

110年度第七~八工作月PFC 50堂公版課程行事曆

| 週次(一) | | | 7/5(一) | 7/6 (二) | 7/7 (三) |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 堂數 | | | PFC-0-1 | PFC-0-2 | PFC-01 |
| 課程 | | | 法令遵循 | 法令遵循 | 銷售流程-P100 運用與客戶經營 |
| 講師 | | | 志華 經理 | 志華 經理 | 金裕 主任 |
| 備註 | | | 第七工 | | |
| 週次(二) | 7/8 (四) | 7/9 (五) | 7/12(一) | 7/13 (二) | 7/14 (三) |
| 堂數 | PFC-02 | PFC-03 | PFC-04-01 | PFC-04-02 | PFC-05 |
| 課程 | 銷售流程- 認識CRM | 客戶服務 (信 用卡、開戶) | 客戶服務- 產險介紹 | 產險行銷工具 介紹與運用 | 產險行銷實務 |
| 講師 | 哲維 主任 | 予琪 襄理 | 小古 處長 | 小古 處長 | 小宇 經理 |
| 備註 | | | | | |
| 週次(三) | 7/15 (四) | 7/16 (五) | 7/19 (一) | 7/20 (二) | 7/21 (三) |
| 堂數 | PFC-06 | PFC-07 | PFC-08 | PFC-09 | PFC-10 |
| 課程 | 客戶服務- 集團旅遊險 | 轉介紹 | 銷售流程- 轉介紹練功房 | 銷售流程- 約訪客戶 | 約訪客戶練功 房 |
| 講師 | 小宇 經理 | 彥芹 經理 | 彥芹 經理 | 政儒 主任 | 政儒 主任 |
| 備註 | 第八工 | | | | |
| 週次(四) | 7/22 (四) | 7/23 (五) | 7/26 (一) | 7/27 (二) | 7/28 (三) |
| 堂數 | PFC-11 | PFC-12 | PFC-13 | PFC-14 | PFC-15 |
| 課程 | 如何導入需求 分析 | 開口畫需求 | B-BOX 行銷攻 略 | 醫療需求 | 醫療需求練功 房 |
| 講師 | 溱芸 處長 | 溱芸 處長 | 金裕 主任 | 瑋文 處長 | 瑋宸 襄理 |
| 備註 | | | | | |
| 粉紅色為銷售流程課程,綠色底為商品課程,藍色底為整合行銷,黃色底為行政事務 | | | | | |

110年度第八~九工作月PFC 50堂公版課程行事曆

| | | | | | |
|-------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 週次(一) | 7/29 (四) | 7/30 (五) | 8/2 (一) | 8/3 (二) | 8/4 (三) |
| 堂數 | PFC-16 | PFC-17 | PFC-18 | PFC-19 | PFC-20 |
| 課程 | 保障型商品行銷觀念 | 商品教育 (手術、住院、實支) | 商品教育練功房 (手術、住院、實支) | 商品教育 (重疾、意外) | 商品教育練功房 (重疾、意外) |
| 講師 | 榕伊 處長 | 彥律 襄理 | 彥律 襄理 | 麗秋 處長 | 麗秋 處長 |
| 備註 | 第八工 | | | | |
| 週次(二) | 8/5 (四) | 8/6 (五) | 8/9 (一) | 8/10 (二) | 8/11 (三) |
| 堂數 | PFC-21 | PFC-22 | PFC-23 | PFC-24 | PFC-25 |
| 課程 | 商品教育 (長照) | 商品教育練功房 (長照) | 銷售流程-保障需求 | 銷售流程-保障需求練功房 | 商品教育 (壽險) |
| 講師 | 琪陞 襄理 | 琪陞 襄理 | 怡農 襄理 | 怡農 襄理 | 智賢 經理 |
| 備註 | | | | | |
| 週次(三) | 8/12 (四) | 8/13 (五) | 8/16(一) | 8/17 (二) | 8/18 (三) |
| 堂數 | PFC-26 | PFC-27 | PFC-28 | PFC-29 | PFC-30 |
| 課程 | 商品教育練功房 (壽險) | 銷售流程-退休需求規劃 | 銷售流程-退休需求規劃練功房 | 商品教育 (退休商品) | 商品教育練功房 (退休商品) |
| 講師 | 智賢 經理 | 梅菊 經理 | 梅菊 經理 | 上祐 襄理 | 上祐 襄理 |
| 備註 | 第九工 | | | | |
| 週次(四) | 8/19 (四) | 8/20 (五) | 8/23 (一) | 8/24 (二) | 8/25 (三) |
| 堂數 | PFC-31 | PFC-32 | PFC-33 | PFC-34 | PFC-35 |
| 課程 | 客戶服務-服務件經營 | 銷售流程-保單健檢之應用 | 銷售流程-保單校正練功房 | 銷售流程-建議書說明與促成 | 銷售流程-拒絕處理1 |
| 講師 | 俞萱 襄理 | 孟君 副理 | 孟君 副理 | 俞萱 襄理 | 俊廷 襄理 |
| 備註 | | | | | |

110年度第九~十工作月PFC 50堂公版課程行事曆

| | | | | | |
|-------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 週次(一) | 8/26 (四) | 8/27 (五) | 8/30 (一) | 8/31 (二) | 9/1 (三) |
| 堂數 | PFC-36 | PFC-37 | PFC-38 | PFC-39 | PFC-40 |
| 課程 | 銷售流程- 拒絕處理2 | 客戶服務-新契 約與行動保險 事務處理 | 銷售流程- 遞送保單 | 客戶服務- 認識房貸 | 客戶服務- 一般保戶服務 |
| 講師 | 俊廷 襄理 | 建富 襄理 | 建富 襄理 | 雅雪 處長 | 瑋文 襄理 |
| 備註 | 第九工 | | | | |
| 週次(二) | 9/2 (四) | 9/3 (五) | 9/6 (一) | 9/7 (二) | 9/8 (三) |
| 堂數 | PFC-41 | PFC-42 | PFC-44 | PFC-45 | PFC-46 |
| 課程 | 客戶服務- 收費篇1 | 客戶服務- 收費篇1 | 客戶服務- 保全篇 | 客戶服務- 理賠篇 | 職域開拓 團 險經營 |
| 講師 | 曉英 處長 | 曉英 處長 | 金裕 主任 | 政儒 主任 | 芳辰 營專 |
| 備註 | | | | | |
| 週次(三) | 9/9 (四) | 9/10 (五) | 9/11(六) | 9/13 (一) | |
| 堂數 | PFC-47 | PFC-48 | PFC-49 | PFC-50 | |
| 課程 | 職域開拓- 校園經營 | 人事制度- 新人人事制度 | 人事制度- 增員概念 | 人事制度- 增員利益 | |
| 講師 | 榕泮 處長 | 建富 經理 | 文杰 經理 | 文杰 經理 | |
| 備註 | 第十工 | | | | |
| 週次(四) | | | | | |
| 堂數 | | | | | |
| 課程 | | | | | |
| 講師 | | | | | |
| 備註 | | | | | |

粉紅色為銷售流程課程,綠色底為商品課程,藍色底為整合行銷,黃色底為行政事務