

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

1. Thông tin chung

Tên chương trình đào tạo: *Tư vấn bảo hiểm nhân thọ*

Tên chứng chỉ do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cấp:

Tên tiếng Việt: Chứng chỉ Tư vấn Bảo hiểm nhân thọ

Tên tiếng Anh: Certificate in Life Insurance Consulting

Trình độ đào tạo: *Sơ cấp I (Cơ bản)*

Hình thức đào tạo: *Trực tiếp/Trực tuyến/Kết hợp*

Thời gian đào tạo: *9,5 ngày*. Thời gian tổ chức học tập vào ban ngày hoặc buổi tối trong tuần hoặc thứ 7 và CN.

Ngôn ngữ đào tạo: *Tiếng Việt*

Thời lượng đào tạo: *5 tín chỉ*

Khối lượng kiến thức toàn khóa học: *Tổng số tín chỉ phải tích lũy là 5 tín chỉ (75 tiết), trong đó: Một tín chỉ được đo lường bằng 15 tiết học, mỗi tiết học từ 45-50 phút.*

Thời gian cập nhật chương trình đào tạo: *tối đa 3 năm/lần*

2. Mục tiêu đào tạo (MT)

Mã MT	Mục tiêu đào tạo
MT1	Hiểu và vận dụng những nguyên lý cơ bản về bảo hiểm và pháp luật Việt Nam về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, phụ trợ bảo hiểm
MT2	Hiểu và vận dụng kiến thức về các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ
MT3	Hiểu và vận dụng kiến thức về quy trình tư vấn bảo hiểm nhân thọ
MT4	Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và giải quyết vấn đề tại nơi làm việc; Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Kiến thức (KT): Nắm chắc những nguyên lý cơ bản về bảo hiểm; kiến thức về các nghiệp vụ bảo hiểm thuộc loại hình bảo hiểm nhân thọ, quy trình tư vấn bảo hiểm nhân thọ; kiến thức pháp luật Việt Nam về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phụ trợ bảo hiểm

Kỹ năng (KN): Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và giải quyết vấn đề tại nơi làm việc;
Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

Ma trận liên kết mục tiêu và chuẩn đầu ra

<i>CDR</i>	<i>Mã hóa</i>	<i>Mô tả chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo</i>	<i>Liên kết với mục tiêu CTĐT</i>
<i>KT</i>	<i>KT1</i>	<i>Hiểu và vận dụng những nguyên lý cơ bản về bảo hiểm</i>	<i>MT1</i>
	<i>KT2</i>	<i>Hiểu và vận dụng kiến thức pháp luật Việt Nam về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, phụ trợ bảo hiểm</i>	<i>MT1</i>
	<i>KT3</i>	<i>Hiểu và vận dụng kiến thức về các nghiệp vụ bảo hiểm thuộc loại hình bảo hiểm nhân thọ,</i>	<i>MT2</i>
	<i>KT4</i>	<i>Hiểu và vận dụng quy trình tư vấn bảo hiểm nhân thọ</i>	<i>MT3</i>
<i>KN</i>	<i>KN1</i>	<i>Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và giải quyết vấn đề tại nơi làm việc</i>	<i>MT4</i>
	<i>KN2</i>	<i>Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả</i>	<i>MT4</i>

4. Vị trí việc làm/ngành

Học viên có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm thương mại như: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và các doanh nghiệp phụ trợ bảo hiểm.

5. Thông tin tuyển sinh

a. Đối tượng tuyển sinh: là sinh viên ngành Bảo hiểm hoặc nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, doanh nghiệp phụ trợ bảo hiểm và người học có nhu cầu.

b. Phương thức tuyển sinh: Theo thông báo tuyển sinh của Khoa

c. Điều kiện tuyển sinh:

Người học cần đăng ký học theo thông báo tuyển sinh của Khoa Bảo hiểm, hồ sơ đăng ký học bao gồm:

+ Thông tin cá nhân: Họ và tên, Ngày sinh (ghi theo giấy khai sinh), Giới tính, CCCD/CMND/Hộ chiếu, Quốc tịch, Trình độ chuyên môn, Địa chỉ nơi làm việc, Địa chỉ nhà riêng, Số điện thoại, Email.

