交

《注意》本課程以帳號、密碼及業務員登錄證字號三組資料進行業務員身分驗證。當您連續輸入錯誤達五次時，為確保您的權益，

1 / 19 00:05 / 00:05

下一頁 >

大綱

- 例說明(一)
- 10. 違反KYC相關規定案例說明(二)
- 11. 違反KYC相關規定案例說明(三)案由
- 12. 違反KYC相關規定案例說明(三)查詢結果
- 13. KYC&KYP
- 14. 瞭解客戶的消費負擔能力與消費資金來源
- 15. 保險業招攬及承保限制法第6條
- 16. 高齡客戶(70歲以上)的意保適合度
- 17. 違反KYC規定可能承擔的法律風險
- 18. 避免商品誤合度爭議 - 提醒您做好KYC
- 19. 小測驗

# 完訓畫面

訓練 / 研討會 > 數位學習 > 專業測驗 > 結

學習地圖 | 下載專區 | 聯絡我們 | 關於我們 | 常見問題 | 相關連結 | 保發中心 登出

看到此畫面才算本單元正式完訓通過

身分驗證成功，  
系統將自動進行完訓通報作業

- 17. 保險行銷與管理 (3)
- 18. 保險行銷管理
- 19. 100%行銷管理系統
- 20. 保險行銷管理系統
- 21. 保險行銷
- 22. 保險行銷管理
- 23. 保險行銷管理
- 24. 小測驗

# 查詢

## 課程完訓狀態

請至數位學習→學習紀錄

數位學習網 ▶ 學習紀錄

- 會員專區
- 課程專區
  - 學習紀錄
  - 保戶服務認證系列課程專區
  - 交易紀錄

課程名稱	課程長度	修課時間	測驗成績	問卷	課程完成與否	購買使用期限	列印證書	取得完訓碼
單元01(A20200001)業務員法令遵循課程-KYC篇	30分鐘	32分4秒	不需完成	不需完成	2020-08-07	2021-08-04	列印證書	是
單元07(A20200007)業務員法令遵循課程-客戶審慎篇	30分鐘	34分21秒	不需完成	不需完成	2020-08-10	2021-08-04	列印證書	是
單元06(A20200006)業務員法令遵循課程-告知義務篇	30分鐘	33分1秒	不需完成	不需完成	2020-08-10	2021-08-04	列印證書	是
單元05(A20200005)業務員法令遵循課程-不當行銷話術與退佣篇	30分鐘	30分1秒	不需完成	不需完成	2020-08-10	2021-08-04	列印證書	是
單元04(A20200004)業務員法令遵循課程-挪用款項篇	30分鐘	24分1秒	不需完成	不需完成	2020-08-10	2021-08-04	列印證書	是
			不需完成	不需完成	2020-08-10	2021-08-04	列印證書	是
			不需完成	不需完成	2020-08-10	2021-08-04	列印證書	是
			不需完成	不需完成	2021-07-30	-	-	否
			不需完成	不需完成	2021-07-30	-	-	否
			不需完成	不需完成	2021-07-30	-	-	否



已完訓狀態

未完訓狀態

**小提醒：**

- 6H法遵數位課程測驗已內含於30分鐘課程內容，不需另外參加測驗，故「測驗成績」欄位會顯示「不需完成」。
- 6H法遵數位課程每單元約30分鐘，「修課時間」欄位僅供參考。

