

風險管理與保險 相關證照考試參考用書

一、中華民國人壽保險管理人員暨核保理賠人員考試						
考試名稱	考試項目	參考書籍(作者)	典藏地	索書號	數量	備註
一、人壽保險管理人員	1.人身保險概論	人壽保險【十三版上冊】(曾榮秀等)	-	-	-	
	2.壽險經營	人壽保險【十三版下冊】(曾榮秀等)	-	-	-	
	3.保險法規	人身保險法規要義(賴本隊·林建智)	系圖	B038	1	
	4.壽險數理	壽險數理要義:精算師入門基石(鄭榮治)	士林館/桃園館	563.73 0618-2 95	2	
	5.管理與資訊	現代企業管理(陳定國)	士林館/桃園館	494 4454-5(4)	2	
		資訊管理(陳文賢)	士林館/桃園館	494.8 4454-4	3	
	6.會計與經濟	會計學原理(鄭丁旺等)	士林館/桃園館	495.1 0618	4/CD*4	
		經濟學(張清溪·許嘉棟·劉鶯釧·吳聰敏)	士林館/桃園館/F棟大樓101教室	550 4155-7 91	4	
7.壽險行銷	壽險行銷(謝耀龍)	士林館	563.73 0390 93	2		
8.壽險財務管理	人壽保險【十三版下冊】(曾榮秀等)	-	-	-		
二、核保理賠人員						
1.核保人員	1.人身保險概論	人壽保險【十三版上冊】(曾榮秀)	-	-	-	
	2.壽險經營	人壽保險【十三版下冊】(曾榮秀等)	-	-	-	
	3.保險法規	人身保險法規要義(賴本隊·林建智)	系圖	B038	1	
	4.核保理論與實務	人身保險核保理論與實務(呂廣盛等)	-	-	-	
	5.核保醫務常識	壽險核保檢驗判讀(呂廣盛)	士林館/桃園館	563.73 2513(2) 89	2	
臨床醫學概論(洪敏元)		桃園館	415 0052	2		
保險醫學(蘇景明)		系圖	B023	1		
2.理賠人員	1.人身保險概論	人壽保險【十三版上冊】(曾榮秀)	-	-	-	
	2.壽險經營	人壽保險【十三版下冊】(曾榮秀等)	-	-	-	
	3.保險法規	人身保險法規要義(賴本隊·林建智)	系圖	B038	1	
	4.理賠理論與實務	人身保險核保理論與實務(呂廣盛等)	-	-	-	
		人身保險理賠實務(張仲源等)	-	-	-	
5.理賠醫務常識	臨床醫學概論(洪敏元)	桃園館	415 0052	2		
	初級解剖生理學(DonnaRaeSiegfried著,錢穎群等編譯)	桃園館	397 7712-3	2		
	保險醫學(蘇景明)	系圖	B023	1		
二、中華民國風險管理師考試						
考試名稱	考試項目	參考書籍(作者)	典藏地	索書號	數量	備註
1.個人風險管理師	A. 保險學	保險學要義:理論與實務(陳雲中)	士林館/桃園館	563.7 4454(3) 100	2	
		意外保險:理論與實務(楊誠對)	士林館/桃園館	563.742 1422 97	2	
	B. 民法概要	民法概要(劉宗榮)	士林館	584 3875-3 99	2	
		商事法精論(梁宇賢、劉興善、柯澤東、林勳發)	士林館	587 0172(3)	2	
C. 人身風險管理	人身風險管理與理財(中華民國風險管理學會)	士林館	563.74 7445	2		
D. 財產風險管理	風險管理與保險規劃(風險管理與保險規劃研發小組)	士林館/桃園館	563.7 7450	2		
2.企業風險管理師	A. 企業風險管理概論	現代風險管理(宋明哲)	士林館/桃園館	494.1 0218-2	4	
		風險管理:理論與實務(鄭燦堂)	士林館/桃園館	494 0618-3 99	2	
	B. 保險學	保險學要義:理論與實務(陳雲中)	士林館/桃園館	563.7 4454(3) 100	2	
		意外保險:理論與實務(楊誠對)	士林館/桃園館	563.742 1422 97	2	
	C. 民法概要與商事法概要(公司、票據、保險契約法)	民法概要(劉宗榮)	士林館	584 3875-3 99	2	
	商事法精論(梁宇賢、劉興善、柯澤東、林勳發)	士林館	587 0172(3)	2		