+ 02 ảnh 3x4 và file ảnh mềm

+ Ảnh chụp 2 mặt CCCD/CMND

+ Nộp học phí theo yêu cầu

6. Tổ chức đào tạo

Khi đăng ký học, học viên có thể lựa chọn hình thức đào tạo Tập trung (offline) hoặc Trực tuyến (online). Khoa Bảo hiểm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ đăng ký và nộp lệ phí thi cho học viên theo quy định của Bộ Tài chính.

Đối với hình thức đào tạo Tập trung:

- Các học viên sẽ học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hoặc địa điểm mà đối tác yêu cầu.
- Các tài liệu học tập sẽ được giảng viên cung cấp cho học viên.
- Học viên sẽ được cấp tài khoản để truy cập hệ thống học tập trực tuyến (<https://sc.neu.edu.vn>) và hoàn thành các bài tập trắc nghiệm theo yêu cầu của giảng viên.
- Kết thúc khoá học, học viên sẽ tham dự kỳ thi cấp Chứng chỉ Tư vấn bảo hiểm nhân thọ do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tổ chức tại địa điểm quy định (Đề thi trắc nghiệm trên máy tính).

Đối với hình thức đào tạo Trực tuyến:

- Các học viên đăng ký sẽ được cấp tài khoản trên hệ thống học trực tuyến Microsoft Teams để tham gia lớp học trực tuyến.
- Các tài liệu học tập sẽ được giảng viên cung cấp cho học viên.
- Học viên sẽ được cấp tài khoản để truy cập hệ thống học tập trực tuyến (<https://sc.neu.edu.vn>) và hoàn thành các bài tập trắc nghiệm theo yêu cầu của giảng viên.
- Kết thúc khoá học, học viên sẽ tham dự kỳ thi cấp Chứng chỉ Tư vấn bảo hiểm nhân thọ do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tổ chức tại địa điểm quy định (Đề thi trắc nghiệm trên máy tính).

Giảng viên hướng dẫn là các giảng viên có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực bảo hiểm và Bảo hiểm nhân thọ.

Tài liệu đào tạo là tài liệu bản quyền của Khoa Bảo hiểm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Các học viên không sao chép, sử dụng lại với mục đích khác.

7. Điều kiện xét tốt nghiệp và cấp chứng chỉ

Học viên được cấp Chứng chỉ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 69/2022/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2022 khi đạt các điều kiện dưới đây:

- (1) Học viên hoàn thành thời lượng học tập của khoá học theo quy định.

(2) Có kết quả thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm đạt yêu cầu và được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt theo quy định của Bộ Tài chính.

8. Khung chương trình đào tạo

STT	Mã chuyên đề	Tên chuyên đề	Số tiết	Điều kiện
1	CD1	Nguyên lý cơ bản về bảo hiểm	12 tiết	
2	CD2	Những quy định của pháp luật Việt Nam về Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phụ trợ bảo hiểm	12 tiết	
3	CD3	Bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm nhân thọ trọn đời	8 tiết	
4	CD4	Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ và bảo hiểm hưu trí	8 tiết	
5	CD5	Bảo hiểm sinh kỳ	8 tiết	
6	CD6	Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp	8 tiết	
7	CD7	Bảo hiểm liên kết đầu tư	8 tiết	
8	CD8	Quy trình thực hiện tư vấn bảo hiểm nhân thọ	11 tiết	
Tổng			75 tiết	

9. Phương pháp tiếp cận (giảng dạy) trong đào tạo

- *Tiếp cận lý thuyết trực tiếp/gián tiếp (thuyết giảng, đặt câu hỏi, làm bài tập, nghiên cứu/thiết lập/giải quyết vấn đề - tình huống, xây dựng ý tưởng)*
- *Học tập tương tác (Tranh luận/thảo luận/làm việc nhóm)*
- *Học tập độc lập (Lập kế hoạch/tự nghiên cứu/giải quyết/phân tích/kết luận)*

