

## 視訊會議報告

# 「2021 全球保險教育協會(IGIE)年會」 視訊會議報告

服務機關：財團法人保險事業發展中心

報告人： 桂先農董事長

陳曉珮處長

地 點： 臺灣臺北

會議日期：110 年10 月12 日

報告日期： 111 年1 月10 日

## 目錄

壹、前言及會議目的.....	2
貳、IGIE 簡介.....	2
參、IGIE 年會會議過程及發言摘要.....	4
肆、心得與建議.....	5
附錄一 IGIE 年會議程及 IGIE 現有會員 .....	6
附錄二 會議剪影.....	11

## 壹、前言及會議目的

2021 年全球保險教育協會(The Institute for Global Insurance Education, 簡稱 IGIE )年會於 2021 年 10 月 12 日美國東部標準時間(EST)上午 11 時至下午 1 時線上舉行，本中心由董事長率教育訓練處處長參加。因為時差問題，本中心出席人員必須配合於午夜時間在家參加會議，其他會員國亦有類似不便情形，因此本次會議出席人員相較以往大幅減少，計有 7 個會員機構 13 名代表與會出席。出席層級多為各會員機構高階經理人。各國保險教育機構代表透過此平台分享在 COVID-19 疫情下，渠等所辦理的專業資格測驗模式如何因應疫情進行變革，以持續培育市場所需之專業人才。

## 貳、IGIE 簡介

全球保險教育協會(The Institute for Global Insurance Education, 簡稱 IGIE)成立於 1997 年，由全球保險教育的三個領先機構--美國的 The Institutes、英國的 Chartered Insurance Institute(CII)及加拿大的 the Insurance Institute of Canada 發起成立。主要成立宗旨為藉由建立保險教育之標竿(benchmark)，並提供各會員機構保險相關課程諮詢服務，以促進全球保險教育的發展。目前 IGIE 會員包括本中心在內共有 22 個，均為各國最重要

的保險教育訓練及認證機構，且多為非營利組織，以歐美國家為主，亞洲國家除本中心外，僅有日本的 The General Insurance Institute of Japan (GIIJ)、韓國的 Korea Insurance Institute(KII)、新加坡的 Singapore College of Insurance(SCI) 及印度的 Insurance Institute of India。大洋洲的 ANZIIF(The Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance)亦為會員。IGIE 每年定期召開年會以交流各會員國的保險市場概況及保險教育發展趨勢。

本中心近年來均由董事長率教育訓練處及國際處同仁出席，並於 2018 年在德國柏林舉行的年會中首次進行簡報，內容包括台灣保險市場概況、保發中心簡介、台灣保險教育近況及保發中心目前辦理課程及測驗情形。與會代表因此有機會瞭解台灣保險市場近年來的驚人成長(高滲透度及密度等)，並對此感到興趣，有助於增進各國對我國保險市場的瞭解，並提升本中心的國際能見度。此外，亦藉此平台與各國保險機構之人員交流，建立良好之情誼，以利推動國際化業務。2019 年保險業國際化人才菁英班參訪澳洲保險機構及 2021 保險業國際化關鍵人才班視訊參訪馬來西亞保險協會，均由 IGIE 的會員國協助安排。目前 IGIE 的主席係由美國 The Institutes 的 President & Chief Executive Officer Mr. Peter Miller 擔任。

## 參、IGIE 年會會議過程及發言摘要

本年度改變會議進行方式，不再循例由各會員代表報告該國保險教育發展近況並接受各方提問，而改採主題式發言，各國針對相關主題進行意見交流。

今年的議程主要討論疫情下測驗模式(Testing Paradigm Discussion)的發展(附錄一)。因為國外疫情嚴峻及受疫情影響時間已近二年，出席各會員國代表表示其所辦理之認證測驗均已改採線上測驗，模式有兩種：第一種為從業人員在經核可的電腦中心預約線上測驗；第二種為設備及環境符合相關規格者得在家測驗。臺灣是這波疫情中唯一還未採行線上測驗的地區。辦理線上測驗須考量的因素極多，包括測驗安全性(Security)、網路連線(Internet access)、電腦可用性(Computer availability)、測驗理論(Test theory)、公眾觀感(Public perception)、監管方法(Regulatory approach)、內部員工之專業性(Internal staff expertise)、成本(Cost)等。由於從業人員選擇在家測驗，必須提供高規格的設備及環境，執行不易，且必須有較高強度之監管及資安，因此各會員國仍較傾向安排從業人員在電腦中心單獨一人應試。為避免在家應試可能發生之弊端，測驗單位以增加試題量及減少答題時間為配套。

本中心針對辦理線上測驗的技術、成本及是否需配合調整報名費一事提問與會者。主席 Mr. Peter Miller 回應改變為線上測驗，需增加測驗單位之成本，調整測驗報名費無可避免。參照 The Institutes 的經驗，可能必須多與外界溝通說明其調漲報名費之必要性，過程可能需要時間。如本中心未來有技術相關問題需要瞭解，亦可在之後另行聯繫。

