

# 中華民國人壽保險管理學會

## 九十九年度春季 人壽保險管理人員 暨 核保、理賠人員測驗簡章

一、測驗宗旨：培育壽險管理與核保、理賠人才，鼓勵從事壽險經營管理之研究，提高壽險經營效率，提昇服務品質。

二、測驗日期：各科測驗時間、日期表：

試別	時間	08：30～10：10	10：30～12：10	13：30～15：10	15：30～17：10
	日期				
人壽保險管理人員測驗	三月二十日 星期六	1. 人身保險概論	2. 壽險經營	3. 保險法規	4. 壽險數學
	三月二十一日 星期日	5. 管理與資訊	6. 會計與經濟	7. 壽險行銷	8. 壽險財務管理
核保理賠人員測驗	三月二十日 星期六	1. 人身保險概論	2. 壽險經營	3. 保險法規	—————
	三月二十一日 星期日	4. 核保理論與實務	5. 核保醫務常識	6. 理賠理論與實務	7. 理賠醫務常識

三、測驗地點：暫訂臺北、臺中、高雄三考區(詳細地點於考前二週在學會網站公布，另亦將列印於准考證上，有關准考證之列印—請參閱本簡章第七條第一項之規定)。

四、報名及繳費日期：九十九年一月四日至九十九年一月十三日止(逾期恕不受理，另報名起始日後始得劃撥繳費)。

五、報名費：個人會員及團體會員公司之職員每科新台幣肆佰元整。非會員每科新台幣伍佰元整。(會員公司之認定以學會網站報名表內”公司名稱”欄之設定為準)

六、報名手續：1. 請上網報名(在學會網址www.limi.org.tw裏點選考試專區→線上報名，測驗科目得任選，以不衝堂為限，並以學會網站留存資料為準)。  
 2. 報名時，『E-mail』欄位一律要填寫詳細，以備特殊情況(如學會發佈延考時)，學會作為考試相關通知使用，如無『E-mail』帳號無法線上報名者，則請洽本學會處理。  
 3. 報名費需於報名及繳費日期內至郵局劃撥，帳號『15106472』，戶名『中華民國人壽保險管理學會』，並於劃撥單正面通訊欄處註明姓名、身分證統一編號、公司或學校名稱、考試報名(每張劃撥單限填一位資料，並請與研修班報名費、購書金額分開另填劃撥單，報名網頁有附劃撥單填寫範例，請詳細填寫，以利核對)。  
 4. 團體會員之職員，由會員公司連絡人統一辦理。  
 5. 自95年秋季起不需再寄回對帳資料(即網頁報名表及劃撥收據正本)，但學生仍需附學生證影本，於報名及繳費日期內以掛號寄回本學會，郵戳為憑。(請參閱學會網站→認識學會→學會位置→”聯絡方式”之地址郵寄。)

七、注意事項：1. 考生請逕自學會網站→考試專區→准考證列印(本學會教育委員會不再寄發紙本准考證)，考生請於考試當天攜帶列印網頁之准考證及身分證(或駕照)應考。  
 2. 成績單以平信方式寄出，未接獲者，請逕自學會網站→考試專區→查詢成績裏列印。  
 3. 近幾季各科考題及參考解答，可於學會網站→考試專區→考古題下載裏列印。

八、公佈測驗結果：1. 本測驗採人工閱卷之綜合題目，及格成績為七十分(每一科及格成績皆予保留無須重考)。  
 2. 人壽保險管理人員測驗第一、二、三科，與核保理賠人員測驗第一、二、三科為共同科目。  
 3. 已通過原人壽保險管理人員測驗第八科之考生，其成績予以保留，無須重考【壽險財務管理】。  
 4. 人壽保險管理人員測驗第一、二科皆及格者，由本學會頒發及格證書，個人並得申請為本學會準會員；全科〔八科〕皆及格者，由本學會頒發及格證書，個人並得申請為本學會正會員。  
 5. 通過第一至三科共同科目及核保理論與實務、核保醫務常識者，取得本會人壽保險核保人員資格並頒給證書；通過第一至三科共同科目及理賠理論與實務、理賠醫務常識者，取得本會人壽保險理賠人員資格並頒給證書；並得依財政部九十年十二月三日，臺財保字第〇九〇〇七五一二九五號函申請核保、理賠人員。(請詳閱學會網站→考試專區→核保理賠資格規定)。

