

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人:詹玉洳

填表日期:109.01.13

連絡電話:02-23821666#232

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱	
臺灣產物保險股份有限公司	專責主管、專責人員*	2	2	100%		參與外部訓練之人員已對該單位執行教育訓練及宣導，專責人員製作電子報與執行最新法令及裁罰案例等教育訓練宣導		於辦公場所及臨櫃辦理張貼宣導海報及宣導說明，並於公司官網設置防制洗錢專區。
	國內營業單位督導主管*	15	15	100%	表列營業單位督導主管			
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	無	無					
	董(理)事、監察人、總經理	11	11	100%				
	法令遵循人員	5	5	100%	表列法遵室人員			
	內部稽核人員	5	5	100%	表列稽核室人員			
	業務人員	868	868	100%	表列所有對象皆為業務人員			
	其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員	102	102	100%	表列核保、理賠、財務人員			
	合計	1008	1008	100%	依對象執行教訓練，因表上對象皆是業務人員，人數會重複計算			

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人: 林佳慧

填表日期: 109.1.8

連絡電話: 2381-2727#8961

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱	
兆豐產物保險股份有限公司	專責主管、專責人員*	7	7	100%	108年9月2日委請保險犯罪防制中心(現為財團法人金融法制暨犯罪防制中心)派講師至本公司包班授課6小時，課程內容包括我國反洗錢案例解析、防制洗錢及打擊資恐國際趨勢。			請業務員持續向客戶宣導，於營業處所張貼防制洗錢海報，並於官網設置「金融機構防制洗錢作業影片」、「洗錢防制法新台幣影片及防偽」、「洗錢防制新法」、「洗錢防制新法問答集」專區。
	國內營業單位督導主管*	21	21	100%				
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	1	1	100%				
	董(理)事、監察人、總經理	12	12	100%				
	法令遵循人員	4	4	100%	法令遵循人員由專責主管、專責人員兼任			
	內部稽核人員	7	7	100%				
	業務人員	751	751	100%				
	其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員	0	0	0%				
	合計	799	799	100%				

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人: 盧業雯

填表日期: 109/1/14

連絡電話: (02)66367890分機53528

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱	
富邦產物保險股份有限公司	專責主管、專責人員*	5	5	100%				已運用多媒體裝置向客戶宣導洗錢防制認知與觀念
	國內營業單位督導主管*	58	58	100%		3/19 6/25	聯合宣導(包含AML保險業裁罰案例宣導) 聯合宣導(包含AML/CFT重要事項及稅務犯罪宣導)	
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	0	0	0				
	董(理)事、監察人、總經理	10	10	100%				
	法令遵循人員	8	8	100%		3/19 6/25	聯合宣導(包含AML保險業裁罰案例宣導) 聯合宣導(包含AML/CFT重要事項及稅務犯罪宣導)	
	內部稽核人員	17	17	100%		3/19 6/25	聯合宣導(包含AML保險業裁罰案例宣導) 聯合宣導(包含AML/CFT重要事項及稅務犯罪宣導)	
	業務人員	2644	2644	100%		10-12月	產險業務員在職教育訓練-洗錢防制法 法務部調查局-洗錢防治法課程	
	其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員	0	0	0				
	合計	2742	2742	100%				

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人: 莊登順

填表日期: 109.01.09

連絡電話: (02)2181-5000 分機1682

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱	
和泰	專責主管、專責人員*	3	3	100%	1位專責人員亦擔任法遵人員職務	2小時	全體同仁防制洗錢及打擊資恐教育訓練	有，由業務員向客戶宣導
	國內營業單位督導主管*	7	7	100%		2小時	全體同仁防制洗錢及打擊資恐教育訓練	
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	0	0		無國外營業單位	2小時	全體同仁防制洗錢及打擊資恐教育訓練	
	董(理)事、監察人、總經理	7	7	100%		2小時	全體同仁防制洗錢及打擊資恐教育訓練	
	法令遵循人員	4	4	100%	1位法遵人員兼任專責人員	2小時	全體同仁防制洗錢及打擊資恐教育訓練	
	內部稽核人員	5	5	100%		2小時	全體同仁防制洗錢及打擊資恐教育訓練	
	業務人員	198	198	100%	應訓及實訓人數係以課程舉辦時之基準日10/31前到職之員工數計算	2小時	全體同仁防制洗錢及打擊資恐教育訓練	
	其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員	746	743	99.6%	上述人員外之其他同仁，應訓及實訓人數為課程舉辦時之基準日10/31前到職之員工數，除3名休產假外皆已完成課程	2小時	全體同仁防制洗錢及打擊資恐教育訓練	
	合計	750	747	99.6%				

