

# 2022第十六屆全國保險金融教育研討會

## 保險科技的應用與前景

### 競賽規則說明

時間：民國 111年05月10日(星期二) 09:30-17:00

地點：致理科技大學 國際會議廳8樓 國際會議廳

#### 主辦學校

致理科技大學財務金融系

#### 協辦學校(按筆劃排列)

國立臺中科技大學保險金融管理系

國立高雄科技大學風險管理與保險系(所)

朝陽科技大學保險金融管理系

德明財經科技大學風險管理與財富規劃系

# 2022第十六屆全國保險金融教育研討會

## 壹、大會宗旨

「全國保險金融教育研討會」的籌辦已成功邁入第十六屆，歷年來與會學者及各校學生的熱烈參與已獲致豐碩成果，使得本研討會的舉辦已成為保險產學界的年度盛事。本活動之舉行，就各方面而言，具有下列諸項目的：

- (一) 以產學合作為出發點，根據業界希望探討的企業經營實務相關問題，設計成論文主題，並以此為主軸，進行專題論文研究，期能提供研究結果予業界作為業務規劃方向參考。
- (二) 藉由專題及實習心得報告製作過程，培養學生對金融保險業相關議題的涉獵習慣，並培養其對金融及保險議題的興趣。
- (三) 增設保險金融創意競賽，提昇保險金融領域師生的實務操作能力，並同時具備創意創新及團隊合作能力，以培育保險金融產業具創造力的人才。
- (四) 訓練學生撰寫論文技巧，從如何從發掘問題、蒐集資料、設計研究方法、彙整資料，進而作問題分析，並將發現結果作一統整。
- (五) 藉由學生撰寫實務論文經驗，俾得未來有志升學者，預先培養其深入探討問題的實力；有志就業者，藉由論文撰寫技巧的經驗，未來可融入業界作為替公司管理、研發及開拓業績的工具。
- (六) 藉由小組撰寫論文過程討論議題的機會，培養團隊合作精神，並使其瞭解團隊向心力的重要，亦可藉由比賽方式培養其榮譽心。
- (七) 藉由此項活動，彰顯保險相關系所及業界對保險議題的重視，一方面提升系所學生的實力；一方面提供業界作為經營決策的參考方向。
- (八) 增進產學雙方長期合作以及互補關係，俾達雙贏效果。

因此，本項活動不單只是一項競賽，而是有意義的多功能年度盛事，藉由該項活動，無論對業界、學校、學生，甚至消費者等各方面均有所助益。故請各相關系所鼓勵老師及學生踴躍組隊報名參加，俾使本活動因各位的參與，得以永續持久並發揚光大。

## 貳、活動組織

### 榮譽大會主席

陳珠龍 致理科技大學 校長

### 大會主席

張佳雯 致理科技大學 財務金融系主任

### 指導委員（依姓氏筆畫）

李仁傑 德明財經科技大學 風險管理與財富規劃系主任

陳青浩 高雄科技大學 風險管理與保險系主任

陳美夙 朝陽科技大學 保險金融管理系主任

曾耀鋒 臺中科技大學 保險金融管理系主任

### 活動執掌

學術組：周秀霞 致理科技大學 財務金融系副教授

陳玉涓 致理科技大學 財務金融系副教授

簡銀瑩 致理科技大學 財務金融系副教授

游清芳 致理科技大學 財務金融系助理教授

財務組：張佳雯 致理科技大學 財務金融系主任

接待組：陳靜怡 致理科技大學 財務金融系副教授

沈穎倫 致理科技大學 財務金融系助理教授

公關組：陳淑娟 致理科技大學 財務金融系助理教授

議事組：吳瑋庭 致理科技大學 財務金融系

秘書組：鄧愛琴 致理科技大學 財務金融系

## 參、活動流程 (暫定)

時 間：民國 111 年 05 月 10 日(星期二)

