

二〇〇七年國際保險學會柏林年會記實

沙克興

一、國際保險學會緣起

國際保險學會 (International Insurance Society, IIS)，係成立於一九六四年之非營利性組織，第一屆國際保險會議由美國德州大學主辦；該會議正式開辦之前，是美國俄亥俄州州立大學於一九五九年在德州主辦之國際保險研討會，次年才由德州大學接辦，參與人士則以保險學者為主。

一九六五年德州保險監理官介入，正式舉行國際保險會議，並設有理事會，由德州保險局長擔任第一任理事長；一九六六年舉行第二屆國際保險會議，移師美國夏威夷的檀香山舉行，由夏威夷大學與德州大學共同主辦。

第三屆國際保險會議於一九六七年在英國倫敦舉行，由蘇塞大學與德州大學共同主辦，第四屆國際保險會議再回到美國德州舉行；第五屆是在美國的賓州舉行，第六屆是一九七〇年到日本東京舉行，由日本的產險業與人壽業協會主辦，這是國際保險會議首次移師亞洲地區舉行的案例。



金管會副主任委員張秀蓮，歡迎全球保險業界領導人，於2008年7月來台參加IIS年會

一九七一年舉行第七屆國際保險會議，是在德國的柏林舉行，由德國保險公會主辦，第八屆則是一九七二年移師墨西哥舉行，第九屆是一九七三年在西班牙的馬德里舉行，一九七四年第十屆國際保險會議，輪由中華民國保險學會主辦，移師台北舉行，這也是中華民國首次主辦國際性的保險會議。

關於國際保險學會成立的宗旨，乃是為全球保險業及相關組織機構之領導人，建立一個可供交換資訊的平台，使有關保險



金管會副主委張秀蓮(左二)，產險公會理事長石燦明(左一)，一起出席2007年IIS柏林年會

業務的經營管理及保險技術之開發，有共同切磋的機會，藉此協助各國保險市場所面臨的難題，相互借鏡，並謀求解決之道。

目前國際保險學會匯集了九十二個國家超過一千個以上的

團體與個人會員，成員包括學術團體、產、壽險公司、再保險公司、保險公會、保險輔助人、精算師、律師、會計師、資訊人員、投資理財專家、風險管理師以及提供地區性或跨國性服務與保險相關之經營管理顧問公司等。國際保險學會主要之活動如下：

每年舉行世界性研討會(輪流在美、歐、亞洲舉行)

保險學術研究和報告

獎章、研究員資格

保險名人堂和其他獎項

二、我國成功爭取主辦第四十四屆年會

有鑒於主辦之國際會議有助於提升我國保險市場之國際能見度及增進各國保險界人士對我國之瞭解，去(二〇〇六)年張副主任委員秀蓮偕同中華民國保險學會等保險周邊單位，出席在美國芝加哥舉行之第四十二屆年會中，已順利爭取到國際保險學會執行委員會之同意，確立了二〇〇八年第四十四屆年會在台北舉行。

三、四十四屆年會主辦權交接典禮

行政院金融監督管理委員會張副主任委員秀蓮於德國時間七月十一日上午十時四十分，於國際保險學會二〇〇七年柏林年會行將結束前，特別舉行之主辦權交接典禮

中，在五百多位來自全球保險業界菁英（包括各國保險監理官員、學者專家及保險公司董事長、執行長等高階主管等）之見證下，代表我國自本屆大會主辦單位德國保險公會理事Dr. Jorg von Furstenwerts手中接下象徵主辦權移交之權杖（Tafelberg Stick），正式宣布S二〇〇八年年會將於明年七月在台北舉行。

隨後張副主任委員並應邀在交接儀式上致詞歡迎各國代表明年齊聚台灣，參加二〇〇八年會，並藉此進一步瞭解台灣的風土民情、高科技發展及其他重大建設。一時之間，大會響起熱烈的掌聲，將會場的氣氛帶入最高潮，一般預估明年亦將有五、六百人前來參加台北舉行之年會。

