

國泰人壽 展業南屯/文心通訊處/朝陽科技大學保金系  
113 年 7 月實習

**{第一週}**

日期/時間	7/1(一)	7/2(二)	7/3(三)	7/4(四)	7/5(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-23 銷售技巧 長照練功房	PFC-24 銷售流程 保障需求	PFC-25 銷售流程 保障需求練功房	PFC-26 銷售技巧 壽險
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	7/8(一)	7/9(二)	7/10(三)	7/11(四)	7/12(五)
8:30-9:05	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC-27 銷售技巧 壽險練功房	PFC-28 銷售流程 退休需求規劃	PFC-29 銷售流程 退休需求規劃練功房	PFC-30 商品介紹 外溢商品	PFC-31 銷售流程 互動行銷(上)
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	保單健檢分析

**{第三週}**

日期/時間	7/15(一)	7/16(二)	7/17(三)	7/18(四)	7/19(五)
8:30-9:05	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC-32 銷售流程 互動行銷(下)	PFC-33 客戶服務 服務件經營	PFC-34 銷售流程 保單健檢之應用	PFC-35 銷售流程 保單健檢練功房	PFC-36 銷售流程 建議書說明與促成
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-密室 逃脫	跟隨見習	跟隨見習	保單規畫研討

**{第四週}**

日期/時間	7/22(一)	7/23(二)	7/24(三)	7/25(四)	7/26(五)
8:30-9:05	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC-37 銷售流程 拒絕處理	PFC-38 客戶服務 新契約與行動 保險事務處理	PFC-39 銷售流程 遞送保單	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
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-保齡 球	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 展業南屯/文心通訊處/朝陽科技大學保金系  
113 年八月實習課程

{第一週}

日期/時間	7/29(一)	7/30(二)	7/31(三)	8/1(四)	8/2(五)
8:30-9:05	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC-42 客戶服務 收費篇 1	PFC-43 客戶服務 收費篇 2	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
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	8/5(一)	8/6(二)	8/7(三)	8/8(四)	8/9(五)
8:30-9:05	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC-47 職域開拓 團險經營	PFC-48 職域經營 校園經營	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
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	8/12(一)	8/13(二)	8/14(三)	8/15(四)	8/16(五)
8:30-9:05	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	法令遵循 01	法令遵循 02	PFC-01 銷售流程 P100 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
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-羽球	跟隨見習	跟隨見習	實習畢業成果

{第四週}

日期/時間	8/19(一)	8/20(二)	8/21(三)	8/22(四)	8/23(五)
8:30-9:05	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC-04 銷售流程 認識 CVX	PFC-05 客戶服務 信用卡、開戶	PFC-06 客戶服務 產險介紹	PFC-07 客戶服務 產險行銷實務	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 歡送會百匯

課程會因應公司相關事務臨調