地 點：致理科技大學 新北市板橋區文化路 1 段 313 號

時間	活動內容	主講人/主持人	地點
09:30   10:00	報到		
10:00   10:30	開幕致詞	致理科技大學 陳珠龍 校長	綜合教學大樓 8樓國際會議廳
		貴賓致詞	
	頒發主辦單位及贊助單位感謝牌及合影		
10:30   12:00	專題演講 (其他貴賓/主講人 陸續邀請中)		
12:00   13:30	午餐		綜合教學大樓 8樓 中庭
13:30   15:30	保險金融商品 創意競賽	主持人：朝陽科技大學保險金融管理系陳美夙主任 評審委員：邀請中	綜合教學大樓 8樓國際會議廳
	實務專題競賽	主持人：德明財經科技大學風險管理與財富規劃系 李仁傑主任 評審委員：邀請中	綜合教學大樓 8樓國際禮儀教室
	實習心得競賽	主持人：台中科技大學保險金融管理系曾耀鋒主任 評審委員：邀請中	綜合教學大樓 1樓表演廳
	論文競賽	主持人：高雄科技大學風險管理與保險系陳青浩主任 評審委員：邀請中	綜合教學大樓 3樓 E30 教室
15:30   16:00	茶敘時間		綜合教學大樓 8樓 中庭
16:00   17:00	閉幕致詞	商務管理院 劉芬美院長 財務金融系 張佳雯主任	綜合教學大樓 8樓國際會議廳
	頒獎典禮 交接典禮	2023 年主辦學校：德明財經科技大學	
17:00	賦歸		

## 肆、競賽規則介紹

- ◆ 本次研討會以論文、實務專題、實習心得、保險金融商品創意四組競賽活動方式進行，參與競賽者以本研討會之主辦或協辦學校師生為主，不可跨組參賽。
- ◆ 非主辦與協辦學校之學生參賽，酌收報名費(每參賽題目)500元。
- ◆ 參賽者請於民國111年03月21日(星期一)前至致理科技大學財務金融系『2022第十六屆全國保險金融教育研討會』網站報名，主辦單位將以e-mail通知報名資格審查結果。
- ◆ 通過資格審查者，請於民國111年04月11日(星期一)前將競賽資料e-mail至 **q100@gm.chihlee.edu.tw**，【主旨或標題請定為：研討會投稿\_論文發表人姓名】，以利初賽之進行。主辦單位於民國111年04月25日(星期一)前於『2022第十六屆全國保險金融教育研討會』網站公告初賽結果。
- ◆ 通過初賽進入複賽者請於民國111年05月05日(星期四)前將簡報檔(PPT)、切結書(jpg或PDF)、授權書(jpg或PDF)、存摺影本(jpg或PDF)、身分證正反影本(jpg或PDF)等相關資料上傳至『2022第十六屆全國保險金融教育研討會』網站。
- ◆ 為維護競賽之公平性，相關審查資料與簡報檔不得有參賽學生所屬之學校標示。

## 論文競賽規則

「2022第十六屆全國保險金融教育研討會」論文競賽將分初賽與複賽二階段進行，相關規定如下：

### 一、初賽(書面審查)

初賽以論文是否具有理論與實務價值、內容完整性、文字結構及研究方法與適當性為評分標準。初賽評分結果採通過與不通過兩種(初賽分數不列入決賽評分)，通過者將於民國111年04月25日(星期一)前寄發電子郵件通知並公告於網站。

參賽小組請依下列相關規定進行報名：

- (一) 報名截止日為民國111年03月21日前，請於民國111年04月11日(星期一)前將競賽資料e-mail至q100@gm.chihlee.edu.tw，【主旨或標題請定為：研討會論文投稿\_論文發表人姓名】，論文應依照競賽格式完成投稿，參賽者以1人為限。
- (二) 簡報檔(PPT)、切結書(jpg或PDF)、授權書(jpg或PDF)、存摺影本(jpg或PDF)、身分證正反影本(jpg或PDF)等相關資料上傳至『2022第十六屆全國保險金融教育研討會』網站，截止日期：民國111年05月05日(星期四)。
- (三) 競賽日期：民國111年05月10日(星期二)。
- (四) 本屆設有第一名、第二名、第三名及優等若干名等獎項。
- (五) 為維護競賽之公平性，相關審查資料與簡報檔不得有參賽學生所屬之學校標示。