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人:洪湘婷

填表日期:109.01.07

連絡電話:2381-9678 #828

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱	
泰安產險	專責主管、專責人員*	2	2	100%				1.於辦公處所布告欄張貼防制洗錢及打擊資恐相關宣傳海報。 2.公司官方網站設有「防制洗錢及打擊資恐專區」。
	國內營業單位督導主管*	31	31	100%				
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	0	0	0	無國外分公司，不適用。			
	董(理)事、監察人、總經理	13	13	100%				
	法令遵循人員	4	4	100%				
	內部稽核人員	5	5	100%				
	業務人員	904(不含上述對象)	904(不含上述對象)	100%		11/14、11/26、12/3	防制洗錢及打擊資恐。	
	其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員					11/14、11/26、12/3	防制洗錢及打擊資恐。	
	合計	959	959	100%				

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人:邱垂鍊

填表日期:109/1/13

連絡電話:02-27725678*2774

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形				是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	
明台	專責主管、專責人員*	2	2	100%	與保發中心合作包班，於2019/10/1-10/2完成在職班實體課程開辦	本公司已於108年10月於本公司第四季法令遵循教育訓練中由林資深經理擔任講師進行宣導。	1、於公司官網持續刊登洗錢防制宣導影片、文宣品及語音廣播之連結。 2、於總公司及6個銷售區所在分公司持續張貼洗錢防制宣導海報。 3、於總公司持續播放洗錢防制宣導影片。
	國內營業單位督導主管*	70	70	100%	1.與保發中心合作包班，於2019/10/1-10/2完成在職班實體課程開辦(共64位) 2.另有6位主管已於2019年參加外部職前班實體課程		
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	N/A	N/A	N/A			
	董(理)事、監察人、總經理	9	9	100%	與保發中心合作包班，於2019/8/30完成實體課程開辦		
	法令遵循人員	5	5	100%	1.3位已於明台E學院完成線上課程 2.2位已參加職前班實體課程		
	內部稽核人員	8	8	100%	已於明台E學院完成線上課程		
	業務人員	1178	1178	100%	所有員工已於明台E學院完成線上課程		
	其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員	N/A	N/A	N/A			
	合計	1272	1272	100%			

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人:吳姝縵

填表日期:2020/1/17

連絡電話:02-77268826

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱	
南山產險	專責主管、專責人員*	2	2	100%		108/5/17(2小時) 108/10/23(1小時)	1.各單位法令遵循主管培訓課程(法遵主管會議)，內容包括法遵議題及洗錢防制及打擊資恐相關議題 2.專責人員於知悉金融業之防制洗錢或打擊資恐業務遭受裁罰時，會立即轉知關稅罰資訊供部門主管、督導主管參考。	1.於法人或保經代通路招攬時，透過KYC進行客戶洗錢防制觀念宣導。 2.本公司已於官網建置防制洗錢專區，提供防制洗錢相關資訊及新聞供民眾、員工及業務員參考。 3.於全省櫃台張貼洗錢防制宣導海報作業。
	國內營業單位督導主管*	21	21	100%				
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	N/A	N/A	N/A	本公司無國外營業單位			
	董(理)事、監察人、總經理	7	7	100%				
	法令遵循人員	3	2	75%	1位產假			
	內部稽核人員	5	5	100%				
	業務人員	23898	23898	100%				
	其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員	698	696	99.71%	2位同仁未完訓(1位留停、1位安胎假)			
	合計	24634	24631	99.98%	1.其中1位為法令遵循人員兼任洗錢專責人員復兼任該部之防制洗錢及打擊資恐之督導主管者，故計算3次。 2.其中1位為內部稽核單位同仁，亦為該單位之防制洗錢及打擊資恐之督導主管，故計算2次 3.共3位同仁未完訓(1位留停、1位安胎假、1位產假)			

