

保險從業人員 法律錦囊

- 招攬糾紛
- 稅法解析
- 保單強制執行



課程內容

保險相關稅法、強制執行解析

- 受益人受領保險給付什麼時候會被課徵遺產稅？
- 變更要保人為何會有贈與稅？要保人死亡為何會有遺產稅？
- 要保人的債權人能不能向法院聲請終止保險契約並對解約金強制執行？

保險從業人員的法律風險管理

- 什麼情形容易引發招攬糾紛？
- 金融消費者保護法及相關法規關於招攬的規定
- 招攬糾紛的實際案例



報名資訊

授課對象：壽險從業人員（如行銷人員、法務、法遵人員等）

日期與場次：

- 8/3 (五)台北場 (報名截止日 7/23)
台北市信義區信義路五段 150 巷 2 號 B2 樓
- 8/24(五)台中場 (報名截止日 8/13)
台中市南屯區文心路一段 213 號 4 樓
- 8/31(五)高雄場 (報名截止日 8/17)
高雄市左營區明華一路 258 號 3 樓

授課時數：五小時 (9:30-16:00, 12:00-13:30 為午餐時段)

報名費用：非學會會員 4,500 元，學會會員 4,000 元。
非學會會員兩人同行亦可各享 4,000 元優惠。
(本次課程將頒發精美證書)

人數限制：每場 100 人

報名連結：<https://goo.gl/26twe3>

連絡資訊：02-2723-5307 / service@limi.org.tw



講師簡介

張冠群 教授

學歷

美國喬治城大學法學院博士
國立政治大學風險管理與保險學系碩士
國立政治大學法律學系學士

經歷

金融消費評議中心總經理暨評議主任委員；金融總會特聘講座；法官學院特聘講座；台北律師公會特聘講座；衛生福利部中央健康保險署特聘講座；金融監督管理委員會銀行局特聘講座；臺灣金融研訓院特聘講座；財團法人保險事業發展中心特聘講座；各大金控、銀行、保險公司、證券公司特聘講座；考試院律師、司法人員特考、公務人員高等考試、保險經紀人、保險代理人、保險公證人考試典試委員

現職

政治大學法學院暨風險管理與保險學系教授
東吳大學法學院兼任教授
財團法人保險事業發展中心董事
臺灣保險法學會秘書長

掃描我報名



主辦單位



LIMI
中華民國人壽保險管理學會

協辦單位



德慎精算
DECENTACTUARIES