

永達聚富團隊菁英實習計畫

第一週

| 日期 | 7月6日 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 |
|---------------------|------------------|--------------------------|------------|----------------------|-------|
| 09:00 12:00 | 相見歡 & 環境介紹 | 成功 の 八種配方之 2161 | 琢玉成器 | 金融金貴系列 壽險事業 商機 | 歡樂月會 |
| 午休時間 | | | | | |
| 13:30 16:30 | 認識 你我他 | 優質人生 | 我是 金融金貴 | 銀色人生 | 動力密碼 |

第二週

| 日期 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 |
|---|-------|------------|------------|--------------|-----------|
| 08:30 10:30 | 處務會議 | 銷售實演 | 聯合月會 | 客戶你我他 | 專題時間 |
| 10:30 12:00 | | 省\$ 小撇步 | 老闆 買對了嗎 | 桂興學苑 | 15%的秘密 |
| 午休時間 | | | | | |
| 13:30 15:00 15:00 16:30 | 繼承者們 | 與巴菲特 有約 | 琢玉成器 | 天衣無縫 理賠攻略 | 誰是 大歌星 |

實習負責人 陳惠文經理 0931-596727

永達聚富團隊菁英實習計畫

第三週

| 日期 | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| 08:30 10:30 | 處務會議 | 成功見證 | 財經 很簡單 | 客戶你我他 | 專題時間 |
| 10:30 12:00 | 經紀人定位 | 問卷價值 | 練功時間 | 人脈存摺 | 永達 企業價值 |
| 午休時間 | | | | | |
| 13:30 16:30 | 退休觀念 利率關鍵 | 輔銷工具 問卷實務 | 我是 金融金貴 系列講座 | 行銷前 準備 異議處理 | 永達優勢 |

第四週

| 日期 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 |
|---|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 08:30 10:30 | 處務會議 | 銷售實演 | 財經很簡單 | 客戶你我他 | 專題時間 |
| 10:30 12:00 | | 接龍 | 接龍 | 桂興學苑 | 闖關 |
| 午休時間 | | | | | |
| 13:30 15:00 15:00 16:30 | 我是大法官 | 保單校正 | 練功時間 | 練功時間 | 藤原不賣 豆腐啦! |

實習負責人 陳惠文經理 0931-596727

永達聚富團隊菁英實習計畫

第五週

| 日期 | 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 |
|-------------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| 08:30 10:30 | 處務會議 | 銷售實演 | 琢玉成器 | 客戶你我他 | 歡樂月會 |
| 10:30 12:00 | | 我是 最佳表演 | 財經高手 面對面 | 財經123 | |
| 午休時間 | | | | | |
| 13:30 16:30 | 建議書 實做 | 我是 最佳表演 | 我是 金融金貴 | 我是 最佳表演 | 拉出 成功軌跡 |
| | | | | | |
| 日期 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 |
| 08:30 10:30 | 處務會議 | 銷售實演 | 財經很簡單 | 客戶你我他 | 專題時間 |
| 10:30 12:00 | | 時間管理 | 財經123 | 財經123 | 我是 財經高手 |
| 午休時間 | | | | | |
| 13:30 16:30 | 建議書實作 | 與巴菲特 有約 | 琢玉成器 | 市場體驗 | 企業參訪 |
| 實習負責人 陳惠文經理 0931-596727 | | | | | |

永達聚富團隊菁英實習計畫

第七週

| 日期 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 |
|---------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------|
| 08:30 10:30 | 經典 行銷流程 | 銷售實演 | 財經很簡單 | 客戶你我他 | 贏在計畫 |
| 10:30 12:00 | | 說故事 談行銷 | 行前說明 | 送保單前 的準備 | |
| 午休時間 | | | | | |
| 13:30 16:30 | 跨時代 保單顯學 | 贏家系列 | 我是 金融金貴 | 市場體驗 | 神秘塔羅 |

第八週

| 日期 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 |
|---------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 08:30 10:30 | 處務會議 | 銷售實演 | 財經很簡單 | 客戶你我他 | 專題時間 |
| 10:30 12:00 | | 財富管理 研討 | 財富管理 研討 | 桂興學苑 | 實習 綜合座談 |
| 午休時間 | | | | | |
| 13:30 16:30 | 我是大法官 | 實習心得 討論 | 琢玉成器 | 實習心得 討論 | 實習 綜合座談 |

實習負責人 陳惠文經理 0931-596727