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人:洪藪芬

填表日期:109.01.08

連絡電話:23913271#2138

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形				是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)	
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間		課程名稱
第一產險	專責主管、專責人員*	3	3	100%	1080130 [犯防中心] 防制洗錢及打擊資恐人員(在職班) 1080321 [犯防中心] 第二期防制洗錢及打擊資恐人員在職			有，在客戶辦理承保批改之樓層及一樓大廳進行影片播放宣導；營業櫃檯備置「洗錢防制問答集100題」小冊子供客戶取閱。
	國內營業單位督導主管*	35	35	100%	1080130 [犯防中心] 防制洗錢及打擊資恐人員(職前班) 防制洗錢及打擊資恐人員(在職班) 1080321 [犯防中心] 第二期防制洗錢及打擊資恐人員在職班 1080321[保發中心]	各單位參加外訓的督導主管，已於108/3~108/4擔任種子講師，對內部同仁舉辦教育訓練課程。	防制洗錢及打擊資恐教育訓練宣導	
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	0	0	0.0%	本公司無設置國外營業單位。			
	董(理)事、監察人、總經理	14	14	100%	於108年11月12日，由外部講師進行2小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練課程。			
	法令遵循人員	3	3	100%	1080523[犯防中心]防制洗錢及打擊資恐在職班			
	內部稽核人員	4	4	100%	1080325[保發中心]洗錢防制法研習班-在職進修(108年第一期)			
	業務人員	552	552	100%		108/1-108/12 共計128場次	防制洗錢及打擊資恐教育訓練宣導	
	其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員	323	323	100%		108/1-108/12 共計128場次	防制洗錢及打擊資恐教育訓練宣導	
	合計	934	934	100%				

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人:吳岳陵

填表日期:109年1月13日

連絡電話:(02)2776-5567 #899

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱	
旺旺友聯	專責主管、專責人員*	3	3	100%	法令遵循主管、人員兼任專責主管、專責人員。			張貼宣導海報、於官網設置防制洗錢專區，如客戶對本公司進行客戶審查有疑慮時，依本公司宣導防制洗錢及打擊資恐話術問答集內容向客戶進行說明。
	國內營業單位督導主管*	37	37	100%		2~4小時	1、防制洗錢及打擊資恐相關內部規範介紹 2、我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令 3、保險業防制洗錢及打擊資恐執行重點 4、我國洗錢及資恐風險評估 5、國際防制洗錢及打擊資恐概述	
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	1	0	0%	該人員於6月上任時，已過主管機關開課時間(每年僅一場次)			
	董(理)事、監察人、總經理	9	9	100%				
	法令遵循人員	3	3	100%	法令遵循主管、人員兼任專責主管、專責人員。			

內部稽核人員	6	6	100%		2~4小時	1、防制洗錢及打擊資恐相關內部規範介紹 2、我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令 3、保險業防制洗錢及打擊資恐執行重點 4、我國洗錢及資恐風險評估
業務人員	1223	1223	100%		2~4小時	1、防制洗錢及打擊資恐相關內部規範介紹 2、我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令 3、保險業防制洗錢及打擊資恐執行重點 4、我國洗錢及資恐風險評估 5、國際防制洗錢及打擊資恐概述
其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員	N/A	N/A	N/A			
合計	1279	1278				

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人:林雅萍

填表日期:108.01.09

連絡電話:2507-5335 #528

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱	
新光產險	專責主管、專責人員*	4	4	100%		有錄製數位課程，向公司同仁宣導。	新人訓：防制洗錢及打擊資恐作業	有，已於外部網站設置宣導專區，並請同仁協助宣達。
	國內營業單位督導主管*	48	48	100%	44位已完成在職訓，4位新任主管已完成職前訓。			
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	無	無	無				
	董(理)事、監察人、總經理	14	13	92.86%	僅一位董事未完訓			
	法令遵循人員	6	6	100%		有錄製數位課程，向公司同仁宣導。	新人訓：防制洗錢及打擊資恐作業	
	內部稽核人員	6	6	100%				
	業務人員	2390	2390	100%				
	其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員	49	49	100%				
	合計	2504	2503	99.96%				