D. 財務管理與風險理財	當代財務管理 (陳隆麒)	士林館/桃園館/F	494.7 4454-7(3) 93	4	
	現代風險管理 (宋明哲)	士林館/桃園館	494.1 0218-2	4	
E. 工業安全衛生與管理	現代安全管理 (蔡永銘)	士林館/桃園館	555.56 2384-3 98	2	
	工業安全與衛生 (鄭世岳等)	士林館/桃園館/F	555.56 0618	4	

三、中華民國產物保險核保理賠人員考試

考試名稱	考試項目	參考書籍(作者)	典藏地	索書號	數量	備註
產物保險核保理賠人員	1.保險學	產物保險業核保理賠人員資格考試綱要及參考試題	-	-	-	
	2.法學概論	產物保險業核保理賠人員資格考試綱要及參考試題	-	-	-	
	3.保險經營	產物保險業核保理賠人員資格考試綱要及參考試題	-	-	-	
	4.再保險	產物保險業核保理賠人員資格考試綱要及參考試題	-	-	-	
	5.專業科目(核保或理賠任選一種)					

四、101年保險代理人考試

考試名稱	考試項目	參考書籍(作者)	典藏地	索書號	數量	備註	
1.人身保險代理人	1.保險學概要	保險學原理 (鄭鎮樑)	士林館/桃園館	563.7 0618-3 94	2		
		保險學: 理論與實務 (凌氙寶、康裕民、陳森松等)	財金法律系	563.7 0567(4) 97	1	洽單位負責人	
	2.保險法規概要	保險法基礎理論 (江朝國)	士林館	563.71 0039 98	1		
		保險法論 (林群弼)	士林館	587.5 1380 97	2		
		保險法: 案例式 (陳國義)	士林館	587.5 4454-2	2		
		3.人身保險經營概要	人壽保險的理論與實務 (陳雲中)	財金法律系	563.73 4454-3 97	1	洽單位負責人
	4.人身保險實務概要	人身保險實務 (林麗銖)	士林館/桃園館	563.74 1380(2)	4		
		人身與財產保險經營 (保險專家學者)	士林館/桃園館	563.75 7343	4		
		傷害及健康保險 (江傳賢、許沖河、夏銘賢、呂廣盛)	士林館/桃園館	563.7 0039	4		
		年金保險 (保發中心)	士林館	563.73 0052-2	1		
		銀行保險 (張文武)	士林館	563.79 7741	1		
		人壽保險的理論與實務 (陳雲中)	財金法律系	563.73 4454-3 97	1	洽單位負責人	
		人身保險實務 (林麗銖)	士林館/桃園館	563.74 1380(2)	4		
	2.財產保險代理人	1.保險學概要	保險學原理 (鄭鎮樑)	士林館/桃園館	563.7 0618-3 94	2	
			保險學: 理論與實務 (凌氙寶、康裕民、陳森松等)	財金法律系	563.7 0567(4) 97	1	洽單位負責人
		2.保險法規概要	保險法基礎理論 (江朝國)	士林館	563.71 0039 98	1	
保險法論 (林群弼)			士林館	587.5 1380 97	2		
保險法: 案例式 (陳國義)			士林館	587.5 4454-2	2		
3.財產保險經營概要			產物保險經營 (凌氙寶等)	士林館/桃園館	563.75 0567(2) 100	2	
3.財產保險經營概要		財產保險實務 (江朝峰)	士林館/桃園館	563.75 0039(2)	4		
		產物保險經營管理 (王事展)	士林館	563.79 1049-2	1		
		人身與財產保險經營 (保險專家學者)	士林館/桃園館	563.75 7343	4		
		銀行保險 (張文武)	士林館	563.79 7741	1		
		再保險 (保發中心)	士林館	563.723 3875	2		
		火災保險 (石燦明, 自版)	-	-	-		
		火災保險 (陳繼堯)	士林館/桃園館	563.751 4454-3	2		
		火災保險學 (陳振金)	士林館/桃園館	563.751 4454(2) 93	2		
		汽車保險 (朱偉民等, 保發中心)	-	-	-		

