

108年三商美邦人壽實習課程表

☆☆實習課程安排了壽險、產險、投資型商品3種考證訓練班並結合保險業務人員實務基礎體驗課程☆☆

實習地點:台中市南屯區文心路一段213號11F之1(1451營業處)

時間	晨會	會後會&讀書會	課程內容	講師	午餐	課程內容	講師	課程內容	講師	值星
第一週										
7/01 一	晨會	商業週刊	環境介紹分公司巡禮	訓練科	午餐	壽險知識測驗	訓練科	自我介紹		
7/02 二	晨會	元氣	保險基本架構(全險)			全險圖演練		理財金三角		
7/03 三	晨會	元氣	保險的意義與功能			何謂投資型保單		人生的第一桶金&ABC		
7/04 四	晨會	元氣	長期照顧知多少			銀髮樂活理財活動-參訪長照中心				
7/05 五	晨會	元氣	我的客戶及推銷方式			從二代健保看見保險				
7/06 六	休假									
7/07 日	休假									
第二週										
7/08 一	晨會	商業週刊	人生花費曲線圖		午餐	從人生花費你看到什麼		透過問句收集資料		
7/09 二	晨會	元氣	保單條款解析			成功學姊之路		生命靈數		
7/10 三	晨會	元氣	理賠實務分享一			理賠實務分享二		DISC		
7/11 四	晨會	元氣	長期照顧保險的介紹			長照C站-銀髮健康促進活動				
7/12 五	晨會	元氣	點線面客戶關係經營			防癌險刮刮樂		透過制度百萬年薪		
7/13 六	休假									
7/14 日	休假									
第三週										
7/15 一	晨會	商業週刊	產險商品說明		午餐	從致富導航看見人生				
7/16 二	晨會	孔夫子教你做保險	保單健檢的重要性			如何健檢看保單		推銷六大步驟		
7/17 三	晨會	孔夫子教你做保險	推銷6問(心態)			我初期的作法與拜訪		保險生活化		
7/18 四	晨會	孔夫子教你做保險	如何組織準客戶			戶外活動				
7/19 五	晨會	孔夫子教你做保險	我的保險生活			保險小學堂		退休金知多少		
7/20 六	休假									
7/21 日	休假									
第四週										
7/22 一	晨會	商業週刊	我的推銷實務		午餐	反對問題如何處理		如何激勵成交		
7/23 二	晨會	孔夫子教你做保險	學生保險業務員見證			團險商品解析		E化投保流程		
7/24 三	晨會	孔夫子教你做保險	E化保服流程			團險開發技巧		台幣保單好處多多		
7/25 四	晨會	孔夫子教你做保險	何謂體檢件			從致富導航看見人生				
7/26 五	晨會	孔夫子教你做保險	如何重複銷售			產險商品班	訓練科	產險商品班	訓練科	
7/27 六	休假									
7/28 日	休假									
第五週										
7/29 一	晨會	9:00-17:30	投資型證照班	訓練科		投資型證照班	訓練科	投資型證照班	訓練科	
7/30 二	晨會	9:00-17:30	投資型證照班	訓練科		投資型證照班	訓練科	投資型證照班	訓練科	
7/31 三	晨會	孔夫子教你做保險	我的出國日記			成長三要素		儲蓄險的推銷方式		

註：1、公會模擬基測-日間：每週一PM2:00-PM4:00 夜間：每週三、五 PM7:00-9:00 (第一節：共同科目 第二節：專業科目)
 2、投資型測驗時段-日間：每週一PM2:40-PM4:00 夜間：每週三PM7:40-9:00
 3、外幣測驗時段-日間：每週一PM2:00-PM3:00 夜間：每週五PM7:00-8:00

108年三商美邦人壽實習課程表

☆☆實習課程安排了壽險、產險、投資型商品3種考證訓練班並結合保險業務人員實務基礎體驗課程☆☆

實習地點:台中市南屯區文心路一段213號11F之1(1451營業處)

時間	晨會 8:30~10:00	會後會&讀書會 10:00~10:30	課程內容 10:40~12:00	講師	午餐	課程 13:30~14:50	講師	課程 15:00~16:30	講師	值星
第五週										
8/01 四	晨會	商業週刊	檢視保單		午餐	運動爬山健行去				
8/02 五	晨會	9:00~17:30	投資型初階班	訓練科		投資型初階班	訓練科	投資型初階班	訓練科	
8/03 六										
8/04 日										
第六週										
8/05 一	晨會	9:00~17:30	投資型初階班	訓練科	午餐	投資型初階班	訓練科	投資型初階班	訓練科	
8/06 二	晨會	9:00~17:30	投資型初階班	訓練科		投資型初階班	訓練科	投資型初階班	訓練科	
8/07 三	晨會	大鵬展翼	如何規劃退休金(一)			市場體驗-(客戶服務)				
8/08 四	晨會	8:30~17:30	外幣商品銷售技巧			外幣證照班及測驗(訓練科)				
8/09 五	晨會	大鵬展翼	如何規劃退休金(二)			市場問卷開發--(客戶經營)				
8/10 六					休假					
8/11 日										
第七週										
8/12 一	晨會	商業週刊	如何完美演出		午餐	如何經營高資產客戶		社會的工作型態		
8/13 二	晨會	大鵬展翼	如何延伸客戶(樹狀圖)			長照AB站預防失智活動				
8/14 三	晨會	大鵬展翼	陌生隨緣同一件事			市場體驗	主管陪同	市場體驗	主管陪同	
8/15 四	晨會	大鵬展翼	電話行銷技巧			全委代操基金解析		投資型商品銷售話術		
8/16 五	晨會	大鵬展翼	資產配置重要性			產險證照班	訓練科	產險證照班	訓練科	
8/17 六					休假					
8/18 日										
第八週										
8/19 一	晨會	商業週刊	保單案例規劃		午餐	保單案例規劃		致富導航看人生		
8/20 二	晨會	大鵬展翼	月會			成功見證處經理時間		實習報告討論		
8/21 三	晨會	大鵬展翼	保險業的五大制度十大特色			實習報告手冊和影片製作				
8/22 四	晨會	大鵬展翼	與偶像有約			與主管有約				
8/23 五	晨會	大鵬展翼	結訓			區時間meeting				
8/24 六					休假					
8/25 日										

註：1、公會模擬基測-日間：每週一PM2:00~PM4:00 夜間：每週三、五 PM7:00~9:00 (第一節：共同科目 第二節：專業科目)
 2、投資型測驗時段-日間：每週一PM2:40~PM4:00 夜間：每週三PM7:40~9:00
 3、外幣測驗時段-日間：每週一PM2:00~PM3:00 夜間：每週五PM7:00~8:00