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人: 吳香穎

填表日期: 109/1/13

連絡電話: 2758-8418 ext 2616

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱	
華南產險	專責主管、專責人員*	3	2	67%	108年11月新上任的防制洗錢及打擊資恐專責人員1人，已於本年度取得金管會認定機構舉辦之國內防制洗錢及打擊資恐專業人員證照，得抵免本年度之訓練時數。	NA	NA	
	國內營業單位督導主管*	27	27	100%		6/24上午下午各一場、7/2上午下午各一場；1場2小時。課程內容皆同，擇定一場次上課。	防制洗錢及打擊資恐教育訓練	
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	NA	NA	NA		NA	NA	
	董(理)事、監察人、總經理	18	18	100%		NA	NA	

於與客戶建立業務關係時，向客戶宣

法令遵循人員	4	4	100%		6/24上午下午各一場、7/2上午下午各一場；1場2小時。課程內容皆同，擇定一場次上課。	防制洗錢及打擊資恐教育訓練	於與各戶建立業務關係時，向各戶宣導及說明洗錢防制相關法令，以及依據相關法令且為防制洗錢目的，需請客戶配合之事項。 另於公司官網放置有關防制洗錢相關宣導資料及於營業據點張貼有關防制洗錢之海報。
內部稽核人員	6	6	100%		NA	NA	
業務人員	971	971	100%	除董（理）事、監察人、總經理、法令遵循人員、內部稽核人員外，其餘	6/24上午下午各一場、7/2上午下午各一場；1場2小時。課程內容皆同，擇定一場次上課。	防制洗錢及打擊資恐教育訓練	
其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員	971	971	100%	人員皆為業務人員即其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員	6/24上午下午各一場、7/2上午下午各一場；1場2小時。課程內容皆同，擇定一場次上課。	防制洗錢及打擊資恐教育訓練	
合計	1029	1028	100%	108年11月新上任的防制洗錢及打擊資恐專責人員1人，已於本年度取得金管會認定機構舉辦之國內防制洗錢及打擊資恐專業人員證照，得抵免本年度之訓練時數。			

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人:何欣恒

填表日期:109/01/09

連絡電話:0227551299-5511

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第二項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱	
國泰世紀產險	專責主管、專責人員*	3	3	100%	外部課程			一、於官網設置洗錢防宣專區 辦公場所放置宣導海報 網站設置宣專區 二、營業場所張貼洗防海報，加深民眾印象。
	國內營業單位督導主管*	42	42	100%	外部課程			
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	5	5	100%	外部課程			
	董(理)事、監察人、總經理	11	11	100%	內部課程	2小時	保險業洗錢防制與法遵風險	
	法令遵循人員	4	4	100%	外部講師	2.5小時	反貪腐與防弊風險管理	
	內部稽核人員	7	7	100%	外部講師	2.5小時	反貪腐與防弊風險管理	
	業務人員	393	393	100%	內部課程	2.5小時	產險招攬防制洗錢及打擊資恐作業(線上教材及測驗)	
	其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員(含總經理)	1712	1712	100%	內部課程	2.5小時	產險招攬防制洗錢及打擊資恐作業(線上教材及測驗)	
	合計	2116	2116	100%	總經理、內外勤2105人+越籍1人+董監事10人(總經理及全公司員工均有受2.5小時共通課程)			

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱	
新安東京海上產險	專責主管、專責人員*	1	1	100%	財團法人犯罪防制中心：防制洗錢及打擊資恐人員在職班-外訓課程(12小時)	1小時	法令遵循暨洗錢防制相關議題研討	是。宣導方式如下： 1.於公司網站成立「防制洗錢及打擊資恐宣導專區」，除積極宣導國家防制洗錢政策外，另將不定期刊登防制洗錢及打擊資恐之即時訊息，包括聯合國制裁決議文、國際制裁名單及政令宣導短片等。 2.對於公司有合作之保險經紀人與保險代理人，於簽訂合作推廣、共同行銷之合約時，合約中皆有約定雙方應遵守防制洗錢及打擊資恐等之法律規定，並要求配合本公司辦理辨識客戶身分或驗證之工作。 3.公司對外之營業場所亦有設置防制洗錢與打擊資恐之文宣品展示，對於親至本公司之臨櫃客戶，同時加強宣導防制洗錢政策之理念。
	國內營業單位督導主管*	7	7	100%	財團法人犯罪防制中心：防制洗錢及打擊資恐人員在職班-外訓課程(12小時)			
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	0	0	0%				
	董(理)事、監察人、總經理	16	16	100%	1.2019防制洗錢及打擊資恐-線上課程(2.55小時) 2.2019企劃部董事訓練系列課程(1小時)			
	法令遵循人員	3	3	100%	1.財團法人犯罪防制中心：防制洗錢及打擊資恐人員在職班-外訓課程(12小時) 2.保發中心：防制洗錢及打擊資恐人員在職班(專責主管、人員及國內營業單位督導主管)系列課程-外訓課程(12小時)			
	內部稽核人員	8	8	100%	2019防制洗錢及打擊資恐-線上課程(2.55小時)			
	業務人員	1219	1219	100%	2019防制洗錢及打擊資恐-線上課程(2.55小時)			
	其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員	2	2	100%	2019防制洗錢及打擊資恐-線上課程(2.55小時)			
	合計	1256	1256	100.00%				

