

三商美邦人壽 1437 通訊處 108 年 7 月朝陽科技大學金融保險系校外實習課程

日期	星期	講師	晨會 (8:30~9:30)	上午課程 (10:00~12:00)	下午課程 (13:00~16:30)	
1	一	處經理-歐長奇	1437 晨會	開訓	加入讚美俱樂部(分配輔導員)	
2	二	陳怡岑主任		生涯規劃	如何積極增加人際關係	
3	三	王瓊雪主任		認識三商美邦制度	台灣的稅率	
4	四	歐雅玄主任		富人 VS 窮人 差異	基金診斷	
5	五	陳建宏主任		友家商品比較	陪同作業小秘書	
6	六	曹翠珊主任		如何要求轉介紹	專注目標等於成功	
7	日					
8	一	處經理-歐長奇			行銷-演出	行銷始於提問
9	二	陳怡岑主任			保險隱藏的翅膀	時間的管理
10	三	曹翠珊主任			生活中我看見了保險	壽險從業人員的角色扮演
11	四	王瓊雪主任			AI 時代來臨應注意事項	人人都是核保員
12	五	陳建宏主任			長榮桂冠座談會	本週校外實習報告整理
13	六	歐雅玄主任			商品總整理	
14	日					
15	一	曹翠珊主任			如何增加財商	家庭訪問日
16	二	歐雅玄主任			認識共同基金(期繳)	溝通的藝術
17	三	陳怡岑主任			適性分析	學習聆聽、認同
18	四	王瓊雪主任			保險的功能與意義	陪同作業小秘書(二)
19	五	處經理-歐長奇			行銷基本功	本週校外實習報告整理
20	六	陳建宏主任			運動-羽球	
21	日					
22	一	處經理-歐長奇			行銷-養成良好的工作習慣	銀髮長照一日公益日
23	二	王瓊雪主任			夢想版	情緒管理
24	三	陳建宏主任			主約儲蓄險(NT+USD)	陪同作業小秘書(三)
25	四	曹翠珊主任			日間商品班	與人相處的藝術
26	五	歐雅玄主任			日間商品班	本週校外實習報告整理
27	六	陳怡岑主任			一日成長營	
28	日					
29	一	陳建宏主任			現金流遊戲	有效運用金錢
30	二	曹翠珊主任			業務員應遵守的法規	時間的管理
31	三	處經理-歐長奇			行銷-推銷是學來的	換一個有錢人的腦袋

三商美邦人壽 1437 通訊處 108 年 8 月朝陽科技大學金融保險系校外實習課程

日期	星期	講師	晨會 (8:30~9:30)	上午課程 (10:00~12:00)	下午課程 (13:00~16:30)
1	四	陳怡岑主任	1437 晨會	附約醫療險	陪同作業小秘書(四)
2	五	曹翠珊主任		如何申請理賠	本週校外實習報告整理
3	六	陳建宏主任		銀髮長照一日公益日	
4	日				
5	一	處經理-歐長奇		行銷-競賽的意義	有溫度的服務
6	二	王瓊雪主任		考照秘訣大公開-公會外幣	投資型商品
7	三	陳建宏主任		醫療險-加碼款商品	讓前自動流進來
8	四	曹翠珊主任		做契約變更應注意的事項	保險故事
9	五	歐雅玄主任		猶太人的理財術	本週校外實習報告整理
10	六	陳怡岑主任		烤肉-歡樂會	
11	日				
12	一	處經理-歐長奇		行銷-故事行銷力量大	銷售流程的掌握
13	二	陳怡岑主任		考照秘訣大公開-產險投資型	我就是品牌
14	三	陳建宏主任		如何規劃保單	陪同作業小秘書(五)
15	四	曹翠珊主任		如何做好售前服務	每個當下都是未來
16	五	歐雅玄主任		巴菲特投資大全	本週校外實習報告整理
17	六	王瓊雪主任		運動-羽球	
18	日				
19	一	處經理-歐長奇		行銷-保險是人類最偉大的發明	以服務代替推銷
20	二	王瓊雪主任		台灣的相關稅率	三不政策
21	三	陳建宏主任		保單的健診	陪同作業小秘書(六)
22	四	曹翠珊主任		如何做好售前服務	一日三訪五效率
23	五	處經理-歐長奇		頒發結業證書	
24	六				
25	日				
26	一				
27	二				
28	三				
29	四				
30	五				