

三商美邦人壽 1437 通訊處產學合作課程表-7 月份

【第一週課程表】1456 維嶽處經理 雅玄經理

日期 時間	7/3(週一)	7/4(週二)	7/5(週三)	7/6(週四)	7/7(週五)
上午	認識三商美邦	人生收支曲線	商品班	商品班	保險市場前景
午餐、休息					
下午	公司參訪 測驗	總督導時間 4F 13:30-14:30	商品班	商品班	處經理時間

【第二週課程表】1582 博涵處經理

日期 時間	7/10(週一)	7/11(週二)	7/12(週三)	7/13(週四)	7/14(週五)
上午	投資型商品 優勢	保險的功能 與意義	掌握趨勢 贏在起跑點	長期照護	保單健診(一)
午餐、休息					
下午	訓練科管協理 3F 13:30-14:30	DISC 測驗 4F 13:30-14:30	檢視保單 4F 13:30-14:30	家庭訪問日	處經理時間

【第三週課程表】1445 文彥經理 建宏主任

日期 時間	7/17(週一)	7/18(週二)	7/19(週三)	7/20(週四)	7/21(週五)
上午	公會班	公會班	公會班	銷售實戰	保單健診(二)
午餐、休息					
下午	公會班	公會班	社群經營 4F 黃文彥經理	現金流遊 3F 13:30-16:30	處經理時間

【第四週課程表】1495 岳勳經理

日期 時間	7/24(週一)	7/25(週二)	7/26(週三)	7/27(週四)	7/28(週五)
上午	厚仁處經理 3F 10:00-11:30	如何接觸 準客戶	全險規劃	投資型商品班	保單健診(三)
午餐、休息					
下午	闖關活動 3F 13:30-16:30	基金公司 鄭舒文 1582 13:30-14:30	投資型 實戰分享 4F 13:30-14:30	投資型商品班	處經理時間 半年晉升晚會

三商美邦人壽 1437 通訊處產學合作課程表-8 月份

【第一週課程表】1437 長奇處經理

日期 時間	7/31(週一)	8/1(週二)	8/2(週三)	8/3(週四)	8/4(週五)
上午	投資型考照班	投資型考照班	投資型考照班	保險銷售實務	如何自我行銷
午餐、休息					
下午	投資型考照班	投資型考照班	業服科協理 4F 13:30-14:30	理賠科副總 1582 13:30-14:30	處經理時間

【第二週課程表】1451 月如襄理

日期 時間	8/7(週一)	8/8(週二)	8/9(週三)	8/10(週四)	8/11(週五)
上午	如何做好售前的服務	稅務課程	投測解題班	投測解題班	投資型銷售重點說明(一)
午餐、休息					
下午	團保科淑智 經理 1582	保單規劃 4F 13:30-14:30	投測解題班	投測解題班	處經理時間

【第三週課程表】1529 嘉興經理

日期 時間	8/14(週一)	8/15(週二)	8/16(週三)	8/17(週四)	8/18(週五)
上午	投資型銷售重點說明(二)	業務大不同	行銷的意義	業務員應遵守的法規	分組討論 (演練)
午餐、休息					
下午	契約科淑惠 協理 1582	保險劇場 4F 13:30-16:30	理財課程 家樑專員 4F 13:30-15:00	市場見習 (鹿港拜拜)	處經理時間

【第四週課程表】1437 長奇處經理

日期 時間	8/21(週一)	8/22(週二)	8/23(週三)	8/24(週四)	8/25(週五)
上午	夢想藍圖	時間的管理	如何做好服務	保險故事	實習回饋
午餐、休息					
下午	訪問成功人士	整理實習報告	市場見習	爬山	結訓-區部 4F