

## 三商美邦人壽 1451/朝陽科技大學保金系 111 年實習課程

### <第一週>

日期/時間	7/4 週一	7/5 週二	7/6 週三	7/7 週四	7/8 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	7/11 週一	7/12 週二	7/13 週三	7/14 週四	7/15 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	7/18 週一	7/19 週二	7/20 週三	7/21 週四	7/22 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	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	7/25 週一	7/26 週二	7/27 週三	7/28 週四	7/29 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 111 年實習課程

### <第五週>

日期/時間	8/1 週一	8/2 週二	8/3 週三	8/4 週四	8/5 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 孔夫子教 你做保險	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	由勞保退休 金導入退休 規劃	投資型 反對問題 處理	保單健檢 成交密訣	保單健檢 報告	投資型保單 條款差別
13:30-15:00	如何 檢視保單	問卷開發	內勤單位 知多少	ETD 外幣班	茶道 生活美學
15:10-16:30	保單健檢 &條款解析	問卷開發	生命密碼 大解析	ETD 外幣班	茶道 生活美學

### <第六週>

日期/時間	8/8 週一	8/9 週二	8/10 週三	8/11 週四	8/12 週五
08:30-10:00	9:00-17:30	9:00-17:30	9:00-17:30	早會	早會
10:10-10:30	投資 初階班	投資 初階班	投資 初階班	讀書會 大鵬展翼	口語表達
10:40-12:00	投資 初階班	投資 初階班	投資 初階班	重大傷病險 銷售實務	投資型 商品演練
13:30-15:00	投資 初階班	投資 初階班	投資 初階班	經營客戶 之爬山篇	戶外活動
15:10-16:30	投資 初階班	投資 初階班	投資 初階班	學生做 保險的技巧	戶外活動

### <第七週>

日期/時間	8/15 週一	8/16 週二	8/17 週三	8/18 週四	8/19 週五
08:30-10:00	早會	早會	月會	早會	早會
10:10-10:30	商業週刊	讀書會 大鵬展翼	讀書會 大鵬展翼	讀書會 大鵬展翼	口語表達
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	由理賠 延伸客戶
13:30-15:00	實習 報告製作	我的 出國日記	內勤單位 知多少	保險業的 五大制度	戶外活動
15:10-16:30	保單案例 規劃說明	與 主管有約	組織價值 需求分析	儲蓄險的 推銷方式	戶外活動

## <第八週>

日期/時間	8/22 週一	8/23 週二	8/24 週三	8/25 週四	8/26 週五
08:30-10:00	月會	早會	早會	早會	早會
10:10-10:30	商業週刊	讀書會 大鵬展翼	讀書會 大鵬展翼	讀書會 大鵬展翼	口語表達
10:40-12:00	社團經營 Part 2	保險業的 十大特色	保險 生活化	與 處經理有約	實習報告 演練
13:30-15:00	我的壽險 經營之路	與 主管有約	內勤單位 知多少	手沖 咖啡教學	結訓
15:10-16:30	稅務規劃 導入保險	與 主管有約	與 主管有約	實習 報告製作	結訓

備註:7月、8月可能會有一個週六課程