

## 三商美邦人壽 1451/朝陽科技大學保金系 113 年實習課程

### <第一週>

日期/時間	7/1 週一	7/2 週二	7/3 週三	7/4 週四	7/5 週五
08:30-10:00	早會	早會	商品班	商品班	早會
10:10-10:30	商業週刊	讀書會 元氣	壽險事業	ETD 商品班	口語表達
10:40-12:00	公司巡禮	保險 基本架構	壽險事業	ETD 商品班	人生第一桶金 & ABC 銀行
13:30-15:00	理財 小測驗	全險圖 說明	ETD 商品班	ETD 商品班	理財 金三角
15:10-16:30	相見歡 自我介紹	何謂 投資型	ETD 商品班	ETD 商品班	長期照顧 知多少

### <第二週>

日期/時間	7/08 週一	7/09 週二	7/10 週三	7/11 週四	7/12 週五
08:30-10:00	早會	早會	早會	早會	早會
10:10-10:30	商業週刊	讀書會 元氣	讀書會 元氣	讀書會 元氣	口語表達
10:40-12:00	人生花費 曲線圖	二代健保 看見需求	長照險的 銷售方式	失智險的 銷售方式	長照 C 站 關懷活動
13:30-15:00	保險功 能與意義	內勤單位 知多少	我的客戶來源 及推銷方式	防癌險 進步史	戶外活動
15:10-16:30	推銷六 大步驟	成功 學姐之路	理賠實 務分享	透過制度 百萬年薪	戶外活動

### <第三週>

日期/時間	7/15 週一	7/16 週二	7/17 週三	7/18 週四	7/19 週五
08:30-10:00	早會	早會	早會	早會	月會
10:10-10:30	商業週刊	讀書會 元氣	讀書會 元氣	讀書會 元氣	口語表達
10:40-12:00	保單健檢 的重要性	投資型 商品說明	推銷六大步驟 列名單	退休 知多少	投資型 規劃人生
13:30-15:00	點線面 客戶經營	產險 商品說明	內勤單位 知多少	致富 導航器	戶外活動
15:10-16:30	目標、途 徑、人	陌生開發 的技巧	利率變動型 商品說明	致富 導航器	戶外活動

## <第四週>

日期/時間	7/22 週一	7/23 週二	7/24 週三	7/25 週四	7/26 週五
08:30-10:00	早會	早會	早會	早會	早會
10:10-10:30	商業週刊	如何借保單	讀書會 孔夫子教 你做保險	讀書會 孔夫子教 你做保險	口語表達
10:40-12:00	社團經營 Part 1	投資型 商品演練	何謂 體檢件	推銷心態 (6問)	推銷六大步驟 反對問題處理
13:30-15:00	E化 投保流程	推銷六大步驟 接觸、約訪	內勤單位 知多少	如何 規劃行程	戶外活動
15:10-16:30	透過問卷 開發名單	與主管有約	自媒體 行銷技巧	如何延伸 家庭保單	戶外活動

備註:7月、8月可能會有一個週六課程

## 三商美邦人壽 1451/朝陽科技大學保金系 113 年實習課程

### <第五週>

日期/時間	7/29 週一	7/30 週二	7/31 週三	8/1 週四	8/2 週五
08:30-10:00	早會	ETD3F	ETD3F	ETD3F	早會
10:10-10:30	商業週刊	投資型 考照班	投資型 考照班	投資型 考照班	口語表達
10:40-12:00	台中市政府 願景館導覽 9:50	投資型 考照班	投資型 考照班	投資型 考照班	投資型保單 條款差別
13:30-15:00	闖關活動 各處辦	投資型 考照班	投資型 考照班	業服科 協理	茶道 生活美學
15:10-16:30	闖關活動 各處辦	投資型 考照班	投資型 考照班	由勞保退 休金導入 退休規劃	茶道 生活美學

### <第六週>

日期/時間	8/5 週一	8/6 週二	8/7 週三	8/8 週四	8/9 週五
08:30-10:00	早會	早會	ETD	ETD	早會
10:10-10:30	商週 導讀	口語表達	投資型 解題班	投資型 解題班	保險劇場 演練
10:40-12:00	保單健檢 報告	重大傷病險 銷售實務	投資型 解題班	投資型 解題班	實習報告 製作
13:30-15:00	訓練科 4F 福源經理	團保科 4F 淑智經理	投資型 解題班	投資型 解題班	戶外活動
15:10-16:30	經營客戶 之爬山篇	學生做 保險的技巧	投資型 解題班	投資型 解題班	戶外活動

### <第七週>

日期/時間	8/12 週一	8/13 週二	8/14 週三	8/15 週四	8/16 週五
08:30-10:00	早會	早會	早會	早會	早會
10:10-10:30	商業週刊	保險劇場 演練	口語表達	口語表達	長照參訪 竹塘社區
10:40-12:00	配息保單 商品架構	打開話題 談保險	推銷六大步驟 激勵成交	實習 報告製作	長照參訪 竹塘社區
13:30-15:00	實習 報告製作	保險劇場 4F	我的出國日記	保險業的 五大制度	長照參訪 竹塘社區
15:10-16:30	保單案例 規劃說明	保險劇場	保單規劃 報告製作	儲蓄險的 推銷方式	長照參訪 竹塘社區

## <第八週>

日期/時間	8/19 週一	8/20 週二	8/21 週三	8/22 週四	8/23 週五
08:30-10:00	月會	早會	早會	早會	早會
10:10-10:30	商業週刊	口語表達	口語表達	口語表達	實習回饋
10:40-12:00	社團經營 Part 2	保險業的 十大特色	與 主管有約	與 主管有約	實習報告 演練
13:30-15:00	我的壽險 經營之路	朝陽盃 餐會	保單規劃 報告製作	實習 報告製作	結訓 3F
15:10-16:30	稅務規劃 導入保險	實習 報告製作	與處經理 有約座談	實習 報告製作	結訓

備註:7月、8月可能會有一個週六課程