## 提醒事項：

業務員每年度僅需完成6小時(12單元)；如已滿足學習時數，要額外完成其他單元時，系統就會跳出訊息顯示超過上限。

數位學習網 ▶ 學習紀錄

### 課程名稱

- 數位課程專區
- 數位課程學習紀錄
- 保戶服務認證系列課程專區
- 交易紀錄

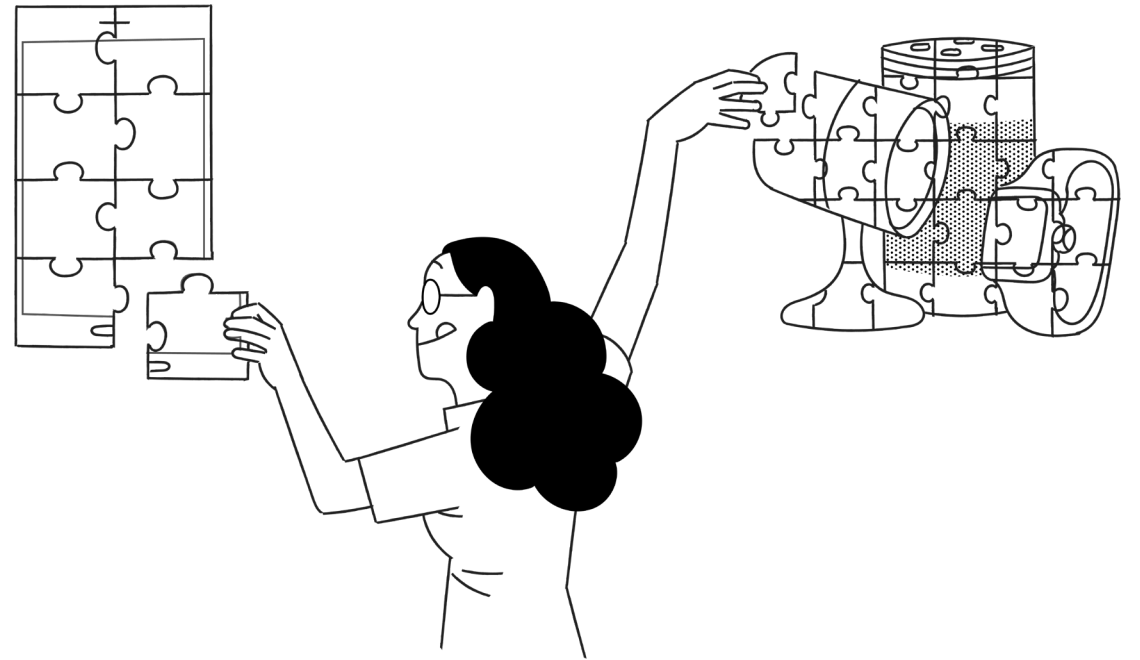
依據產壽險公會作業規範，業務員外部法遵6H數位課程，

每年度每人僅需受訓6小時(12單元)。

為利課程多元化，本中心架上提供超過12單元課程供選擇，請學員自行選擇12單元完訓即可。

課程名稱	課程長度	修課時間	測驗成績	問卷	課程完成與否	購買使用期限	列印證書	取得完訓碼
單元01(A20200001)業務員法令遵循課程-KYC篇	30分鐘	30分0秒	完訓即100分	不需完成	2020-11-11	2021-08-17	列印證書	是
單元02(A20200002)業務員法令遵循課程-個人資料保護法	30分鐘	27分9秒	完訓即100分	不需完成	2020-11-12	2021-08-17	列印證書	是
單元03(A20200003)業務員法令遵循課程-代簽名、未親晤、代保管篇	30分鐘	30分1秒	完訓即100分	不需完成	2020-11-12	2021-08-17	列印證書	是
單元04(A20200004)業務員法令遵循課程-挪用款項篇	30分鐘	24分0秒	完訓即100分	不需完成	2020-11-12	2021-08-17	列印證書	是

# Q&A





# 常見問題

## 沒有收到認證安全碼怎麼辦？

可採用以下作法：

- 查找報名日期當日的郵件；
- 搜尋寄件者或主旨包含：保險事業發展中心；
- 查找垃圾郵件；
- 致電保發中心 02-2358-2288；告知未收到認證碼，保發中心人員會核對“登錄證號”及“手機號碼/email”後告知認證安全碼。

# 常見問題

## 完成身分資料驗證， 沒有收到帳號密碼怎麼辦？

- (1)於登入網選擇2.忘記帳號與密碼；
- (2)於會員登入頁選擇忘記帳號與密碼，
- (3)填寫身分驗證資料即可找回並重設個人帳號和密碼。

財團法人保險事業發展中心  
簡易登入網

本中心知識商城系統使用人數較多，為避免等候，請依所需項目進行操作：

- 1.填寫法遵6H數位課程 [身分驗證] 資料，請點選【[此處](#)】
2. [會員登入] [加入會員] [使用臨時帳號與密碼] [忘記帳號與密碼]，請點選【[此處](#)】
- 3.已成為會員，要閱讀數位課程(含法遵6H數位課程/一般數位課程/其他數位課程)，請點選【[此處](#)】
- 4.若您需報名或查詢 [專業測驗] [課程] [購買書籍]，請點選【[此處](#)】

