

視訊會議報告

「2022 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：陳曉珮處長

地 點：臺灣臺北

會議日期：111 年 10 月 17 日

報告日期：112 年 1 月 7 日

目錄

壹、前言與會議目的.....	2
貳、IGIE 簡介.....	2
參、IGIE 年會過程及會議摘要	4
肆、心得與建議.....	4
附錄 IGIE 年會議程及 IGIE 現有會員	6

壹、前言與會議目的

2022 年全球保險教育協會(The Institute for Global Insurance Education,簡稱 IGIE)年會於 2022 年 10 月 17 日美國東部標準時間(EST)上午 11 時至下午 2 時(台北時間晚上 10 點至次日凌晨 1 點)線上舉行，本中心由教育訓練處處長代表參加。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減少。出席層級多為各會員機構高階經理人或。各國保險教育機構代表透過此平台分享在後疫情時代，各國保險市場的熱門議題及渠等所辦理的教育訓練如何與時俱進，採線上線下虛實整合(Hybrid)之方式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 年會過程及會議摘要

今年議程主要討論近期各國保險市場的重要議題-升息及通膨；及經過疫情洗禮後，至 2025 年各會員國的運作是否較疫情前大幅改變(Fast forward to 2025: What will your organization be doing differently?) 綜整各國代表之意見，摘錄如下：

- 一、不論美國或歐亞各國，都深受通膨及升息的影響，如何協助業者進行資產及負債管理以因應市場波動，應是未來教育訓練的發展重點。
- 二、IFRS 17 即將在 2023 年實施，對歐洲市場的影響高於對美國市場的衝擊，目前各國精算學會均為接軌 IFRS 17 做準備工作。
- 三、近三年 IGIE 會議改採視訊會議後，因時差問題導致參加會議之會員國家人數變少，為強化國際交流，明年決議恢復辦理實體 IGIE 會議。

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 加速各國線上課程及線上測驗的發展，本次會議得知國外疫情現況雖已不衝擊保險教育機構之運作，但線上課程與實體課程並行已蔚為趨勢，此外，員工也不再維持疫情前天天到辦公室上班的工作型態，一周有兩天時間在家上班(work from home)已是常態，讓員工感受更高的工作自由度，成為後疫情時代吸引人才的重要因素。另一方面保險相關機構對辦公空間的需求亦產生變化，因應工作型態及課程提供方式的多元化，保險機構開始檢討原有辦公室空間之妥適性，開始減縮辦公空間，使行政管理成本下降。因此預期至 2025 年，國外保險教育機構的工作型態將持續改變，線上課程已成為實體課程常態性的輔助機制，此一趨勢不因疫情結束有所改變。建議本中心參考國際趨勢發展，把握疫情加速線上課程發展的轉機，與時俱進將遠距教學列為常態性的課程輔助機制，俾利效率的提升及成本的節省。舉例而言，過去本中心辦理 100 人以上之實體簽署課程，須對外租借教室，相關成本(場租及人力)高，若改採於本中心以實體及線上課程同步辦理，將可大幅提升效益。

附錄 IGIE 年會議議程及 IGIE 現有會員



INSTITUTE FOR GLOBAL INSURANCE EDUCATION (IGIE)

Annual Meeting

Monday, 17 October 2022

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. Review of IGIE open items from 2021 Virtual Annual Meeting
4. Fast Forward to 2025: What will your organization be doing differently?
5. 2023 Annual Meeting – Agenda and Objectives
6. Adjourn

INSTITUTE FOR GLOBAL INSURANCE EDUCATION (IGIE)

Annual Meeting – Monday, 17 October 2022
Microsoft Teams Virtual Meeting

DELEGATE ATTENDEES

Australia	Ms. Prue Willsford, LLB, FAICD, ANZIIF (Snr Assoc), CIP, FCIS, FGIA Chief Executive Officer The Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance IGIE Member
Bahrain	Ms. Manal Mashkoor, BSC (Hons), MSHR, FCII, ACII, DLHI Head – Centre for Insurance Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF) IGIE Member
Bahrain	Amina Rahimi, MBA Assistant Manager – Centre for Insurance Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF) IGIE Member Guest
Canada	Mr. Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D President and Chief Executive Officer The Insurance Institute of Canada IGIE Founder Member
Cyprus	Mr. Husain Al Ajmi Chief Executive Officer Foundation for Insurance and Financial Education IGIE Member
India	Prof. Biju Toms Director – Department of Professional Studies CHRIST (Deemed to be University) IGIE Member
Luxembourg	Mr. Anastasios Avranas Co-Founder and Chief Executive Officer Interfima IGIE Member
Malaysia	Ms. Shalini Pavithran Chief Executive Officer The Malaysian Insurance Institute IGIE Member

Malaysia	Jaya Kohli The Malaysian Insurance Institute <i>IGIE Member Guest</i>
UK	Mr. Gill White Chief Customer & Learning Director Chartered Insurance Institute <i>IGIE Founder Member Guest</i>
USA	Mr. Peter L. Miller, CPCU President and Chief Executive Officer The Institutes <i>IGIE Founder Member and IGIE Chairman</i>
South Africa	Ms. Thokozile Mahlangu, MBL Chief Executive Officer Insurance Institute of South Africa <i>IGIE Member</i>
Taiwan, R.O.C.	Ms. Lisa Chen Director of Education & Training Department Taiwan Insurance Institute <i>IGIE Member</i>
Turkey	Ms. Merve Esra Gursoy Training Unit Manager Turkish Insurance Institute (TSEV) <i>IGIE Member</i>

✓

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)