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人:陳昱潔

填表日期:1090110

連絡電話:2370-0789#5223

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱	
台壽保險	專責主管、專責人員*	4	4	100%	外訓(保險事業發展中心及金融研訓院)			於營業單位大廳放置海報，亦於官網設置洗錢防制專區並置入行政院洗錢防制辦公室之廣告短片及錄製之廣播錄音及其他宣導資訊。
	國內營業單位督導主管*	3	3	100%	外訓(保險事業發展中心及金融研訓院)			
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	N/A	N/A	N/A	無國外分支機構			
	董(理)事、監察人、總經理	8	8	100%	外訓(由中信金控統一辦理)			
	法令遵循人員	4	4	100%	自辦(與台灣人壽合辦)			
	內部稽核人員	5	5	100%	自辦(與台灣人壽合辦)			
	業務人員	5975	5975	100%	公司自辦			
	其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員	448	448	100%		108.6.28 108.7.19-108.8.19 108.10.24 108.10.25 108.11.7	專責單位授課及全公司線上學習課程	
	合計	6447	6447	100%				


註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人: 熊維強

填表日期: 2020/01/07

連絡電話: 02-23229022

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導?		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念? (如有, 請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱	
裕利安宜	專責主管、專責人員*	1	1	100%				是, 於辦公室張貼洗錢防制海報 
	國內營業單位督導主管*	4	4	100%				
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	0	0		無國外營業單位			

董(理)事、監察人、總經理	1	1	100%		2019.06.24~2019.06.30期間進行線上訓練及測驗, 合計時數 2小時 2019年防制洗錢及打擊資恐AML&CTF 自行評估暨查核議題訓練 - 20190705 合計時數 2小時	108年上半年度辦理洗錢防制教育訓練_線上訓練暨測驗_疑似洗錢交易(含金融機構應建構之防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度) 2019年防制洗錢及打擊資恐AML&CTF 自行評估暨查核議題訓練 - 20190705
法令遵循人員	0	0		法令遵循主管兼任洗錢防制專責主管及法令遵循人員		
內部稽核人員	1	1	100%		2019.06.24~2019.06.30期間進行線上訓練及測驗, 合計時數 2小時 2019年防制洗錢及打擊資恐AML&CTF 自行評估暨查核議題訓練 - 20190705 合計時數 2小時	108年上半年度辦理洗錢防制教育訓練_線上訓練暨測驗_疑似洗錢交易(含金融機構應建構之防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度) 2019年防制洗錢及打擊資恐AML&CTF 自行評估暨查核議題訓練 - 20190705

業務人員	7	7	100%	<p>2019.06.24~2019.06.30期間進行線上訓練及測驗, 合計時數 2小時</p> <p>2019年防制洗錢及打擊資恐AML&CTF 自行評估暨查核議題訓練 - 20190705 合計時數 2小時</p> <p>業務員登錄教育訓練洗錢防制課程 2小時- 2019.06.28</p>	<p>108年上半年度辦理洗錢防制教育訓練_線上訓練暨測驗_疑似洗錢交易(含金融機構應建構之防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度)</p> <p>業務員登錄教育訓練洗錢防制課程</p>
其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員	2	2	100%	<p>2019.06.24~2019.06.30期間進行線上訓練及測驗, 合計時數 2小時</p> <p>2019年防制洗錢及打擊資恐AML&CTF 自行評估暨查核議題訓練 - 20190705 合計時數 2小時</p>	<p>108年上半年度辦理洗錢防制教育訓練_線上訓練暨測驗_疑似洗錢交易(含金融機構應建構之防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度)</p> <p>2019年防制洗錢及打擊資恐AML&CTF 自行評估暨查核議題訓練 - 20190705</p>
合計	16	16	100%		