## 肆、心得與建議

一、本中心宜持續參加這個全球性的會議，與國外相關保險教育機構交流。一方面可適時引進國際專業程及參考國際最新資格認證實務，俾利提升從業人員專業能力與國際接軌；另一方面，亦可藉由會議與各國人員建立情誼，協助推動國際合作(如協助邀請國際講座擔任研討會與談人或安排國際機構機訪事宜等)。

二、COVID-19 加速各國發展線上課程及線上測驗的進度，本次會議得知臺灣在線上測驗的發展竟大幅落後其他國家，雖然覺得驚訝，但如就臺灣現行各項資格測驗的報名費與其他國家相較，或許也是進度落後原因之一。建議本中心應與臺灣辦理金融從業人員資格測驗之相關機構共同研商，整合資源，發展一套適合台灣的線上測驗模式。

## 附錄一 IGIE 年會議議程及 IGIE 現有會員

---



### **INSTITUTE FOR GLOBAL INSURANCE EDUCATION (IGIE)**

**Annual Meeting**

**Tuesday, 12 October 2021**

**Virtual Microsoft Teams Meeting**

#### **ANNUAL MEETING**

**1100 – 1400**

**Virtual Microsoft Teams Meeting**

#### **AGENDA**

1. Welcome from Peter Miller, IGIE Chairman and Founder Member, The Institutes
2. Introductions
3. Testing Paradigm Discussion
4. Review of IGIE open items from 2020 Virtual Annual Meeting
5. 2022 Annual Meeting – Agenda and Objectives
6. Adjourn

If time allows, there will be a discussion on the various responses to COVID-19:

- a. What worked and what didn't?
- b. Any permanent shifts?

Proposed topic for upcoming IGIE meeting

2020 was a very interesting year to say the least. We faced unparalleled challenges in providing education and knowledge to our students. Partially, this was because of COVID-19 and partially, it was because of the changing nature of our industry. Among the more interesting and challenging items to face our industry is the need for new and evolving testing technologies.

There are several considerations that an organization must undertake when addressing the need to change its testing paradigm.

Among these are:

- Security
- Internet access
- Computer availability
- Testing theory
- Public perception
- Regulatory approach
- Internal staff expertise
- Cost
- Others

At our upcoming meeting, we would like to put this on the agenda and discuss how each of our organizations views this so that we might learn from each other.



## INSTITUTE FOR GLOBAL INSURANCE EDUCATION (IGIE)

Annual Meeting – Tuesday, 12 October 2021  
Microsoft Teams Virtual Meeting

### DELEGATE ATTENDEES

---

Australia	<b>Ms. Prue Willsford, LLB, FAICD, ANZIIIF (Snr Assoc), CIP, FCIS, FGIA</b> Chief Executive Officer The Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance <i>IGIE Member</i>
Bahrain	<b>Ms. Manal Mashkoor, BSC (Hons), MSHR, FCII, ACII, DLHI</b> Head – Centre for Insurance Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF) <i>IGIE Member</i>
Canada	<b>Mr. Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D</b> President and Chief Executive Officer The Insurance Institute of Canada <i>IGIE Founder Member</i>
India	<b>Prof. Biju Toms</b> Director – Department of Professional Studies CHRIST (Deemed to be University) <i>IGIE Member</i>
Luxembourg	<b>Mr. Anastasios Avranas</b> Co-Founder and Chief Executive Officer Interfima <i>IGIE Member</i>
Malaysia	<b>Ms. Shalini Pavithran</b> Chief Executive Officer The Malaysian Insurance Institute <i>IGIE Founder Member</i>
UK	<b>Ms. Sian Fisher, BA (Hons), ACII</b> Chief Executive Officer The Chartered Insurance Institute <i>IGIE Founder Member</i>
USA	<b>Mr. Peter L. Miller, CPCU</b> President and Chief Executive Officer The Institutes <i>IGIE Founder Member and IGIE Chairman</i>