		現代汽車保險理論與實務(王明智)	士林館/桃園館	563.755 1049	4	
		海上保險及內陸運輸保險(陳振金)	士林館	563.76 4454	1	
		海上保險理論與實務(李利雄)	士林館	563.76 1456	2	
	4.財產保險實務概要	財產保險實務(江朝峰)	士林館/桃園館	563.75 0039(2)	4	
		產物保險經營管理(王事展)	士林館	563.79 1049-2	1	
		保險實務(宋明哲)	士林館	563.7 0218 85	2	
		保險實務(胡宜仁)	士林館/桃園館	563.7 1741-2	3	
		火災保險(石燦明, 自版)	-	-	-	
		火災保險(陳繼堯)	士林館/桃園館	563.751 4454-3	2	
		火災保險學(陳振金)	士林館/桃園館	563.751 4454(2) 93	2	
		汽車保險(朱偉民等, 保發中心)	-	-	-	
		現代汽車保險理論與實務(王明智)	士林館/桃園館	563.755 1049	4	
		海上保險及內陸運輸保險(陳振金)	士林館	563.76 4454	1	
		海上保險理論與實務(李利雄)	士林館	563.76 1456	2	

五、101年保險經紀人考試

考試名稱	考試項目	參考書籍(作者)	典藏地	索書號	數量	備註
1.人身保險經紀人	1.保險學概要	保險學原理(鄭鎮樑)	士林館/桃園館	563.7 0618-3 94	2	
		保險學: 理論與實務(凌氙寶、康裕民、陳森松等)	財金法律系	563.7 0567(4) 97	1	洽單位負責人
	2.保險法規概要	保險法基礎理論(江朝國)	士林館	563.71 0039 98	1	
		保險法論(林群弼)	士林館	587.5 1380 97	2	
		保險法: 案例式(陳國義)	士林館	587.5 4454-2	2	
	3.人身風險管理概要	人身風險管理(凌氙寶等)	士林館/桃園館	563.73 0567 96	2	
		風險管理(宋明哲)	林大樓101教室 /桃園三舍典藏室	494 0218-2	2	
	4.人身保險行銷概要	壽險行銷(謝耀龍)	士林館	563.73 0390 93	2	
		賣保險的第一本書(葉勁之)	士林館	563.7 2272-2(2)	2	
	2.財產保險經紀人	1.保險學概要	保險學原理(鄭鎮樑)	士林館/桃園館	563.7 0618-3 94	2
保險學: 理論與實務(凌氙寶、康裕民、陳森松等)			財金法律系	563.7 0567(4) 97	1	洽單位負責人
2.保險法規概要		保險法基礎理論(江朝國)	士林館	563.71 0039 98	1	
		保險法論(林群弼)	士林館	587.5 1380 97	2	
		保險法: 案例式(陳國義)	士林館	587.5 4454-2	2	
3.財產風險管理概要		風險管理(宋明哲)	林大樓101教室 /桃園三舍典藏室	494 0218-2	2	
		風險管理: 理論與實務(鄭燦堂)	士林館/桃園館	494 0618-3 99	2	
4.財產保險行銷概要		保險實務(宋明哲)	士林館	563.7 0218 85	2	
		保險實務(胡宜仁)	士林館/桃園館	563.7 1741-2	3	
		我國產險行銷通路未來發展趨勢(保發中心)	士林館	563.75 7443	2	