四、柏林年會盛況

本年年會係在德國首府柏林舉行，共有四十二個國家、五百餘位全球保險界菁英與會，包括德國聯邦金融監理總署（BaFin）署長、約旦保險監理局局長、歐盟執委會保險處處長、AIG、Allianz、Swiss Re、Munich Re、TANOVER Re等公司董事長、執行長，以及美國芝加哥大學商學院、喬治亞州立大學、澳洲南威爾斯大學等保險知名學府教授等出席。

為表示我國對明年年會在台北舉行之重視，我國保

險學會、保險事業發展中心、產險公會、壽險公會、住宅地震保險基金等保險周邊單位及保險業界代表亦特組成三十四人之龐大代表團，由中華民國保險學會理事長石燦明先生擔任團長出席本屆年會。金管會張副主任委員亦奉派偕同該會保險局、國際業務處長官共同與會，張副主任委員並應邀擔任榮譽團長。

五、柏林年會研討主題

本屆會議研討之主題為 Redefining the Industry: Regulation, Risk and Global Strategy 重新界定產業：法規、風險和全球性戰略，共分為以下七個階段進行：

1. Welcome, Keynote & Special Address 歡迎演說等。
2. The Emergence of Solvency II : Global Regulation Implications for the Future 償付能力II的誕生：全球性法規對未來的影響。
3. Building a Winning Strategy 建立一個贏的策略。
4. Growth Agenda of the Insurance Industry 保險業有順序的成長。
5. Insurability of Risk/Risk Management 風險或風險管理的可保險性。

Product Horizon for a New Age 新時代的產品。

Competitive Advantage through ERM 透過企業風險管理的競爭優勢。

六、金管會駐倫敦代表辦事處開幕

金管會駐倫敦代表辦事處於二〇〇七年七月十二日正式開幕，開幕酒會於倫敦金融城 (City of London) 之 Great Eastern Hotel 舉行，分別由張副主委、倫敦金融城行政司法長官 David Lewis 及 Loughborough 大學教授 David T. Lewellyn 做簡短致詞，最後由張副主委邀請所有與會賓客舉杯慶祝。

開幕酒會與會嘉賓包括英國監理總署 (FSA) 官員、英國金融公評人服務機構 (FOS) 官員、美國通貨監理局 (OCC) 駐倫敦官員、美國券商公會 (NASD) 歐洲區總經理、新加坡金融監理局 (MAS) 官員、歐洲復興開發銀行 (EBRD) 官員、英國富時指數 (FTSE) 高層、外商如 UBS、Barclays、JP Morgan、Royal Bank of Scotland、Prudential 等高層人士、我國金融機構之倫敦分行及辦事處經理、我國駐英國代表處外交人員、其他國家大使館外交官等超過一百二十人。我國產、壽險公會理事長及保險事業發展中心、住宅地震保險基金等單位代表亦於柏林年

會結束後順道參加共襄盛舉，酒會於晚間約八時半圓滿結束。

金管會駐倫敦代表辦事處為繼二〇〇五年十月，成立駐紐約代表辦事處後第二個海外據點，人員編制與紐約代表處的規模相同均為二名同仁，包括主任何聰賢、副主任吳友梅及稽核耿國樑，何主任刻正辦理工作簽證中，預期八月間赴英履新，屆時將全員到位。

由於倫敦在國際金融市場扮演之角色愈來愈為重要，國際間甚至認為已有超越紐約之趨勢，未來倫敦代表辦事處將積極推動金融外交與國際監理合作、強化投資人關係與國際金融宣傳，同時亦辦理金融資源整合等相關任務。

七、結語

積極參與國際金融保險市場，是政府主管機關與國內金融保險業者一致追求的目標。金管會駐倫敦代表辦事處的開幕，就是積極參與國際金融保險市場的第一步，而我國成功的爭取到主辦第四十四屆國際保險會議，更有助於加強我國保險市場之國際能見度並增進各國保險界人士對我國之瞭解，無形中提升我國之國際形象與地位。

(作者：中華民國保險學會秘書長)