### 二、複賽(現場競賽)

複賽採現場發表方式，發表人以報名「**論文競賽**」之學生親自參與為限，否則取消資格，相關注意事項如下：

#### (一) 賽前準備事項：

##### 1. 繳交之資料不得更換

基於競賽公平性，學生不得抽換或更改繳交之報名相關資料(報名表、切結書、授權書、論文與電子檔案)。故請於繳交報名資料前，事先確認相關資料之正確性。

##### 2. 簽到時間

參賽者於發表當日，最遲於所安排之場次開始前10分鐘至**論文競賽報到處**完成簽到，以便進場時間能順利流暢。未參加發表會或未在規定時間內完成報到者，雖已繳交報告書面資料，仍以棄權論。

##### 3. 電腦設備事前檢視

發表演場備有電腦(Win 10作業系統及Office2013/Office2016)和單槍投影機，發表人可於休息時間先行試用並調整各項所需設備。

比賽進行時注意事項：

1. 進行方式

學生須作口頭簡報，並接受詢問，進行必要答覆與說明。

2. 時間限制

各組報告時間限於10分鐘內完成，現場備有計時服務，於第8分、第9分各按鈴1聲作為提醒，10分鐘截止時按鈴2聲。發表之時間控制亦將列入「現場表現」評審依據。

3. 評分方式

評審評分依據為論文之參考價值、現場表現、文字結構與研究方法適當性，總分為100%。由評審老師依評分表所列項目評定，再依得分高低排名，取前三名頒發獎金及獎牌，第一名獎金 5,000元、第二名獎金 4,000元、第三名獎金 3,000元；另取優等數名，分別頒發獎狀及獎金 1,000元。

4. 評分依據

論文理論與實務價值佔30%、現場表現佔20%、文字結構佔20%、研究方法適當性佔30%，總分為100%。（若同分者，依總分比重排序）

5. 注意事項

為維護競賽之公平性，相關審查資料與簡報檔不得有參賽學生所屬之學校標示。

(二) 相關權益：

1. 參賽作品嚴禁非參與學生代筆或有抄襲情事，若經發現，一律取消參賽資格。
2. 發表前後可予以禮貌性之掌聲鼓勵，但發表中禁止任何喧嘩、質問與掌聲等足以干擾會場秩序之情事。否則現場評審與服務人員有權採取必要措施，參賽隊伍不得有任何異議。
3. 對競賽有任何建議，或有感權益受損，敬請直接反應給主辦單位。
4. 參賽現場如有任何未詳事宜，請向現場服務人員詢問，由其呈請評審委員決定處理方式。

## 實務專題競賽規則

「2022第十六屆全國保險金融教育研討會」實務專題競賽將分初賽與複賽二階段進行，相關規定如下：

### 一、初賽(書面審查)

初賽以專題是否具有理論與實務價值、內容完整性、文字結構及研究方法與適當性為評分標準。初賽評分結果採通過與不通過兩種(初賽分數不列入決賽評分)，通過者將於民國111年04月25日(星期一)前寄發電子郵件通知並公告於網站。

參賽小組請依下列相關規定進行報名：

- (一) 報名截止日為民國111年03月21日前，請於民國111年04月11日(星期一)前將競賽資料e-mail至q100@gm.chihlee.edu.tw，【主旨或標題請定為：研討會專題投稿\_專題組長姓名】，論文字數以13,500字為限(不含封面及封底，最多15頁，PDF檔)，參賽者以3-7人為限。
- (二) 簡報檔(PPT)、切結書(jpg或PDF)、授權書(jpg或PDF)、存摺影本(jpg或PDF)、身分證正反影本(jpg或PDF)等相關資料上傳至『2022第十六屆全國保險金融教育研討會』網站，截止日期：民國111年05月05日(星期四)。
- (三) 競賽日期：民國110年05月10日(星期二)。
- (四) 本屆設有第一名、第二名、第三名及優等若干名等獎項。
- (五) 為維護競賽之公平性，相關審查資料與簡報檔不得有參賽學生所屬之學校標示。

