

國泰人壽 展業文心通訊處/朝陽科技大學保金系
112年7月實習

{第一週}

日期/時間	7/3(一)	7/4(二)	7/5(三)	7/6(四)	7/7(五)
8:30-9:05	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	相見歡 迎新會 自我介紹	PFC-40 客戶服務- 一般保戶服務 VIP 尊榮服務	PFC-41 客戶服務- 高齡服務	PFC-42 客戶服務- 收費篇	PFC-43 客戶服務- 收費篇
10:00-11:00	單位經理有約	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA
11:00-17:30	認識單位	保險存摺	外聘講師 10:30-12:00	跟隨見習	保單健檢討論

{第二週}

日期/時間	7/10(一)	7/11(二)	7/12(三)	7/13(四)	7/14(五)
8:30-9:05	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC-44 客戶服務- 保全篇	PFC-45 客戶服務- 理賠篇	PFC-46 職域開拓- 職域開拓與實 務操作	PFC-47 職域開拓- 團險經營	PFC-48 職域開拓- 校園經營
10:00-11:00	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA
11:00-17:30	跟隨見習	企業參訪	參訪心得分享	跟隨見習	保單健檢分析

{第三週}

日期/時間	7/17(一)	7/18(二)	7/19(三)	7/20(四)	7/21(五)
8:30-9:05	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC-49 人事制度- 新人人事制度	PFC-50 人事制度- 增員概念	PFC-51 人事制度- 增員利益	法令遵循教育	法令遵循教育
10:00-11:00	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA
11:00-17:30	跟隨見習	戶外活動	跟隨見習	跟隨見習	保單規畫研討

{第四週}

日期/時間	7/24(一)	7/25(二)	7/26(三)	7/27(四)	7/28(五)
8:30-9:05	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC-01 銷售流程- P10 運用與客 戶經營	PFC-02 銷售流程- 認識 CRM	PFC-03 銷售流程- 銷售流程	PFC-04 銷售流程- 認識 CVX	PFC-05 客戶服務- 信用卡、開戶
10:00-11:00	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	股票基金投資 10:30-12:00	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA
11:00-17:30	跟隨見習	戶外活動	跟隨見習	跟隨見習	保單規畫報告

課程會因應公司相關事務臨調

國泰人壽 展業文心通訊處/朝陽科技大學保金系
112 年八月實習課程

{第一週}

日期/時間	7/31(一)	8/1(二)	8/2(三)	8/3(四)	8/4(五)
8:30-9:05	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC-06 客戶服務- 產險介紹	PFC-07 客戶服務- 產險行銷實務	PFC-08 客戶服務- 證券介紹	PFC-09 客戶服務- 集團旅遊險	PFC-10 銷售流程- 轉介紹
10:00-11:00	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA
11:00-17:30	跟隨見習	企業參訪	參訪心得分享	跟隨見習	健檢報告 A+

{第二週}

日期/時間	8/7(一)	8/8(二)	8/9(三)	8/10(四)	8/11(五)
8:30-9:05	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC-11 銷售流程- 轉介紹練功房	PFC-12 銷售流程- 約訪客戶	PFC-13 銷售流程- 約訪客戶練功房	PFC-14 銷售流程- 需求解說	PFC-15 銷售流程- 醫療需求
10:00-11:00	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA
11:00-17:30	跟隨見習	跟隨見習	跟隨見習	跟隨見習	實習畢業成果

{第三週}

日期/時間	8/14(一)	8/15(二)	8/16(三)	8/17(四)	8/18(五)
8:30-9:05	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC-16 銷售流程- 醫療需求練功 房	PFC-17 銷售技巧- 保障型商品行 銷觀念	PFC-18 銷售技巧- 手術、住院、 實支實付	PFC-19 銷售技巧- 手術、住院、實 支實付練功房	PFC-20 銷售技巧 重疾、意外
10:00-11:00	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA
11:00-17:30	跟隨見習	戶外活動	活動心得分享	跟隨見習	實習畢業成果

{第四週}

日期/時間	8/21(一)	8/22(二)	8/23(三)	8/24(四)	8/25(五)
8:30-9:05	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC-21 銷售技巧 重疾、意外練 功房	PFC-22 銷售技巧- 長照	PFC-23 銷售技巧- 長照練功房	PFC-24 銷售流程- 保障需求	期待再相會 實習成果展
10:00-11:00	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	區銜接問題 QA	
11:00-17:30	跟隨見習	跟隨見習	跟隨見習	跟隨見習	實習成果發表 歡送會餐敘

課程會因應公司相關事務臨調