詢問法遵6H數位課程，請撥打專線：(02)2358-2288  
詢問其他事務 [專業測驗、課程、購買書籍]，請撥打：(02)2397-2227

### 會員登入

還沒加入會員? [立刻加入會員](#)

帳號及密碼大小寫輸入有區別，驗證碼不分大小寫

請輸入帳號 

請輸入帳號

..... 

請輸入驗證碼

點選【[驗證碼圖片](#)】即可重新產生驗證碼



忘記帳號與密碼 

[登入](#)

# 常見問題

要進行身分資料驗證，輸入完成後，出現以下錯誤訊息怎麼辦？

- (1)於登入網選擇2.後使用帳號和密碼登入；
- (2)會員登入；若忘記帳號和密碼，則點選下方忘記帳號與密碼；
- (3)將公司名稱修改為：亞勝財產保險代理人股份有限公司；
- (4)回到登入網，選擇1.完成身分驗證

elearning.tii.org.tw 顯示

您目前會員資料的所屬公司名稱與本次團報承辦人為您報名的公司名稱不同，請先更新您會員資料的所屬公司名稱(網址:https://edu.tii.org.tw/home/mpage/myinfo/edit)，以保障您的上課記錄權益。

確定

財團法人保險事業發展中心

簡易登入網

本中心知識商城系統使用人數較多，為避免等候請依所需進行操作

- 1.若您要填寫法遵6H數位課程身分驗證資料請點選【[此處](#)】 4
- 2.若您為非會員(使用臨時帳號及密碼)或忘記帳號與密碼請點選【[此處](#)】 1
- 3.若您已為會員，要閱讀數位課程(含法遵6H數位課程/一般數位課程/其他其他數位課程)請點選【[此處](#)】
- 4.若您需報名或查詢【[專業測驗](#)】、【[課程](#)】或【[購買書籍](#)】請點選【[此處](#)】

個人資訊



帳號：[模糊]

會員資料維護

姓名：[模糊]

英文姓名：

公司：亞勝財產保險代理人股份有限公司

職稱：[模糊]

EMAIL：[模糊]

手機：[模糊]



# 常見問題

## 上完課要進行身分驗證， 出現以下錯誤訊息怎麼辦？

每位業務員每年僅需受訓6小時(12單元)；若已經滿足時數，就無法/不須再通報時數；如出現此錯誤訊息，您亦可以點選法遵課程(已完訓)查詢完成狀態，進行確認。

錯誤/已完訓課程超過年度報名上限

關於這個錯誤的更多資訊

依據產壽險公會作業規範，業務員外部法遵6H數位課程，每年度每人僅需受訓6小時(12單元)。為利課程多元化，本中心架上提供超過12單元課程供選擇，請學員自行選擇12單元完訓即可。

《同時具備產、壽險招攬資格之保險業務員接受外部六小時法令遵循課程宣導》

依據產、壽險公會保險業務員教育訓練通報暨換證作業規範規定，謹協助提醒產、壽險業務員於登錄後每年應分別參加6小時法令遵循課程，該課程係以業務員分別登錄於產、壽險之初次登錄日起算。

因產、壽險登錄之期間未必一致，倘業務員於重疊期間內上課，則僅需接受一次六小時法令遵循課程，惟若未於重疊期間內參加共通單元(註)課程並取得完訓紀錄，則需上課2次，請特別注意以避免因此漏未上課，而遭撤銷登錄。

註:保險業務員6小時法令遵循課程單元含：1.共通單元2.產險單元3.壽險單元。

全部課程

法遵課程(未完訓)

法遵課程(已完訓)



