

三商美邦人壽1582營業處各階段實習內容具體規劃及時程分配(課程單元)

【第一週課程表】

日期 時間	7/4(週一)	7/5(週二)	7/6(週三)	7/7(週四)	7/8(週五)
上午	認識三商美邦 11:30 訓練科	商品班	保險市場前景	保險的功能與 意義	掌握趨勢 贏在起跑點
午餐、休息					
下午	14:00-16:00 保險金融 常識測驗	商品班	總督導 執副座談 4F 小教室	唱歌	心得分享

【第二週課程表】

日期 時間	7/11(週一)	7/12(週二)	7/13(週三)	7/14(週四)	7/15(週五)
上午	投資型商品 優勢	人生收支曲線	醫療險銷售 實務	長期照護	保單健診(一)
午餐、休息					
下午	秋源副總座談 4F 小教室	國泰產險秉杰 4F 小教室	契約科淑惠協理 4F 小教室	志工日長照參訪 家庭訪問	心得分享

【第三週課程表】

日期 時間	7/18(週一)	7/19(週二)	7/20(週三)	7/21(週四)	7/22(週五)
上午	銷售實戰 說明	外幣證照班	日間公會班	日間公會班	日間公會班
午餐、休息					
下午	宏遠投顧柏宏副理 4F 小教室	外幣證照班	日間公會班	日間公會班	心得分享

### 【第四週課程表】

日期 時間	7/25(週一)	7/26(週二)	7/27(週三)	7/28(週四)	7/29(週五)
上午	如何規劃理財	如何接觸 準客戶	全險規劃	投資型商品班	保單健診(二)
午餐、休息					
下午	訓練科管經理 4F 小教室	高峰頒獎 13:30 潮港城	到嘉義厚仁 處經理家	投資型商品班	心得分享

### 【第五週課程表】

日期 時間	8/1(週一)	8/2(週二)	8/3(週三)	8/4(週四)	8/5(週五)
上午	投資型考照班	投資型考照班	商品班	保險銷售實務	如何自我行銷
午餐、休息					
下午	投資型考照班	投資型考照班	商品班	致富導航指導 3F 大教室	心得分享

### 【第六週課程表】

日期 時間	8/8(週一)	8/9(週二)	8/10(週三)	8/11(週四)	8/12(週五)
上午	如何做好售前的服務	稅務課程	投測解題班	投測解題班	投資型銷售重點說明(一)
午餐、休息					
下午	考照達人 志毅-3F 教室	市場見習	投測解題班	投測解題班	心得分享

### 【第七週課程表】

日期 時間	8/15(週一)	8/16(週二)	8/17(週三)	8/18(週四)	8/19(週五)
上午	投資型銷售重點說明(二)	攜手抗震盪定期定額共成長	提醒不能做的事更有效率	躉繳型保單銷售重點	請保戶加碼
午餐、休息					
下午	理賠科忠儒協理 1582 營業處	市場見習	打保齡球	理財課程家樑 1582 營業處	心得分享

### 【第八週課程表】

日期 時間	8/22(週一)	8/23(週二)	8/24(週三)	8/25(週四)	8/26(週五)
上午	夢想藍圖	時間的管理	如何做好服務	保險故事	實習回饋
午餐、休息					
下午	團保科淑智經理 1582 營業處	市場見習	大坑爬山	區部頒發結業證書 4F 小教室	結訓

三商美邦人壽1582營業處企業提供實習課程指導與資源說明

實習時程分配	實習課程指導	資源說明
第一週	李明勇襄理 訓練科講師	通訊處全體主管迎新 通訊處職場實地訓練 中區分公司參訪
第二週	李明勇襄理 吳沛琪經理 中區分公司總督導 長照中心訓練師	通訊處職場實地訓練 分公司訓練科實地訓練 長照 A、C 據點實地參訪活動
第三週	吳沛琪經理 何嫻璇主任 訓練科講師	市場實務訓練 通訊處職場實地訓練 分公司訓練科實地訓練
第四週	吳沛琪經理 卓蘭君襄理 訓練科講師	市場實務訓練 通訊處職場實地訓練 分公司訓練科實地訓練
第五週	卓蘭君襄理 社區照服員	市場實務訓練 通訊處職場實地訓練 長照 C 照關懷服務
第六週	訓練科主管 李明勇襄理 卓蘭君襄理	通訊處職場實地訓練 分公司訓練科實地訓練
第七週	訓練科講師 卓蘭君襄理 團保科主管	通訊處職場實地訓練 分公司訓練科實地訓練
第八週	社區照服員 吳沛琪經理 廖博涵處經理	長照關懷據點參訪 客戶市場實務訓練 通訊處職場實地訓練