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人:林煜棠

填表日期:109.1.9

連絡電話:02-77471903

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱	
美國國際	專責主管、專責人員*	3	3	100%	係參加保發中心及金研院課程。			1. 於公司公共區域布置相關防制洗錢作業海報。 2. 於公司官網設有相關專區以供民眾使用瞭解。
	國內營業單位督導主管*	3	3	100%	係參加保發中心課程。	1)2019.5.21 2)2019.11.28	1)AML/CFT研討會-理賠部 2)AML/CFT宣導-財務部	
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	N/A 本公司無國外營業單位	N/A 本公司無國外營業單位	N/A 本公司無國外營業單位				
	董(理)事、監察人、總經理	1	1	100%	本公司為外國保險業在台分公司，故無設立董事會。	2019.08.22 - 2019.09.30	由種子講師編寫教材之線上課程	
	法令遵循人員	10	10	100%	各部門法遵主管(含專責主管/人員3人、國內營業單位督導主管2人、內部稽核人員1人)	1)2019.5.17 2)2019.11.27	1)108年上半年度法遵人員會議 2)108年下半年度法遵人員會議	
	內部稽核人員	2	2	100%	含稽核部門法遵主管	2019.08.22 - 2019.09.30	由種子講師編寫教材之線上課程	
	業務人員	1288	372	29%	未完成訓練之業務人員為108年9月後新登錄，預計於109年第二季完成。		由種子講師編寫教材之線上課程	
	其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員	56	56	100%	係指除上述人員外之其餘內勤員工。	1)2019.10.24 2)2019.08.22 - 2019.09.30	1)客戶姓名檢核系統教育訓練 2)由種子講師編寫教材之線上課程	
	合計	1363	447	33%				

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人:王象詮

填表日期:1090108

連絡電話:77437290

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱	
科法斯	專責主管、專責人員*	1	1	100%		12		
	國內營業單位督導主管*	1	1	100%		17.5	第二期打防制洗錢及打擊資恐 1.AML refresh 2.Sanction training 3.AML CTF KYC 4. Regional KYC UBO	
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	0	0					
	董(理)事、監察人、總經理	1	1	100%		6	1.AML refresh 2.Sanction training 3.AML CTF KYC 4. Regional KYC UBO	
	法令遵循人員	0	0	#DIV/0!	與洗錢專責主管同一人			
	內部稽核人員	0	0	#DIV/0!	本公司免除適用			
	業務人員	7	7	100%		5.5	1.AML refresh 2.Sanction training 3.AML CTF KYC	
	其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員	12	12	100%	核保、理賠、行政、財務、風管	5.5	1.AML refresh 2.Sanction training 3.AML CTF KYC	
	合計	22	22	100%				

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)	
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱		
安達	專責主管、專責人員*	2	2	100%	參加保險事業發展中心主辦之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及營業單位督導主管在職班	專責人員於2019/12/10員工大會舉辦公司內部宣導	全員洗錢防制及打擊資恐教育訓練		
	國內營業單位督導主管*	13	13	100%	參加保險事業發展中心主辦之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及營業單位督導主管在職班	專責人員於2019/12/10員工大會舉辦公司內部宣導	全員洗錢防制及打擊資恐教育訓練		
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	NA							
	董(理)事、監察人、總經理	1(總經理)	1	100%	參加保險事業發展中心主辦之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及營業單位督導主管在職班	專責人員於2019/12/10員工大會舉辦公司內部宣導	全員洗錢防制及打擊資恐教育訓練		