10. Tóm tắt nội dung các học phần/Module/Chuyên đề

10.1. Chuyên đề 1: Nguyên lý cơ bản về bảo hiểm

- Nội dung chuyên đề: Kiến thức cơ bản về rủi ro, sự cần thiết và vai trò, khái niệm, phân loại bảo hiểm, các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm
- Mục tiêu chuyên đề: Hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về rủi ro, sự cần thiết và vai trò, khái niệm, phân loại bảo hiểm, các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm
- Điều kiện giảng viên giảng dạy: Phòng học offline có máy chiếu, bảng/Phòng học online qua Microsoft Teams/Công đào tạo trực tuyến sc.neu.edu.vn
- Tài liệu học tập: Slides và bài giảng của Khoa Bảo hiểm - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Phương pháp kiểm tra đánh giá, công nhận kết quả học tập: Học viên tham gia học tập và làm bài tập trắc nghiệm trên hệ thống sc.neu.edu.vn đạt từ 7 điểm trở lên.

10.2. Chuyên đề 2: Những quy định của pháp luật Việt Nam về Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phụ trợ bảo hiểm

- Nội dung chuyên đề: Những quy định chung về pháp luật bảo hiểm nhân thọ, phụ trợ bảo hiểm, pháp luật về hợp đồng bảo hiểm, quy định về xử lý các vi phạm trong kinh doanh bảo hiểm, Quản lý Nhà nước về kinh doanh bảo hiểm
- Mục tiêu chuyên đề: Hiểu và vận dụng những quy định chung về pháp luật bảo hiểm nhân thọ, phụ trợ bảo hiểm, pháp luật về hợp đồng bảo hiểm, quy định về xử lý các vi phạm trong kinh doanh bảo hiểm, Quản lý Nhà nước về kinh doanh bảo hiểm
- Điều kiện giảng viên giảng dạy: Phòng học offline có máy chiếu, bảng/Phòng học online qua Microsoft Teams/Cổng đào tạo trực tuyến sc.neu.edu.vn
- Tài liệu học tập: Slides và bài giảng của Khoa Bảo hiểm - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Phương pháp kiểm tra đánh giá, công nhận kết quả học tập: Học viên tham gia học tập và làm bài tập trắc nghiệm trên hệ thống sc.neu.edu.vn đạt từ 7 điểm trở lên.

10.3. Chuyên đề 3: Bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm nhân thọ trọn đời

- Nội dung chuyên đề: Kiến thức về khái niệm và đặc điểm của bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm nhân thọ trọn đời, nội dung cơ bản của bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm nhân thọ trọn đời
- Mục tiêu chuyên đề: Hiểu và vận dụng kiến thức về khái niệm và đặc điểm của bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm nhân thọ trọn đời, nội dung cơ bản của bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm nhân thọ trọn đời
- Điều kiện giảng viên giảng dạy: Phòng học offline có máy chiếu, bảng/Phòng học online qua Microsoft Teams/Cổng đào tạo trực tuyến sc.neu.edu.vn
- Tài liệu học tập: Slides và bài giảng của Khoa Bảo hiểm - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Phương pháp kiểm tra đánh giá, công nhận kết quả học tập: Học viên tham gia học tập và làm bài tập trắc nghiệm trên hệ thống sc.neu.edu.vn đạt từ 7 điểm trở lên.

10.4. Chuyên đề 4: Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ và bảo hiểm hưu trí

- Nội dung chuyên đề: Kiến thức về đặc điểm của nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ và bảo hiểm hưu trí, nội dung cơ bản của bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ và bảo hiểm hưu trí
- Mục tiêu chuyên đề: Hiểu và vận dụng kiến thức về đặc điểm của nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ và bảo hiểm hưu trí, nội dung cơ bản của bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ và bảo hiểm hưu trí
- Điều kiện giảng viên giảng dạy: Phòng học offline có máy chiếu, bảng/Phòng học online qua Microsoft Teams/Cổng đào tạo trực tuyến sc.neu.edu.vn

- Tài liệu học tập: Slides và bài giảng của Khoa Bảo hiểm - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Phương pháp kiểm tra đánh giá, công nhận kết quả học tập: Học viên tham gia học tập và làm bài tập trắc nghiệm trên hệ thống sc.neu.edu.vn đạt từ 7 điểm trở lên.

