

三商美邦人壽 1451/朝陽科技大學保金系 114 年實習課程

請著正式服裝 每日上班時間 8:30~16:30(也可能會依當日課程彈性調整)

<第一週>

日期/時間	6/30 週一	7/01 週二	7/02 週三	7/03 週四	7/04 週五
08:30-10:00	早會	早會	早會	早會	早會
10:10-10:30	1 樓大合照	口語表達	商週導讀	全險圖	口語表達
10:40-12:00	公司巡禮	保險 基本架構	戶外活動	全險圖 練演	人生第一桶金 & ABC 銀行
13:30-15:00 (13:50-15:30)	理財小測驗 3F	全險圖 說明	戶外活動	檢視保單 (3F)	理財 金三角
15:10-16:30	相見歡 自我介紹	何謂 投資型	戶外活動	理賠實務	保險劇場 討論

<第二週>

日期/時間	7/07 週一	7/08 週二	7/09 週三	7/10 週四	7/11 週五
08:30-10:00	早會	早會	早會	ETD-4F	早會
10:10-10:30	商週導讀	口語表達	讀書會 元氣	公會 複習班	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	公會 複習班	保單檢視 實做
13:30-15:00 (13:50-15:30)	保險事業 3F 邱瓊慧處經理	總督導 時間 3F	茶道美學	公會 複習班	處經理 時間
15:10-16:30	心得分享	成功 學姐之路	茶道美學	公會 複習班	心得分享

<第三週>

日期/時間	7/14 週一	7/15 週二	7/16 週三	7/17 週四	7/18 週五
08:30-10:00	早會	早會	早會	早會	早會
10:10-10:30	商週導讀	口語表達	戶外活動	保險劇場	口語表達
10:40-12:00	躉繳商品 說明	投資型 商品說明	戶外活動	我的客戶來源 及推銷方式	長照中心 志工&參訪
13:30-15:00 (13:50-15:30)	投資理財 基礎介紹 復華投信 3F	致富 導航器	戶外活動	推銷六大步驟 接觸	保險劇場 演練
15:10-16:30	目標、途 徑、人	致富 導航器	戶外活動	推銷六大步驟 建議說明	保險劇場 演練

<第四週>

日期/時間	7/21 週一	7/22 週二	7/23 週三	7/24 週四	7/25 週五
08:30-10:00	早會	ETD-3F	ETD-3F	早會	早會
10:10-10:30	商週導讀	公會班	公會班	口語表達	口語表達
10:40-12:00	美元利率 變動商品	公會班	公會班	推銷心態 (6 問)	推銷六大步驟 反對問題處理
13:30-15:00 (1:50-15:30)	保險劇場 表演 3F	公會班	公會班	手沖咖啡 教學	戶外活動 羽毛球
15:10-16:30	保險劇場 表演 3F	公會班	公會班	DISC 人格適 性分析	戶外活動 羽毛球

備註: 7 月、8 月會有一個週六大型講座課程

三商美邦人壽 1451/朝陽科技大學保金系 114 年實習課程

請著正式服裝 每日上班時間 8:30~16:30(也可能會依當日課程彈性調整)

<第五週>

日期/時間	7/28 週一	7/29 週二	7/30 週三	7/31 週四	8/01 週五
08:30-10:00	早會	早會	早會	ETD-3F	ETD-3F
10:10-10:30	商週導讀	口語表達	口語表達	日間 商品班	日間 商品班
10:40-12:00	台中市政府 願景館導覽	透過制度 百萬年薪	防癌險&重 大傷病險	日間 商品班	日間 商品班
13:30-15:00 (13:50-15:30)	產險商品 說明 3F	市場實戰 作業	定期定額 理財法	日間 商品班	日間 商品班
15:10-16:30	產險推銷 實務及討論	市場實戰 作業	退休知 多少	日間 商品班	日間 商品班

<第六週>

日期/時間	8/04 週一	8/05 週二	8/06 週三	8/07 週四	8/08 週五
08:30-10:00	早會	早會	ETD-3F	ETD-3F	早會
10:10-10:30	商週導讀	口語表達	投資型 解題班	投資型 解題班	實習報告 製作
10:40-12:00	保單健檢 報告	重大傷病險 銷售實務	投資型 解題班	投資型 解題班	實習報告 製作
13:30-15:00	訓練科 4F 主管分享	團保科 4F 主管分享	投資型 解題班	投資型 解題班	戶外活動
15:10-16:30	經營客戶 之爬山篇	學生做 保險的技巧	投資型 解題班	投資型 解題班	戶外活動

<第七週>

日期/時間	8/11 週一	8/12 週二	8/13 週三	8/14 週四	8/15 週五
08:30-10:00	早會	早會	早會	早會	早會
10:10-10:30	商週導讀	大鵬展翅	口語表達	口語表達	長照參訪
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	保單規劃 報告製作	長照參訪
13:30-15:00	契約科 4F 主管分享	市場問卷 實作解說	我的出國日記	保險業的 五大制度	保戶服務 主管分享
15:10-16:30	保單案例 規劃說明	陌生市場 問卷實作	保單規劃 報告製作	儲蓄險的 推銷方式	保單條款 案例分析

<第八週>

日期/時間	8/18 週一	8/19 週二	8/20 週三	8/21 週四	8/22 週五
08:30-10:00	月會	早會	早會	早會	早會
10:10-10:30	商週導讀	口語表達	口語表達	口語表達	實習回饋
10:40-12:00	社團經營 Part 2	保險業的 十大特色	保單案例 規劃	與 主管有約	實習報告 發表演練
13:30-15:00	我的壽險 經營之路	市場實戰 作業	保單規劃 報告製作	實習 報告製作	實習結訓 典禮 3F
15:10-16:30	稅務規劃 導入保險	市場實戰 作業	與處經理 有約座談	實習 報告製作	實習結訓 典禮 3F

備註:7月、8月可能會有一個週六大型講座課程