九、參考書籍(詳下頁)：

- 各科參考書籍皆採用最新版本；本學會出版或代售之書籍請洽本學會購買，或直接點選學會網站→學會書坊裏查詢郵局劃撥辦法。
- 核保理賠人員測驗第六科用書，原“壽險理賠”已改版為“人身保險理賠實務”。

中華民國人壽保險管理學會  
九十九年度春季 人壽保險管理人員 暨 核保、理賠人員測驗參考書籍

試別	科別	科目	參考書籍
人壽保險管理人員測驗	第一科	人身保險概論	人壽保險【十三版上冊】：曾榮秀等譯著(中華民國人壽保險管理學會) 第1章:經濟安全與人壽及健康保險之經濟意義 第2章:人壽與健康訂價的基本原理 第4章:人壽與健康保險產品之概述 第5章:終身壽險保單 第6章:萬能壽險保單 第7章:健康保險保單 第8章:年金保險與附加給付 第9章:人壽與健康保險契約:上 第10章:人壽與健康保險契約:下 第11章:保險顧問與公司評價 第13章:人壽與健康保險之課稅 第14章:個人壽險與健康保險契約之個人財務規劃
	第二科	壽險經營	人壽保險【十三版下冊】：曾榮秀等譯著(中華民國人壽保險管理學會) 第18章:團體保險 第19章:健康保險(一) 第20章:健康保險(二) 第21章:退休金計畫 第23章:人壽保險公司之組織與管理 第24章:壽險與健康險行銷 第25章:壽險與健康險的核保(一) 第26章:壽險與健康險的核保(二) 第27章:壽險與健康險的精算原則 第28章:純保費 第29章:人壽保險之責任準備金與現金價值 第30章:總保費之費率結構與非保證保單之要素 第31章:健康保險之數理
	第三科	保險法規	1. 保險法、保險法施行細則 2. 保險業內部控制及稽核制度實施辦法 3. 人身保險法規要義：賴本隊·林建智合著(中華民國人壽保險管理學會)
	第四科	壽險數學	壽險數理要義-精算師入門基石：鄭榮治編著(華泰文化事業有限公司)
	第五科	管理與資訊	1. 現代企業管理：陳定國著(三民書局) 2. 資訊管理：陳文賢著(東華書局)
	第六科	會計與經濟	1. 會計學原理：鄭丁旺著(三民書局) 2. 經濟學：張清溪·許嘉棟·劉鶯釗·吳聰敏合著(翰蘆圖書出版有限公司)
	第七科	壽險行銷	壽險行銷：謝耀龍著(華泰文化事業有限公司)
	第八科	壽險財務管理	1. 財務管理原理：徐俊明著(雙葉書廊) 2. 相關保險法規 3. 人壽保險【十三版下冊】：曾榮秀等譯著(中華民國人壽保險管理學會)， 第32章:壽險公司的財務管理(一) 第33章:壽險公司的財務管理(二) 第34章:壽險公司的財務報告
核保理賠人員測驗	第一科	人身保險概論	同壽險管理人員
	第二科	壽險經營	同壽險管理人員
	第三科	保險法規	同壽險管理人員
	第四科	核保理論與實務	1. 個人壽險核保概論：呂廣盛著(三民書局) 2. 人壽保險常見疾病核保案例研討：呂廣盛著(三民書局)
	第五科	核保醫務常識	1. 壽險核保檢驗判讀：呂廣盛著(三民書局) 2. 臨床醫學概論：洪敏元著(華杏出版機構)(發展史第1頁至第18頁除外) 3. 保險醫學：蘇景明著(中華民國人壽保險管理學會)
	第六科	理賠理論與實務	1. 人身保險理賠理論與實務：呂廣盛等十一人合著(中華民國人壽保險管理學會) 2. 人身保險理賠實務：張仲源等九人合著(原"壽險理賠"/保險事業發展中心)
	第七科	理賠醫務常識	1. 臨床醫學概論：洪敏元著(華杏出版機構)(發展史第1頁至第18頁除外) 2. 初級解剖生理學：DonnaRaeSiegfried著,錢穎群等編譯(合記書局) 3. 保險醫學：蘇景明著(中華民國人壽保險管理學會)