

Số: 40./QĐ-ĐHKTQD

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN**

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHKTQD-HĐT ngày 09/3/2021 của Hội đồng Trường ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/6/2022 của Hiệu trưởng ban hành Đề án tự chủ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 2262/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy định về quản lý đào tạo ngắn hạn của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo ngắn hạn;

Căn cứ vào biên bản nhận xét của các Phản biện, biên bản Thẩm định các Chương trình đào tạo ngắn hạn của Hội đồng thẩm định họp ngày 14/6/2023;

Theo đề nghị của Trường Phòng Tổng hợp.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành các Chương trình đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ của ngành Bảo hiểm, bao gồm 3 chương trình:

1. Bảo hiểm phi nhân thọ
2. Bảo hiểm nhân thọ
3. Giám định tổn thất bảo hiểm phi nhân thọ (trừ bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng không)

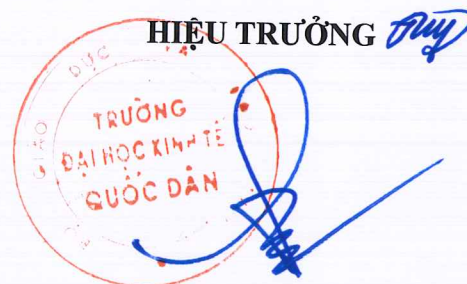
(có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Trưởng khoa Bảo hiểm, Trường phòng Tổng hợp, Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TH.



**GS.TS Phạm Hồng Chương**

### CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

(ban hành kèm theo Quyết định số 40 /QĐ-ĐHKTD ký ngày 15 / 6 /2023 của  
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân)

#### 1. Thông tin chung

Tên chương trình đào tạo: **Bảo hiểm nhân thọ**

Đơn vị phụ trách chuyên môn: Khoa Bảo hiểm

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

Tên tiếng Việt: **Bảo hiểm nhân thọ**

Tên tiếng Anh: **Life insurance**

Trình độ đào tạo: *Cơ bản (Basic)*

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

Thời gian đào tạo: *7,5 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 kiến thức chung về bảo hiểm, tái bảo hiểm và pháp luật Việt Nam về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe
MT2	Hiểu và vận dụng kiến thức về các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe
MT3	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 kiến thức chung về bảo hiểm, tái bảo hiểm; kiến thức về các nghiệp vụ bảo hiểm thuộc loại hình bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; kiến thức pháp luật Việt Nam về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe

**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 kiến thức chung về bảo hiểm, tái 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, bảo hiểm sức khỏe</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, bảo hiểm sức khỏe</i>	<i>MT2</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>MT3</i>
	<i>KN2</i>	<i>Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả</i>	<i>MT3</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, Giới tính, Ngày sinh (ghi theo giấy khai sinh), Quốc tịch, CCCD/CMND/Hộ chiếu

+ 02 ảnh 3x4

+ Ảnh chụp 2 mặt CCCD/CMND

+ Nộp học phí theo thông báo tuyển sinh

## 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 lựa chọn theo thoả thuận trong hợp đồng (nếu có).
- Các tài liệu học tập sẽ được giảng viên cung cấp cho học viên tại địa điểm học.
- 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 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 trên hệ thống.
- 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 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 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	Kiến thức chung về bảo hiểm, tái bảo hiểm	12 tiết	
2	CD2	Những quy định của pháp luật Việt Nam về Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe	12 tiết	
3	CD3	Bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm nhân thọ trọn đời	9 tiết	
4	CD4	Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ và bảo hiểm hưu trí	9 tiết	
5	CD5	Bảo hiểm sinh kỳ	6 tiết	
6	CD6	Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp	9 tiết	
7	CD7	Bảo hiểm liên kết đầu tư	9 tiết	
8	CD8	Bảo hiểm sức khỏe	9 tiết	
<b>Tổng</b>			<b>75 tiết</b>	

## 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 Chuyên đề

### 10.1. Chuyên đề 1: Kiến thức chung về bảo hiểm, tái 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, tái bảo hiểm, các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm, các phương thức và hình thức tái 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, tái bảo hiểm, các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm, các phương thức và hình thức tái 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 hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm trên giấy 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, bảo hiểm sức khỏe**

- Nội dung chuyên đề: Những quy định chung về pháp luật bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, 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, bảo hiểm sức khỏe, 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 hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm trên giấy 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 hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm trên giấy 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 hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm trên giấy 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 hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm trên giấy 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 hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm trên giấy đạt từ 7 điểm trở lên.

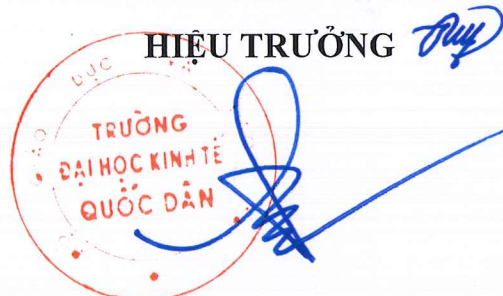
**10.7. Chuyên đề 7: Bảo hiểm liên kết đầu tư**

- 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 hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm trên giấy đạt từ 7 điểm trở lên.

**10.8. Chuyên đề 8: Bảo hiểm sức khỏe**

- Nội dung chuyên đề: Kiến thức về phân loại bảo hiểm sức khỏe, các khái niệm liên quan và nội dung cơ bản của các nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe
- Mục tiêu chuyên đề: Hiểu và vận dụng kiến thức về phân loại bảo hiểm sức khỏe, các khái niệm liên quan và nội dung cơ bản của các nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe
- 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 hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm trên giấy đạt từ 7 điểm trở lên.

**TRƯỜNG KHOA**

**TS. Nguyễn Thị Chính****HIỆU TRƯỞNG**

**GS. TS Phạm Hồng Chương**