### 二、複賽(現場競賽)

複賽採現場發表方式，發表人以報名「**實務專題競賽**」之小組成員親自參與為限，否則取消資格，相關注意事項如下：

#### (一) 賽前準備事項：

##### 1. 繳交之資料不得更換

基於競賽公平性，參賽小組不得抽換或更改繳交之報名相關資料(報名表、切結書、授權書、專題與電子檔案)。故請於繳交報名資料前，事先確認相關資料之正確性。

##### 2. 簽到時間

各小組於發表當日，最遲於所安排之場次開始前10分鐘至**實務專題競賽報到處**完成簽到，以便進場時間能順利流暢。未參加發表會或未在規定時間內完成報到者，雖已繳交報告書面資料，仍以棄權論。

### 3. 電腦設備事前檢視

發表現場備有電腦(Win 10作業系統及Office2013/Office2016)和單槍投影機，發表人可於休息時間先行試用並調整各項所需設備。

## (二) 比賽進行時注意事項：

### 1. 進行方式

參賽小組須作口頭簡報，並接受詢問，進行必要答覆與說明。

### 2. 時間限制

各組報告時間限於10分鐘內完成，現場備有計時服務，於第8分、第9分各按鈴1聲作為提醒，10分鐘截止時按鈴2聲。發表之時間控制亦將列入「**現場表現**」評審依據。

### 3. 評分方式

評審評分依據為論文之參考價值、現場表現、文字結構與研究方法適當性，總分為100%。由評審老師依評分表所列項目評定，再依得分高低排名，取前三名頒發獎金及獎牌，第一名獎金 5,000元、第二名獎金 4,000元、第三名獎金 3,000元；另取優等數名，分別頒發獎狀及獎金 1,000元。

### 4. 評分依據

論文理論與實務價值佔30%、現場表現佔20%、文字結構佔20%、研究方法適當性佔30%，總分為100%。（若同分者，依總分比重排序）

### 5. 注意事項

為維護競賽之公平性，相關審查資料與簡報檔不得有參賽學生所屬之學校標示。

## (三) 相關權益：

1. 參賽作品嚴禁非參與學生代筆或有抄襲情事，若經發現，一律取消參賽資格。
2. 發表前後可予以禮貌性之掌聲鼓勵，但發表中禁止任何喧嘩、質問與掌聲等足以干擾會場秩序之情事。否則現場評審與服務人員有權採取必要措施，參賽隊伍不得有任何異議。
3. 對競賽有任何建議，或有感權益受損，敬請直接反應給主辦單位。
4. 參賽現場如有任何未詳事宜，請向現場服務人員詢問，由其呈請評審委員決定處理方式。

## 實習心得競賽規則

「2022第十六屆全國保險金融教育研討會」實習心得競賽將分初賽與複賽二階段進行，相關規定如下：

### 一、初賽(書面審查)

初賽以實習心得是否具有實務價值、內容完整性、文字結構及內容創意為評分標準。初賽評分結果採通過與不通過兩種(初賽分數不列入決賽評分)，通過者將於民國111年04月25日(星期一)前寄發電子郵件通知並公告於網站。

參賽小組請依下列相關規定進行報名：

- (一) 報名截止日為民國111年03月21日前，請於民國111年04月11日(星期一)前將競賽資料e-mail至q100@gm.chihlee.edu.tw，【主旨或標題請定為：研討會心得投稿\_心得組長姓名】，論文字數以13,500字為限(不含封面及封底，最多10頁，PDF檔)，參賽者以6人為限。
- (二) 簡報檔(PPT)、切結書(jpg或PDF)、授權書(jpg或PDF)、存摺影本(jpg或PDF)、身分證正反影本(jpg或PDF)等相關資料上傳至『2022第十六屆全國保險金融教育研討會』網站，截止日期：民國111年05月05日(星期四)。
- (三) 競賽日期：民國111年05月10日(星期二)。
- (四) 本屆設有第一名、第二名、第三名及優等若干名等獎項。
- (五) 為維護競賽之公平性，相關審查資料與簡報檔不得有參賽學生所屬之學校標示。