六、101年保險公證人考試

考試名稱	考試項目	參考書籍(作者)	典藏地	索書號	數量	備註
1.一般保險公證人	1.保險法規概要	保險法基礎理論(江朝國)	士林館	563.71 0039 98	1	
		保險法論(林群弼)	士林館	587.5 1380 97	2	
		保險法: 案例式(陳國義)	士林館	587.5 4454-2	2	
	2.一般保險公證報告					
	3.一般查勘鑑定					
	4.估價與理算概要					

2.海事保險公證人	1.保險法規概要	保險法基礎理論(江朝國)	士林館	563.71 0039 98	1	
		保險法論(林群弼)	士林館	587.5 1380 97	2	
		保險法: 案例式(陳國義)	士林館	587.5 4454-2	2	
	2.海商法概要	海商法(張新平)	士林館	587.6 4155-2(3)		
	3.海事保險英文公證報告	海事保險英文公證報告(大華傳真出版社)				
4.海事查勘鑑定	海事查勘鑑定(保發中心)					
七、金融市場常識與職業道德						
考試名稱	考試項目	參考書籍	典藏地	索書號	數量	備註
金融市場常識(50%)	金融體系 5%,證券期貨市場 15%,銀行實務 5%,信託實務 5%,貨幣市場實務 5%,保險實務 15%,業務推廣與招攬	金融市場常識與職業道德	系圖	Z073	1	
金融市場從業人員職業道德(50%)	受託執行業務,告知義務與通知,誠實信用原則,有關利益衝突,保密原則,遵守法律規範與自律					
八、保險公司「外勤人員」考試						
1.人身保險業務員	1.保險法規 2.保險實務	人身保險法規要義(賴本隊·林建智)	系圖	B038	1	
		保險實務(胡宜仁)	士林館/桃園館	563.7 1741-2	3	
		人壽保險的理論與實務(陳雲中)	財金法律系	563.73 4454-3 97	1	洽單位負責人
		人身保險實務(林麗銖)	士林館/桃園館	563.74 1380(2)	4	
		人身與財產保險經營(保險專家學者)	士林館/桃園館	563.75 7343	4	
		傷害及健康保險(江傳賢、許沖河、夏銘賢、呂廣盛)	士林館/桃園館	563.7 0039	4	
		年金保險(保發中心)	士林館	563.73 0052-2	1	
		銀行保險(張文武)	士林館	563.79 7741	1	
2.財產保險業務員	2.保險法規	新版財產保險業務員資格測驗練習題【100年11月2版】				
	3.保險實務					
3.投資型保險業務員	投資型保險商品業務	投資型保險商品業務員訓練教材99年修訂版內容(適用於99年10月份起之測驗)(保發中心)				
4.外幣收付非投資型保險業務員	外幣收付非投資型保險業務員	人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品訓練教材(壽險公會)				
九、美國壽險精算師 (FSA, Fellow of the Society of Actuaries)						
考試名稱	考試項目	參考書籍(作者)	典藏地	索書號	數量	備註
美國壽險精算師	Course1:Mathematical Foundations of Actuarial Science (精算科學的數學基礎)	Mathematical finance	士林館	332.6015118 M426		
	Course2: Interest Theory (利息理論)、Economic and Finance (經濟與理財)	Interest	桃園館	332.8 S974		
		Economic analysis : theory and application	士林館/桃園館	338.521 M455 1992		
		Finance	桃園館	658.15 B667		
	Course3: Actuarial Models (精算模型)	Actuarial models for disability insurance.	士林館	368.38601 H114		
	Course4: Actuarial Modeling (精算模型的建構)	Actuarial models for disability insurance.	士林館	368.38601 H114		
Course5: Application of Basic Actuarial Principles (基礎精算原理的應用)						
Course6: Finance and Investment (財務與投資)		Barron's finance & investment handbook	資訊組電子書	332.678		