# 常見問題

## 上完課要進行身分驗證，出現『業務員登入號與課程業別不符』怎麼辦？

行動裝置險屬於產險，  
請選擇業別為共同或是  
產險單元，方可認列時數；  
若您同時有登錄壽險，  
請選擇共同單元。

依據產壽險公會作業規範，業務員外部法遵6H數位課程，每年度每人僅需受訓6小時(12單元)。為利課程多元化，本中心架上提供超過12單元課程供選擇，請學員自行選擇12單元完訓即可。

《同時具備產、壽險招攬資格之保險業務員接受外部六小時法令遵循課程宣導》

依據產、壽險公會保險業務員教育訓練通報暨換證作業規範規定，謹協助提醒產、壽險業務員於登錄後每年應分別參加6小時法令遵循課程，該課程係以業務員分別登錄於產、壽險之初次登錄日起算。

因產、壽險登錄之期間未必一致，倘業務員於重疊期間內上課，則僅需接受一次六小時法令遵循課程，惟若未於重疊期間內參加共通單元(註)課程並取得完訓紀錄，則需上課2次，請特別注意以避免因此漏未上課，而遭撤銷登錄。

註:保險業務員6小時法令遵循課程單元含：1.共通單元2.產險單元3.壽險單元。

全部課程

法遵課程(未完訓)

法遵課程(已完訓)

業別	課程名稱	課程長度	修課時間	測驗成績	問卷	課程完成與否	購買使用期限	列印證書	取得完訓碼
共同單元	單元25(A20200025)業務員法令遵循課程-業務員招攬規範與權益	30	0分0秒	完訓即100分	不需完成	未完成	2022-01-07	-	否

# 常見問題

通過測驗後進行身分驗證，出現『課程不存在或會員沒有購買該課程』怎麼辦？

出現此錯誤訊息，一般為**輸入資料驗證失敗**，請留意以下注意事項。

- 如使用電腦登入，建議使用Chrome瀏覽器；
- 帳號密碼建議手動輸入，不要使用記憶功能；
- 資料驗證失敗常見錯誤為：
  - 帳號、密碼**大小寫有差異**；不是通通小寫；
  - **登錄證字號**不要輸入成身份證字號；



The image shows a login form with a red border. At the top, there is a red error message: "[LoginAuthorization] error:404 課程不存在或會員沒有購買該課程". Below the error message are three input fields: "帳號" (Account), "密碼" (Password), and "業務員登錄證字號" (Employee Login ID). A blue "提交" (Submit) button is located below the input fields. At the bottom of the form, there is a note: "〈注意〉本課程以帳號、密碼及登錄證字號三組資料進行業務員身分驗證。當您連續輸入錯誤達五次時，為確保您的權益，系統將停止執行身分驗證。"

# 常見問題

## 收到上課提醒，但登錄後出現『錯誤/未報名年度課程』怎麼辦？

出現此錯誤訊息，原因為**未完成身分驗證**。每次報名後(包含新訓練年度開始，以及逾期後重新報名)，需均完成步驟(1)，方能開始上課。



\*注意：請查看最新的上課提醒，**使用保發中心寄出的新安全碼**，方能取得正確報名資料。

財團法人保險事業發展中心

簡易登入網

本中心知識商城系統使用人數較多，為避免等候，請依所需項目進行操作：

1. 填寫法遵6H數位課程 [ 身分驗證 ] 資料，請點選【[此處](#)】
2. [ 會員登入 ] [ 加入會員 ] [ 使用臨時帳號與密碼 ] [ 忘記帳號與密碼 ]，請點選【[此處](#)】
3. 已成為會員，要閱讀數位課程(含法遵6H數位課程/一般數位課程/其他數位課程)，請點選【[此處](#)】  
謹提醒：本中心所提供之法遵6H數位課程相關受訓紀錄、完訓查詢結果等，係為學員於本中心辦理之數位平台完訓資料，未包含自建平台完訓資料。如學員於自建平台受訓，請至完訓公司或所屬公會查詢。
4. 若您需報名或查詢 [ 專業測驗 ] [ 課程 ] [ 購買書籍 ]，請點選【[此處](#)】

詢問法遵6H數位課程，請撥打專線：(02)2358-2288  
詢問其他事務 [ 專業測驗、課程、購買書籍 ]，請撥打：(02)2397-2227

Thank You!

asurion