### 二、複賽(現場競賽)

複賽採現場發表方式，發表人以報名「實習心得競賽」之小組成員親自參與為限，否則取消資格，相關注意事項如下：

#### (一) 賽前準備事項：

##### 1. 繳交之資料不得更換

基於競賽公平性，參賽小組不得抽換或更改繳交之報名相關資料(報名表、切結書、授權書、專題與電子檔案)。故請於繳交報名資料前，事先確認相關資料之正確性。

##### 2. 簽到時間

各小組於發表當日，最遲於所安排之場次開始前10分鐘至實習心得競賽報到處完成簽到，以便進場時間能順利流暢。未參加發表會或未在規定時間內完成報到者，雖已繳交報告書面資料，仍以棄權論。

### 3. 電腦設備事前檢視

發表演場備有電腦(Win 10作業系統及Office2013/Office2016)和單槍投影機，發表人可於休息時間先行試用並調整各項所需設備。

## (二) 比賽進行時注意事項：

### 1. 進行方式

參賽小組須推選代表作口頭簡報，並接受詢問，進行必要答覆與說明。

### 2. 時間限制

各組報告時間限於10分鐘內完成，現場備有計時服務，於第8分、第9分各按鈴1聲作為提醒，10分鐘截止時按鈴2聲。發表之時間控制亦將列入「現場表現」評審依據。

### 3. 評分方式

評審評分依據為實習心得之實務性、現場表現、文字結構與內容創意，總分為100%。由評審老師依評分表所列項目評定，再依得分高低排名，取前三名頒發獎金及獎牌，第一名獎金 5,000元、第二名獎金 4,000元、第三名獎金 3,000元；另取優等數名，分別頒發獎狀及獎金 1,000元。

### 4. 評分依據

實務性佔35%、現場表現佔25%、文字結構佔20%、內容創意佔20%，總分為100%。（若同分者，依總分比重排序）

### 5. 注意事項

為維護競賽之公平性，相關審查資料與簡報檔不得有參賽學生所屬之學校標示。

## (三) 相關權益：

1. 參賽作品嚴禁非參與學生代筆或有抄襲情事，若經發現，一律取消參賽資格。
2. 發表前後可予以禮貌性之掌聲鼓勵，但發表中禁止任何喧嘩、質問與掌聲等足以干擾會場秩序之情事。否則現場評審與服務人員有權採取必要措施，參賽隊伍不得有任何異議。
3. 對競賽有任何建議，或有感權益受損，敬請直接反應給主辦單位。
4. 參賽現場如有任何未詳事宜，請向現場服務人員詢問，由其呈請評審委員決定處理方式。

## 保險金融商品創意競賽規則

「2022第十六屆全國保險金融教育研討會」保險金融商品創意競賽，主要為保險金融之創意創新有關之作品，包括商品創新(Product)、行銷創新(Marketing)、流程創新(Process)以及組織創新(Organization)等各層面。本競賽將分初賽與複賽二階段進行，相關規定如下：

### 一、初賽(書面審查)

初賽以書面作品是否具有內容創意性、實務可行性及內容完整性為評分標準。初賽評分結果採通過與不通過兩種(初賽分數不列入決賽評分)，通過者將於民國111年04月25日(星期一)前寄發電子郵件通知並公告於網站。