法令遵循人員	2(同專責主管及專責人員)	2	100%	參加保險事業發展中心主辦之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及營業單位督導主管在職班	專責人員於2019/12/10員工大會舉辦公司內部宣導	全員洗錢防制及打擊資恐教育訓練	於公司會客大廳放置洗錢防制認知與觀念相關之海報作為宣傳
內部稽核人員	1	1	100%	已參加集團法令遵循部之洗錢及制裁法令宣導教育訓練	專責人員於2019/12/10員工大會舉辦公司內部宣導	全員洗錢防制及打擊資恐教育訓練	
業務人員	60	60	100%	業務人員已參加集團法令遵循部之洗錢及制裁法令宣導教育訓練及公司內部洗錢專責人員舉辦之講座	專責人員於2019/12/10員工大會舉辦公司內部宣導	全員洗錢防制及打擊資恐教育訓練	
其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員	10	10	100%	業務部門洗錢防制人員已參加集團法令遵循部之洗錢及制裁法令宣導教育訓練及公司內部洗錢專責人員舉辦之講座	專責人員於2019/12/10員工大會舉辦公司內部宣導	全員洗錢防制及打擊資恐教育訓練	
合計	87	87	100%				

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

填表人：盧一婷

連絡電話：02-8758-1893

填表日期：2020/1/13

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人: 羅仕政

填表日期: 109.1.8

連絡電話: (02) 55628964

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱	
法商法國巴黎產物保險股份有限公司台灣分公司	專責主管、專責人員*	1	1	100%		N/A	N/A	已於公司網站設置宣導專區
	國內營業單位督導主管*	5	5	100%		N/A	N/A	
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	NA	NA	NA		N/A	N/A	
	董(理)事、監察人、總經理	1	1	100%		N/A	N/A	
	法令遵循人員	1*	1	100%	法遵人員兼任專責人員	N/A	N/A	
	內部稽核人員	1	1	100%		N/A	N/A	
	業務人員	3	3	100%		N/A	N/A	
	其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員	0	0	0%		N/A	N/A	
	合計	12	12	100%		N/A	N/A	

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人:周芷巧

填表日期:109年1月10日

連絡電話:(02)2511-5211轉311

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱	
中央再保險	專責主管、專責人員*	2	2	100%		4月24日	公司防制洗錢及打擊資恐內部規章介紹	1.於本公司辦公室佈告欄張貼防制洗錢及打擊資恐宣導海報，以利客戶來訪時可為閱覽。 2.於本公司官網設置「防制洗錢及打擊資恐專區」連結洗錢防制相關問答集、宣導影片以及電子文宣，以為宣導。
	國內營業單位督導主管*	3	3	100%		6月18日	公司防制洗錢及打擊資恐內部規章介紹	
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員	0	0	0	本公司未設國外分支機構。	10月9日	客戶身分確認驗證暨制裁名單查詢案例	
	董(理)事、監察人、總經理	10	10	100%				
	法令遵循人員	4	4	100%				
	內部稽核人員	3	3	100%				
	業務人員	61	61	100%				
	其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員	56	56	100%				
	合計	139	139	100%				

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人:張玉珠

填表日期: 2020年1月13日

連絡電話: 02-87256171

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱	
RGA	專責主管、專責人員*	1	1	100%				本公司客戶皆為保險公司, 未有直接個人客戶
	國內營業單位督導主管*							
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員							
	董(理)事、監察人、總經理	1	1	100%				
	法令遵循人員							
	內部稽核人員							
	業務人員							
	其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員							
	合計	2	2	100%				

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。

108年全年度洗錢防制教育訓練辦理情形調查表

填表人:吳惠杰

填表日期:109年1月9日

連絡電話:2322-0088

公司	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第八條第三項至第五項規定之受訓情形					是否由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導？		是否向客戶宣導洗錢防制認知與觀念？(如有，請說明辦理宣導之方式)
	對象	應訓人數	實訓人數	受訓比率	備註	課程時間	課程名稱	
德商科隆再保險股份有限公司台灣分公司	專責主管、專責人員*	1	1	100%	由法令遵循主管兼任AML/CFT專責主管			
	國內營業單位督導主管*							
	國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員							
	董(理)事、監察人、總經理	1	1	100%	本分公司無設立董事及監察人，負責人為總經理			
	法令遵循人員	1	1	100%	法令遵循人員僅法令遵循主管一人			
	內部稽核人員							
	業務人員	8	8	100%	含精算、核保、財務及行政等人員			
	其他與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員							
	合計	10	10	100%				

註*：專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應至少有1/2時數參加外部訓練，詳參保險局108年1月22日保局(綜)字第10804902351號函及108年4月30日保局(綜)字第10804562110號函。