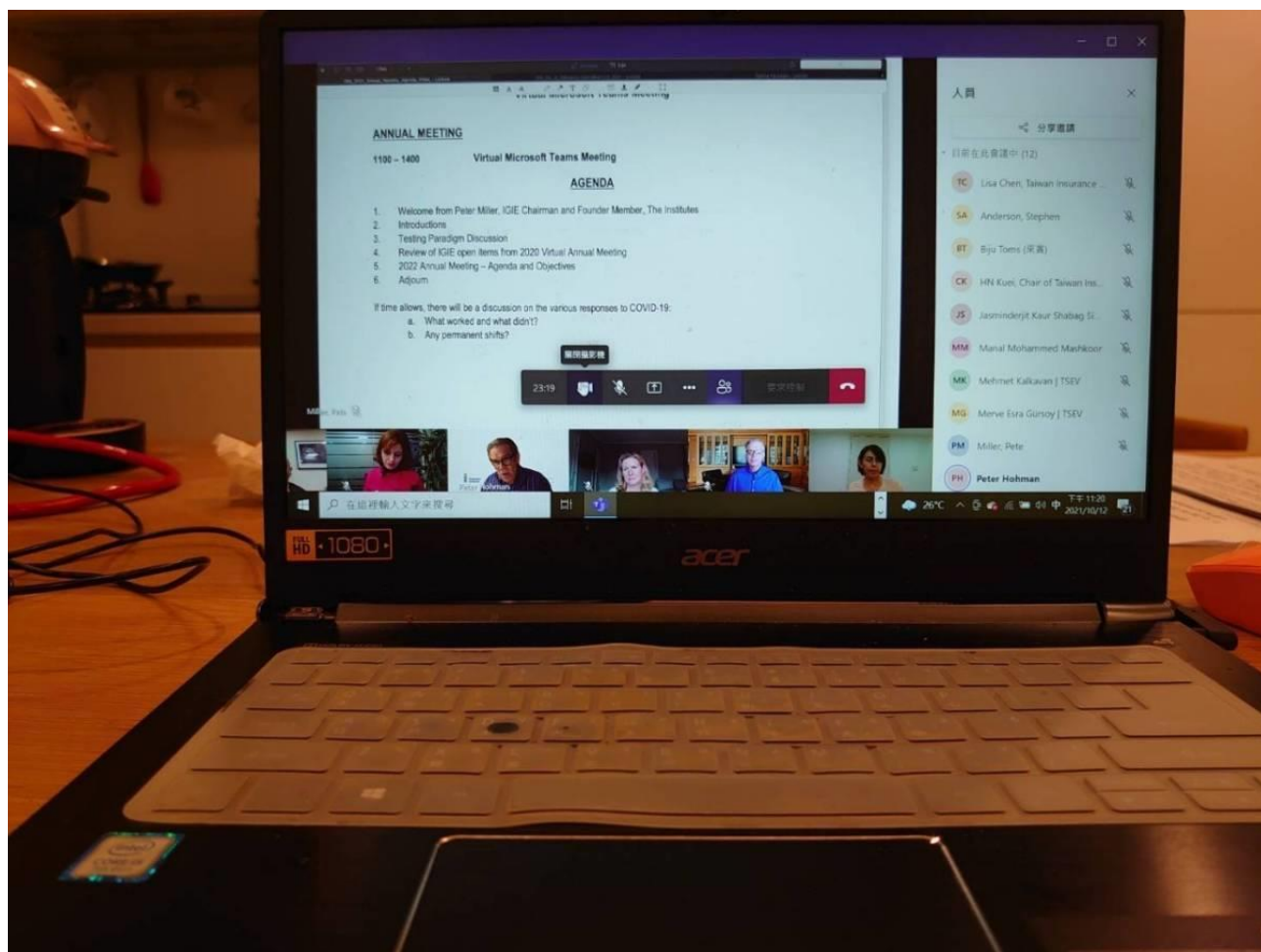


USA	<b>Mr. Stephen G. Anderson, CPCU, AIC, AIM, AINS, AIS, API, ARM, ITP, SPHR</b> Sales Executive, NY Metro and International The Institutes <b><i>IGIE Founder Member Guest</i></b>
South Africa	<b>Ms. Thokozile Mahlangu, MBL</b> Chief Executive Officer Insurance Institute of South Africa <b><i>IGIE Member</i></b>
Taiwan, R.O.C.	<b>Mr. Hsien-Nung Kuei</b> Chairman Taiwan Insurance Institute <b><i>IGIE Member</i></b>
Taiwan, R.O.C.	<b>Ms. Lisa Chen</b> Director of Education & Training Department Taiwan Insurance Institute <b><i>IGIE Member</i></b>
Turkey	<b>Ms. Merve Esra Gursoy</b> Training Unit Manager Turkish Insurance Institute (TSEV) <b><i>IGIE Member</i></b>
Turkey	<b>Mr. Mehmet Kalkavan</b> Director Turkish Insurance Institute (TSEV) <b><i>IGIE Member Guest</i></b>

## IGIE 現有會員

Bahrain Institute of Banking & Finance (BIBF)  
Bermuda Insurance Institute  
CPCU Society  
Escola Nacional de Seguros (Brazilian School of Insurance)  
Fundacao Getulio Vargas (FGV)  
Insurance Institute of India  
Insurance Institute of South Africa  
Insurance Institute of Switzerland (IIS)  
Interfima  
Korea Insurance Institute (KII)  
National Insurance Academy PUNE, India  
Royal Center for Legal Training & Studies  
Singapore College of Insurance Ltd  
Taiwan Insurance Institute  
The Arab Insurance Institute  
The Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance  
The Chartered Insurance Institute  
The General Insurance Institute of Japan (GIIJ)  
The Institute of Finance  
The Institutes  
The Insurance Institute of Canada  
Turkish Insurance Institute (TSEV)

## 附錄二 會議剪影



▲視訊會議進行情形