

金融監督管理委員會保險局 114 年下半年
績優服務人員具體事蹟一覽表

姓名	具體事蹟
劉美琇	<p>一、 國際保險監理官協會(IAIS)相關業務</p> <p>(一)辦理本會陳副主委率團出席 2025 年國際保險監理官協會(IAIS)阿爾巴尼亞年會行前準備工作，說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1、雙邊交流：彙整並負責相關議題、交流單位及主談人資料編寫、副主委發言稿；洽 EIOPA、香港、新加坡、百慕達、日本、韓國等監理單位安排會議時間、地點、溝通雙邊議題、安排晚宴等項。2、委員會議：安排會前會、摘要主政議題並彙整會議資料。3、年會：整理議程、談參資料研擬及彙整。4、相關行政事務：協調國業處、保發中心辦理相關準備工作，召開工作會議及二次團務會議，並製作團務手冊。 <p>(二)彙整 IAIS 保險核心原則第 13 條(ICP 13)再保險及其他形式風險移轉同儕檢視評估(PRP)專案：</p> <ol style="list-style-type: none">1、檢視問卷草案，請秘書處釐清有關集團監理問題。2、安排本會借調 IAIS 同仁林稽核冠佐(本 PRP 專案承辦人)向填報同仁說明問卷。3、彙整各組填答內容，提出檢視意見後安排跨組討論會議。4、就填報疑義洽林稽核意見後進行組內討論會議決

姓名	具體事蹟
	<p>定填答內容後，簽辦回復 IAIS。</p> <p>(三)彙整簽辦 114 下半年各次 PDC、IAC 委員會議簡摘。</p> <p>二、亞洲保險合作夥伴組織(GAIP)相關窗口業務</p> <p>(一)摘要整理 114 年 9 月 16 日法制工作小組視訊會議資料及研擬本局出席代表發言參考稿。</p> <p>(二)彙整簽辦參數保險問卷。</p> <p>三、世界自然基金會(WWF)馬來西亞分會 2025 年永續金融法規及中央銀行永續活動年度評估報告(SUSREG)：就有關保險業 104 項指標，彙整各組意見後向 WWF 提出修正評價意見並提供相關資料來源，並於 114 年 8 月續就 WWF 未參採本會意見部分進一步提出說明。</p>
簡禎	<p>一、為配合本會「亞洲資產管理中心計畫」之推動，鼓勵保險業為高資產客戶提供財富管理服務，提升其業務經營效益及跨國競爭力，並促進國內保險市場多元發展及吸引國際資金流入，於 114 年 6 月 11 日修正發布「人身保險業辦理財富管理業務應注意事項」部分規定，並配合本會「亞洲資產管理中心計畫」之時程規畫提供保險業財富管理相關業務之推動措施內容、專案時程、績效指標、中英文版網頁內容等資料。</p> <p>二、辦理三商美邦人壽保險股份有限公司財務、業務、商品之監督、管理，盡心盡力，主動發現問題並積極嘗試解決，盡力達成長官要求，使保險監理作業運行順暢。</p>

姓名	具體事蹟
	<p>三、辦理保險業務員教育訓練相關制度，包括備查產、壽險公會修訂保險業務員教育訓練要點等事項，盡力達成長官要求，使保險業務員管理作業運行順暢。</p> <p>四、處理民眾申訴案及立法委員關切案件，充分掌握爭議重點，督促保險業者確實依規定辦理並妥善處理，盡心盡力，認真負責。</p> <p>五、本單位同仁請假、職務出缺或異動時，積極配合職務代理或協助其他同仁業務，並確實完成交辦工作，有助業務銜接及運作順暢。</p> <p>六、待人友善、熱心助人，對於同仁所詢問業務問題盡心說明或提供協助，態度親和有理。</p> <p>七、到本局服務以來，勤勉認真，細心負責，任內所負責工作均能圓滿完成，處事積極，時效掌握優良。與長官同仁間應對與溝通上態度謙和有禮，對於長官交辦事項，認真盡責戮力達成任務。</p>
謝曼諺	<p>一、配合本會即將實施保險業新一代清償能力制度之政策方向，參酌國際保險監理官協會（IAIS）所定保險資本標準（ICS）及我國銀行業之資本監理規範架構，研提「保險業資本適足性管理辦法」修正草案，業於 114 年 9 月 22 日辦理預告，並於預告結束後辦理發布作業，認真負責，表現良好。</p> <p>二、配合本會於 114 年 3 月 26 日訂定「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」相關解釋令，及於同年 10 月 28 日修正該管理辦法，增列政府核定之基礎建設為保險業資金辦理專案運用</p>

姓名	具體事蹟
	<p>之範圍，就財團法人保險事業發展中心所報擬修正現行保險業風險資本額（RBC）制度下所適用之風險係數案，研提修正意見，認真負責，表現良好。</p> <p>三、辦理財團法人保險事業發展中心所報 113 年度風險資本額（RBC）檢核報告，就業者計算資本適足率之相關缺失分析原則並擬具處理方案，成效良好。</p> <p>四、參與本會定期召開研議實施新一代清償能力制度之進度會議，處理會議相關工作事宜，認真負責。</p> <p>五、辦理壽險業適用新一代清償能力制度過渡措施申請審查委託代辦案之審查工作，認真負責。</p> <p>六、辦理本局參與國際組織任務編組相關業務，積極參與局內會議，瞭解國際重要議題發展趨勢與進程，並就所負責業務充分向局內分享報告，認真負責。</p>
李憶雯	<p>擔任本會保險局國會聯絡窗口，協辦國會聯繫業務及開議期間每週模擬題庫更新等，平日主要負責辦理委員請託選民服務案件、質詢提案、各類模擬問答、書面質詢、選民服務案件、立法院相關會議……等國會業務之簽辦及聯繫處理，並就立法院電話諮詢事項作初步之回應與處理，對於簡易、重覆或公開資訊內容先行答復整理，進而減少業務同仁承辦案件負荷；致需錄案辦理陳情或調解案件時，就陳情或調解案件內容先行整理並即時傳遞給相關承辦單位，以供長官及同仁可就應處理案件資訊即刻辦理與交辦，縮短處理時間並提升辦理時效。</p>