	Course7: Applied Actuarial Modeling (精算模型建構與應用)	Actuarial models for disability insurance.	士林館	368.38601 H114		
	Course8: Finance (財務管理)、Health, Group Life & Managed Care (健康險、團體險及長期看護)、Individual Insurance (個人保險)、Investments (投資學)、Retirement Benefits (退休金)等, 五個科目中任選一科目來應	Finance	桃園館	658.15 B667		
		Health insurance : how to get it, keep it, or improve what you've got	士林館	368.38200973 E61 1996		
		Group insurance course manual	士林館	368.3 K17 1992		
		Managed care and modernization : a practitioner's guide	士林館	362.104258 M266		
		Individual risk and mutual insurance	桃園館	330.05 S741		
		Investments	桃園館	332.6 S532 1990		
十、理財規劃顧問(Certified Financial Planner, CFP)						
考試名稱	考試項目	參考書籍(作者)	典藏地	索書號	數量	備註
理財規劃顧問	模組一 基礎理財規劃	基礎理財規劃(葉俊佑)	士林館/桃園館	563 2272-2	2	
	模組二 風險管理與保險規劃	風險管理與保險規劃(CFP認證系列課程風險管理與保險規劃研發小組)	士林館/桃園館	563.7 7450	2	
	模組三 員工福利與退休金規劃	員工福利與退休金規劃(CFP認證系列課程)	士林館/桃園館	556.83 7350	2	
	模組四 投資規劃	投資規劃(楊聲勇、王澤世、邱良弼)	士林館/桃園館	563 1422-5 96	2	
	模組五 租稅與財產移轉規劃	租稅與財產移轉規劃(CFP認證系列課程)	士林館/桃園館	567 7450	2	
	模組六 全方位理財規劃	全方位理財規劃(全方位理財規劃編撰委員會)	士林館/桃園館	563 7441	2	
十一、銀行業考試						
考試名稱	考試項目	參考書籍(作者)	典藏地	索書號	數量	備註
信託業務人員信託業務專業測驗	信託法規	信託法制(金研院)				
	信託實務	信託實務(金研院)				
十二、「證券、期貨、投信投顧」考試						
考試名稱	考試項目	參考書籍(作者)	典藏地	索書號	數量	備註
1.證券商業務員	證券交易相關法規與實務 證券投資與財務分析	證券商業務員測驗經典講義與試題：96年新版(最新出版100年)	士林館	563.5580 220421 96		
2.證券高級業務員	證券投資與財務分析-「投資學」 證券投資與財務分析-「財務分析」 證券交易相關法規與實務	證券高級業務員經典講義：96年新版	士林館	563.558022 0421(2)9		
3.證券投信投顧業務員	投信投顧相關法規(含自律規範)	投信投顧相關法規	系圖	Z070		
	證券投資與財務分析 證券交易相關法規與實務	證券商業務員資格測驗重點精華與試題100年最新版(高朝樑)	士林館	563.5580 220421 96		
	註：若有證券高級業務員證照只要加考一科「投信投顧相關法規(含自律規範)」即可					
4.期貨業務員	期貨交易法規 期貨交易理論與實務	期貨商業務員	系圖	Z066		
十三、美國風險管理師(FRM)						
考試名稱	考試項目	參考書籍(作者)	典藏地	索書號	數量	備註
FRM Part I	Foundations of Risk Management(20%)	Risk management(Dickson,Gordon C. A.Chartered Insurance Institute)	士林館	368 R5955	1	
	Quantitative Analysis(20%)	Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies : in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market(Yi Tang, Bin Li)	士林館	332.64570151 T164	1	
	Financial Markets and Products(30%)	Financial markets(Wood,John HWood,Norma L.)	士林館	332.6 W876	1	
	Valuation and Risk Models(30%)	Risk, organizations, and society(Shubik,Martin.)	士林館	363.1 R595	1	
		或 2012 FRM Part I Books (GARP)				
FRM Part II	Market Risk Measurement and Management(25%)	Market risk analysis(Alexander,Carol)	士林館	332.015195 A375	4	

