

# 投資型保險商品業務員訓練教材

## 舊版(102年修訂版)與新版(106年修訂版)目錄對照表

102年修訂版目錄				106年修訂版目錄		
章	節	名稱		章	節	名稱
<b>第一章</b>	<b>投資型保險概論</b>		→	<b>第一章</b>	<b>投資型保險概論</b>	
第一章	第一節	導論	→	第一章	第一節	導論
第一章	第二節	投資型保險商品之種類	→	第一章	第二節	投資型保險商品之種類
第一章	第三節	投資型保險商品之運作	→	第一章	第三節	投資型保險商品之運作
第一章	第四節	投資型保險相關風險介紹	→	第一章	第四節	投資型保險相關風險介紹
<b>第二章</b>	<b>投資型保險法令介紹</b>		→	<b>第二章</b>	<b>投資型保險法令介紹</b>	
第二章	第一節	投資型保險商品銷售相關規定	→	第二章	第一節	投資型保險商品銷售相關規定
第二章	第二節	投資型保險商品管理相關規定	→	第二章	第二節	投資型保險商品管理相關規定
第二章	第三節	投資型保險商品稅法相關規定	→	第二章	第三節	投資型保險商品稅法相關規定
第二章	第四節	金融消費評議機制	→	第二章	第四節	金融消費評議機制
第二章	第五節	投資型保險商品爭議案件之分析	→	第二章	第五節	投資型保險商品爭議案件之分析
<b>第三章</b>	<b>金融體系概述</b>		→	<b>第三章</b>	<b>金融體系概述</b>	
第三章	第一節	金融體系簡介	→	第三章	第一節	金融體系簡介
第三章	第二節	金融中介機構	→	第三章	第二節	金融中介機構
第三章	第三節	金融市場	→	第三章	第三節	金融市場
<b>第四章</b>	<b>證券投資信託及顧問之規範與制度</b>		→	<b>第四章</b>	<b>證券投資信託及顧問之規範與制度</b>	
第四章	第一節	證券投資信託及證券投資顧問法制之發展	刪除			
第四章	第二節	證券投資信託及顧問法制之基本概念	→	第四章	<b>第一節</b>	證券投資信託及顧問法制之基本概念
第四章	第三節	證券投資信託基金	→	第四章	<b>第二節</b>	證券投資信託基金
第四章	第四節	證券投資信託及顧問事業之組織管理	→	第四章	<b>第三節</b>	證券投資信託及顧問事業之組織管理
第四章	第五節	證券投資信託及顧問事業之業務管理	→	第四章	<b>第四節</b>	證券投資信託及顧問事業之業務管理
第四章	第六節	證券投資信託及顧問事業之財務管理	→	第四章	<b>第五節</b>	證券投資信託及顧問事業之財務管理
第四章	第七節	證券投資信託及顧問事業之人事管理	→	第四章	<b>第六節</b>	證券投資信託及顧問事業之人事管理
第四章	第八節	全權委託投資業務	→	第四章	<b>第七節</b>	全權委託投資業務
第四章	第九節	金融監理架構	→	第四章	<b>第八節</b>	金融監理架構
<b>第五章</b>	<b>貨幣時間價值</b>		→	<b>第五章</b>	<b>貨幣時間價值</b>	
第五章	第一節	單利與複利	→	第五章	第一節	單利與複利
第五章	第二節	單筆金額的終值與現值	→	第五章	第二節	單筆金額的終值與現值

第五章	第三節	年金的終值與現值	→	第五章	第三節	年金的終值與現值
第五章	第四節	非等額現金流量的終值與現值	→	第五章	第四節	非等額現金流量的終值與現值
第五章	第五節	有效年利率的使用	→	第五章	第五節	有效年利率的使用
<b>第六章</b>	<b>債券評價</b>		→	<b>第六章</b>	<b>債券評價</b>	
第六章	第一節	債券評價模式	→	第六章	第一節	債券評價模式
第六章	第二節	債券的風險與報酬	→	第六章	第二節	債券的風險與報酬
第六章	第三節	債券評等	→	第六章	第三節	債券評等
<b>第七章</b>	<b>證券評價</b>		→	<b>第七章</b>	<b>證券評價</b>	
第七章	第一節	股利折現模式	→	第七章	第一節	股利折現模式
第七章	第二節	簡易評價方法	→	第七章	第二節	簡易評價方法
第七章	第三節	影響股價變動的政治與總體經濟因素	→	第七章	第三節	影響股價變動的政治與總體經濟因素
<b>第八章</b>	<b>風險、報酬與投資組合</b>		→	<b>第八章</b>	<b>風險、報酬與投資組合</b>	
第八章	第一節	投資基本概念	→	第八章	第一節	投資基本概念
第八章	第二節	報酬的意義和衡量	→	第八章	第二節	報酬的意義和衡量
第八章	第三節	風險的意義與衡量	→	第八章	第三節	風險的意義與衡量
第八章	第四節	風險與報酬的關係	→	第八章	第四節	風險與報酬的關係
第八章	第五節	投資組合報酬與風險的衡量	→	第八章	第五節	投資組合報酬與風險的衡量
第八章	第六節	風險分散	→	第八章	第六節	風險分散
<b>第九章</b>	<b>資本資產訂價模式、績效評估及調整</b>		→	<b>第九章</b>	<b>資本資產訂價模式、績效評估及調整</b>	
第九章	第一節	資本資產定價理論	→	第九章	第一節	資本資產定價理論
第九章	第二節	投資績效評估	→	第九章	第二節	投資績效評估
第九章	第三節	投資組合調整	→	第九章	第三節	投資組合調整
第九章	第四節	效率市場假說	→	第九章	第四節	效率市場假說
<b>第十章</b>	<b>投資工具簡介</b>		→	<b>第十章</b>	<b>投資工具簡介</b>	
第十章	第一節	有價證券基本概念	→	第十章	第一節	有價證券基本概念
第十章	第二節	貨幣市場與資本市場的證券	→	第十章	第二節	貨幣市場與資本市場的證券
第十章	第三節	共同基金	→	第十章	第三節	共同基金
第十章	第四節	避險基金、不動產投資信託和期貨信託基金	→	第十章	第四節	避險基金、不動產投資信託和期貨信託基金
第十章	第五節	衍生性金融商品	→	第十章	第五節	衍生性金融商品
<b>附 錄</b>	<b>利率因子</b>		→	<b>附 錄</b>	<b>利率因子</b>	