參賽小組請依下列相關規定進行報名：

- (一) 報名截止日為民國111年03月21日前，請於民國111年04月11日(星期一)前將競賽資料e-mail至q100@gm.chihlee.edu.tw，【主旨或標題請定為：研討會創意競賽投稿\_作品組長姓名】，作品字數以13,500字為限(不含封面及封底，最多15頁，PDF檔)，參賽者以3-7人為限。
- (二) 簡報檔(PPT)、切結書(jpg或PDF)、授權書(jpg或PDF)、存摺影本(jpg或PDF)、身分證正反影本(jpg或PDF)等相關資料上傳至『2022第十六屆全國保險金融教育研討會』網站，截止日期：民國111年05月05日(星期四)。
- (三) 競賽日期：民國111年05月10日(星期二)。
- (四) 本屆設有第一名、第二名、第三名及優等若干名等獎項。
- (五) 為維護競賽之公平性，相關審查資料與簡報檔不得有參賽學生所屬之學校標示。

### 二、複賽(現場競賽)

複賽採現場發表方式，除了以簡報進行口頭報告外，亦可加入與作品有關之微電影(拍攝長度在3分鐘之內)或海報設計等加分項目，發表人以親自參與為限，否則取消資格，相關注意事項如下：

#### (一) 賽前準備事項：

##### 1. 繳交之資料不得更換

基於競賽公平性，參賽小組不得抽換或更改繳交之報名相關資料(報名表、切結書、授權書、專題與電子檔案)。故請於繳交報名資料前，事先確認相關資料之正確性。

##### 2. 簽到時間

各小組於發表當日，最遲於所安排之場次開始前10分鐘至保險金融商品創意競賽報到處完成簽到，以便進場時間能順利流暢。未參加發表會或未在規定時間

內完成報到者，雖已繳交報告書面資料，仍以棄權論。

### 3. 電腦設備事前檢視

發表現場備有電腦(Win 10作業系統及Office2013/Office2016)和單槍投影機，發表人可於休息時間先行試用並調整各項所需設備。

## (二) 比賽進行時注意事項：

### 1. 進行方式

發表人作口頭簡報，並接受詢問，進行必要答覆與說明。

### 2. 時間限制

發表人報告時間限於10分鐘內完成，其中微電影的長度應不超過3分鐘，現場備有計時服務，於第8分、第9分各按鈴1聲作為提醒，10分鐘截止時按鈴2聲。發表之時間控制亦將列入「**現場表現**」評審依據。

### 3. 評分方式

評審評分依據為內容創意性、實務可行性、內容完整性及現場表現，總分為100%。由評審老師依評分表所列項目評定，再依得分高低排名，取前三名頒發獎金及獎牌，第一名獎金 5,000元、第二名獎金 4,000元、第三名獎金 3,000元；另取優等數名，分別頒發獎狀及獎金 1,000元。

### 4. 評分依據

內容創意性佔30%、實務可行性佔20%、內容完整性佔20%、現場表現佔30%  
(含微電影或海報設計等加分項目)，總分為100%。(若同分者，依總分比重排序)

### 5. 注意事項

為維護競賽之公平性，相關審查資料與簡報檔不得有參賽學生所屬之學校標示。

## (三) 相關權益：

1. 參賽作品嚴禁非參與學生代筆或有抄襲情事，若經發現，一律取消參賽資格。
2. 發表前後可予以禮貌性之掌聲鼓勵，但發表中禁止任何喧嘩、質問與掌聲等足以干擾會場秩序之情事。否則現場評審與服務人員有權採取必要措施，參賽隊伍不得有任何異議。
3. 對競賽有任何建議，或有感權益受損，敬請直接反應給主辦單位。
4. 參賽現場如有任何未詳事宜，請向現場服務人員詢問，由其呈請評審委員決定處理方式。

## 伍、相關聯絡資訊

相關網址與表格下載：致理科技大學財務金融系『2022第十六屆全國保險金融教育研討會』網站。

致理科技大學財務金融系

電話：02-2257-7240轉1237

E-mail: q100@gm.chihlee.edu.tw

### 主辦學校

致理科技大學財務金融系

### 協辦學校

國立臺中科技大學保險金融管理系

國立高雄科技大學風險管理與保險系

朝陽科技大學保險金融管理系

德明財經科技大學風險管理與財富規劃系

### 贊助單位

歡迎金融界菁英企業踴躍捐款贊助

### 贊助媒體

現代保險教育事務基金會