Credit Risk Measurement and Management(25%)	Credit risk management : how to avoid lending disasters and maximize earnings(Colquitt,JoEtta)	桃園館	332.10684 C722 200	1	
Operational and Integrated Risk Management(25%)	Operational risk : regulation, analysis and management(Alexander.Carol.)	士林館	332.10681 Op61	1	
Risk Management and Investment Management(15%)	Investment management(Fabozzi.Frank J)	桃園館	332.6 F121(2) 1995	1	
Current Issues in Financial Markets(10%)	Current issues in financial services(Anderton.Brian.)	士林館	332.10942 C976	1	
	或 2012 FRM Part II Core Reading Course Pack (GARP)				

十四、美國壽險管理師(FLMI)(Fellow, Life Management Institute)

考試名稱	考試項目	參考書籍(作者)	典藏地	索書號	數量	備註
LOMA 280	保險原理：人壽、健康與年金	LOMA280: Principles of Insurance: Life , Health , Annuities (保險原理)	圖書館編碼中			
LOMA 290	保險公司的運作	LOMA290 :Insurance Company Operations (保險公司的營運)	圖書館編碼中			
LOMA 301	保險行政業務管理	LOMA301: Insurance Administration (保險行政業務管理)	圖書館編碼中			
LOMA 311	金融服務業之法律規範	LOMA311: Business Law for Financial Services Professional (金融法規)	圖書館編碼中			
LOMA 320	人壽、健康保險的市場經營	LOMA320: Life and Health Insurance Marketing (人壽及健康險的市場經營)	圖書館編碼中			
LOMA 330	管理原理與實務	LOMA330:(1)Management Principles and Practices (管理原理與實務)(2)Statistics and	圖書館編碼中			
LOMA 356	投資原理和機構投資	LOMA356: Investment Principles and Institutional Investing (投資原理及機構投資)	圖書館編碼中			
LOMA 351	金融服務業環境	LOMA351:(1)Financial Services Environment (金融市場與機構)(2)Intro to Economics (經濟學簡介)	圖書館編碼中			
LOMA 361	人壽保險公司會計與財務報表	LOMA361:(1)Accounting and Financial Reporting Requirement in Life Insurance Companies(人壽保險的財務會計)(2)The Accounting Function and Management Accounting in Life Insurance Companies(人壽保險的管理會計)	圖書館編碼中			
LOMA 371	人壽保險公司償付能力與獲利能力管理	LOMA371:(1)Product Design for Life Insurance and Annuities (人壽保險的產品設計)(2)Capital Management for Insurance Companies (人壽保險的償付能力及資產管	圖書館編碼中			

十五、美國客戶服務師(ACS)

考試名稱	考試項目	參考書籍(作者)	典藏地	索書號	數量	備註
ACS100	客戶服務基礎	Customer service in insurance: principles and practices (Huggins, Kenneth)	士林館	368.00688H891		
LOMA 280	保險原理：人壽、健康與年金	LOMA280: Principles of Insurance: Life , Health , Annuities (保險原理)	圖書館編碼中			
LOMA 290或LOMA 301(二擇一)	保險公司的運作 保險行政業務管理	LOMA290 :Insurance Company Operations (保險公司的營運) LOMA301: Insurance Administration (保險行政業務管理)	圖書館編碼中 圖書館編碼中			
LOMA320/LOMA330/ LOMA356/LOMA290 LOMA301(任2門)	LOMA320/LOMA330/ LOMA356/LOMA290 LOMA301(任2門)	詳見FLMI	圖書館編碼中			

十六、Associate in Risk Management (機構:CPCU)

考試名稱	考試項目	參考書籍(作者)	典藏地	索書號	數量	備註
ARM 54	Risk Assessment	ARM54 Basic Package ARM54 Executive Package				
ARM 55	Risk Control	ARM55 Basic Package ARM55 Executive Package				
ARM 56	Risk Financing	ARM56 Basic Package ARM56 Executive Package				
		http://www.keirsuccess.com/ARM-Associate-in-Risk-Management_2/ARM-56/ARM-56-Executive-Package				

範圍包含：

- (1) 『火災保險』
- (2) 『運輸保險』
- (3) 『汽車保險』
- (4) 『工程保險』
- (5) 『責任保險』
- (6) 『傷害保險』
- (7) 『健康保險』