10.5. Chuyên đề 5: Bảo hiểm sinh kỳ

- Nội dung chuyên đề: Kiến thức về đặc điểm của nghiệp vụ bảo hiểm sinh kỳ, nội dung cơ bản của các nghiệp vụ bảo hiểm sinh kỳ
- Mục tiêu chuyên đề: Hiểu và vận dụng kiến thức về đặc điểm của nghiệp vụ bảo hiểm sinh kỳ, nội dung cơ bản của các nghiệp vụ bảo hiểm sinh kỳ
- Điều kiện giảng viên giảng dạy: Phòng học offline có máy chiếu, bảng/Phòng học online qua Microsoft Teams/Cổng đào tạo trực tuyến sc.neu.edu.vn
- Tài liệu học tập: Slides và bài giảng của Khoa Bảo hiểm - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Phương pháp kiểm tra đánh giá, công nhận kết quả học tập: Học viên tham gia học tập và làm bài tập trắc nghiệm trên hệ thống sc.neu.edu.vn đạt từ 7 điểm trở lên.

10.6. Chuyên đề 6: Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

- Nội dung chuyên đề: Kiến thức về đặc điểm của bảo hiểm hỗn hợp, nội dung cơ bản của các nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp
- Mục tiêu chuyên đề: Hiểu và vận dụng kiến thức về đặc điểm của bảo hiểm hỗn hợp, nội dung cơ bản của các nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp
- Điều kiện giảng viên giảng dạy: Phòng học offline có máy chiếu, bảng/Phòng học online qua Microsoft Teams/Cổng đào tạo trực tuyến sc.neu.edu.vn
- Tài liệu học tập: Slides và bài giảng của Khoa Bảo hiểm - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Phương pháp kiểm tra đánh giá, công nhận kết quả học tập: Học viên tham gia học tập và làm bài tập trắc nghiệm trên hệ thống sc.neu.edu.vn đạt từ 7 điểm trở lên.

10.7. Chuyên đề 7: Bảo hiểm liên kết đầu tư

- Nội dung chuyên đề: Kiến thức về phân loại và đặc điểm của bảo hiểm liên kết đầu tư, các khái niệm liên quan và nội dung cơ bản của các nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư
- Mục tiêu chuyên đề: Hiểu và vận dụng kiến thức về phân loại và đặc điểm của bảo hiểm liên kết đầu tư, các khái niệm liên quan và nội dung cơ bản của các nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư
- Điều kiện giảng viên giảng dạy: Phòng học offline có máy chiếu, bảng/Phòng học online qua Microsoft Teams/Cổng đào tạo trực tuyến sc.neu.edu.vn
- Tài liệu học tập: Slides và bài giảng của Khoa Bảo hiểm - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Phương pháp kiểm tra đánh giá, công nhận kết quả học tập: Học viên tham gia học tập và làm bài tập trắc nghiệm trên hệ thống sc.neu.edu.vn đạt từ 7 điểm trở lên.

10.8. Chuyên đề 8: Quy trình thực hiện tư vấn bảo hiểm nhân thọ

- Nội dung chuyên đề: Kiến thức về quy trình thực hiện tư vấn bảo hiểm nhân thọ
- Mục tiêu chuyên đề: Hiểu và vận dụng kiến thức về quy trình thực hiện tư vấn bảo hiểm nhân thọ.
- Điều kiện giảng viên giảng dạy: Phòng học offline có máy chiếu, bảng/Phòng học online qua Microsoft Teams/Cổng đào tạo trực tuyến sc.neu.edu.vn
- Tài liệu học tập: Slides và bài giảng của Khoa Bảo hiểm - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Phương pháp kiểm tra đánh giá, công nhận kết quả học tập: Học viên tham gia học tập và làm bài tập trắc nghiệm trên hệ thống sc.neu.edu.vn đạt từ 7 điểm trở lên.

TRƯỜNG ĐƠN VỊ

TS. Nguyễn Thị Chính