

朝陽科技大學產學合作 三商美邦人壽 1566 通訊處

115.07.06~115.08.28 (8 週共 320 小時)

課程內容與實習方式

三商美邦人壽 1566處115年度—產學合作課程表-7

【第一週課程表】值星：雅如經理

上班時間 9:00 -17:00

| 日期 時間 | 7/6(週一) | 7/7(週二) | 7/8(週三) | 7/9(週四) | 7/10(週五) | 7/11(週六) | 7/12(週日) |
|----------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------|----------|
| 上午 | 認識三商美邦 | 金融保險市場 前景+考試復習 | 商品介紹 條款解析 | 商品介紹 條款解析 | 客戶關係建立與 口語表達 | | |
| 午餐、休息 | | | | | | | |
| 下午 | 測驗/開訓 13:45-15:30 | 保險的 功能與意義 | 總督導時間 3F/13:30-5:00 | 聯歡時間 | 每週課程心得 區經理與小老師時間 | | |

【第二週課程表】值星：斐喻襄理

| 日期 時間 | 7/13(週一) | 7/14(週二) | 7/15(週三) | 7/16(週四) | 7/17(週五) | 7/18(週六) | 7/19(週日) |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|----------|----------|
| 上午 | 人生收支曲線 及口語表達 | 投資型商品的 優勢+考試復習 | 保單健檢(一) 保險存摺運用 | 美元保單市場 優勢 | 保單健診(二) 口語表達 | | |
| 午餐、休息 | | | | | | | |
| 下午 | 黃秋源副總 座談 3F/13:30-15:30 | 富達投顧 陳國銓副總裁 3F/13:30-15:00 | 契約核保流程 介紹 淑慧副總 3F/13:30-15:00 | 家庭訪問日 | 每週課程心得 區經理與小老師時間 | | |

【第三週課程表】值星：昭琪經理

| 日期 時間 | 7/20(週一) | 7/21(週二) | 7/22(週三) | 7/23(週四) | 7/24(週五) | 7/25(週六) | 7/26(週日) |
|----------|------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|
| 上午 | 如何陌生開發 及演練 | 認識長期照護 及長照商品 | 日間公會班 | 日間公會班 | 日間公會班 +考試復習 | | |
| 午餐、休息 | | | | | | | |
| 下午 | 陌生開發實戰 (填寫問卷) | 長照中心參訪 | 日間公會班 | 日間公會班 | 每週課程心得 區經理與小老師時間 | | |

【第四週課程表】值星：方彥主任

| 日期 時間 | 7/27(週一) | 7/28(週二) | 7/29(週三) | 7/30(週四) | 7/31(週五) | 8/1(週六) | 8/2(週日) |
|----------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------|---------|
| 上午 | 如何接觸準客 戶+口語表達 | 投資型商品班 | 全險規劃+口語 表達 | 如何規劃退休 理財商品 | 稅務課程 | 一日進修會 | |
| 午餐、休息 | | | | | | | |
| 下午 | 訓練科管協理 3F/13:30-14:30 | 企業參訪 與企業家座談 | 高爾夫球體驗 | 市場見習 | 每週課程心得 區經理與小老師時間 | | |

三商美邦人壽 1566處115年度—產學合作課程表-8

【第一週課程表】值星：昭琪經理

上班時間 9:00-17:00

| 日期 時間 | 8/3(週一) | 8/4(週二) | 8/5(週三) | 8/6(週四) | 8/7(週五) | 8/8(週六) | 8/9(週日) |
|----------|------------------------|-----------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|
| 上午 | E化行銷的重要 | 如何自我行銷+ 口語表達 | 投資型考照班 | 投資型考照班 | 投資型考照班 | | |
| 午餐、休息 | | | | | | | |
| 下午 | 理賠案例分享 理賠科 冠麟襄 理 | 現金流致富導 航桌遊 | 投資型考照班 | 投資型考照班 | 每週課程心得 區經理與小老師時間 | | |

【第二週課程表】值星：如美主任

| 日期 時間 | 8/10(週一) | 8/11(週二) | 8/12(週三) | 8/13(週四) | 8/14(週五) | 8/15(週六) | 8/16(週日) |
|----------|-----------------|----------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|
| 上午 | 躉繳型保單銷 售重點說明 | 外幣證照班 +考試復習 | 投測解題班 | 投測解題班 | 自我管理和時 間管理重要性 | | |
| 午餐、休息 | | | | | | | |
| 下午 | 小資族大富翁 談定期定額 | 市場見習 | 投測解題班 | 投測解題班 | 每週課程心得 區經理與小老師時間 | | |

【第三週課程表】值星：斐喻襄理

| 日期 時間 | 8/17(週一) | 8/18(週二) | 8/19(週三) | 8/20(週四) | 8/21(週五) | 8/22(週六) | 8/23(週日) |
|----------|------------------|------------------|----------|-------------------|---------------------|-----------------|----------|
| 上午 | 如何要求客戶 轉介紹及加碼 | 保險劇場排演 | 保險劇場比賽 | 企業團保認識 團保科光哲專員 | 售後服務的重 要性 | 創業講座 (寶麗金餐廳) | |
| 午餐、休息 | | | | | | | |
| 下午 | 保險劇場討論 | 高峰頒獎 13:30潮港城 | 羽毛球活動 | 市場見習 | 每週課程心得 區經理與小老師時間 | | |

【第四週課程表】值星：雅如經理

| 日期 時間 | 8/24(週一) | 8/25(週二) | 8/26(週三) | 8/27(週四) | 8/28(週五) | 8/29(週六) | 8/30(週日) |
|----------|---------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 上午 | 投資型銷售商 品實務 | 保險故事分享 | 校外實習心得 報告準備 | 校外實習心得 上台報告 | 實習回饋 | | |
| 午餐、休息 | | | | | | | |
| 下午 | 我的夢想藍圖 製作 | 車險理賠實務 (泰安產物) 3F/13:30-15:00 | 保齡球活動 | 市場見習 | 結訓-區部4F | | |