國泰人壽 南屯通訊處/文心通訊處/朝陽科技大學保金系
115 年七月實習

{第一週}

日期/時間	7/6(一)	7/7(二)	7/8(三)	7/9(四)	7/10(五)
9:00-9:10	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	相見歡迎新會 收資料 製作名片,檔案	PFC-34 銷售流程 保單健檢之應用	PFC-35 銷售流程 保單健檢練功房	PFC-36 銷售流程 建議書說明與促成	PFC-37 銷售流程 拒絕處理
10:00-11:00	單位經理有約	區衜接問題 QA	區衜接問題 QA	區衜接問題 QA	區衜接問題 QA
13:30-17:00	認識單位	保險存摺	跟隨見習	跟隨見習	保單健檢討論-

{第二週}

日期/時間	7/13(一)	7/14(二)	7/15(三)	7/16(四)	7/17(五)
9:00-9:10	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC-38 客戶服務 新契約與行動保險事務處理	PFC-39 銷售流程 遞送保單	PFC-40 客戶服務 一般保戶服務&VIP 尊榮服務	PFC-41 客戶服務 高齡服務	PFC-42 客戶服務 收費篇
10:00-11:00	區衜接問題 QA	區衜接問題 QA	區衜接問題 QA	區衜接問題 QA	區衜接問題 QA
11:00-17:00	跟隨見習	單位電影欣賞:	跟隨見習	跟隨見習	保單健檢分析

{第三週}

日期/時間	7/20(一)	7/21(二)	7/22(三)	7/23(四)	7/24(五)
9:00-9:10	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC-43 客戶服務 收費篇	PFC-44 客戶服務 保全篇	PFC-45 客戶服務 理賠篇	PFC-46 職域開拓 職域開拓與實務操作	PFC-47 職域開拓 團險經營
10:00-11:00	區衜接問題 QA	區衜接問題 QA	區衜接問題 QA	區衜接問題 QA	區衜接問題 QA
11:00-17:00	跟隨見習	戶外活動	跟隨見習	跟隨見習	保單健檢分析

{第四週}

日期/時間	7/27(一)	7/28(二)	7/29(三)	7/30(四)	7/31(五)
9:00-9:10	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC-48 職域經營 校園經營	PFC-49 人事制度 新人人事制度	PFC-50 人事制度 增員概念	PFC-51 人事制度 增員利益	PFC00-01 公平待客
10:00-11:00	區衜接問題 QA	區衜接問題 QA	股票基金投資 10:30-12:00	區衜接問題 QA	區衜接問題 QA
11:00-17:00	跟隨見習	長照中心參訪	跟隨見習	跟隨見習	保單規畫報告

課程會因應公司相關事務臨調

國泰人壽 南屯通訊處/文心通訊處/朝陽科技大學保金系
115 年八月實習課程

{第一週}

日期/時間	8/3(一)	8/4(二)	8/5(三)	8/6(四)	8/7(五)
9:00-9:10	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC00-02 服務品質	PFC00-03 NAP 工具操作導覽	PFC01 銷售流程 P100 運用與客戶經營	PFC-02 銷售流程 認識 CRM	PFC-03 銷售流程 銷售流程
10:00-11:00	區衡接問題 QA	區衡接問題 QA	區衡接問題 QA	區衡接問題 QA	區衡接問題 QA
11:00-17:00	跟隨見習	企業參訪	參訪心得分享	跟隨見習 早會階段報告	健檢報告 A+

{第二週}

日期/時間	8/10(一)	8/11(二)	8/12(三)	8/13(四)	8/14(五)
9:00-9:10	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC-04 銷售流程 認識 CVX	PFC-05 客戶服務 信用卡、開戶	PFC-06 客戶服務 產險介紹	PFC-07 客戶服務 產險行銷實務	PFC-08 客戶服務 證券介紹
10:00-11:00	區衡接問題 QA	區衡接問題 QA	區衡接問題 QA	區衡接問題 QA	區衡接問題 QA
11:00-17:00	跟隨見習	單位電影欣賞:	跟隨見習	跟隨見習	實習畢業成果

{第三週}

日期/時間	8/17(一)	8/18(二)	8/19(三)	8/20(四)	8/21(五)
9:00-9:10	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC-09 客戶服務 集團旅遊險	PFC-10 銷售流程 轉介紹	PFC-11 銷售流程 轉介紹練功房	PFC-12 銷售流程 約訪客戶	PFC-13 銷售流程 約訪客戶練功房
10:00-11:00	區衡接問題 QA	區衡接問題 QA	區衡接問題 QA	區衡接問題 QA	區衡接問題 QA
11:00-17:00	跟隨見習	戶外活動	跟隨見習	跟隨見習	實習畢業成果

{第四週}

日期/時間	8/24(一)	8/25(二)	8/26(三)	8/27(四)	8/28(五)
9:00-9:10	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
9:10-10:00	PFC-14 銷售流程 需求解說	PFC-15 銷售流程 醫療需求	PFC-16 銷售流程 醫療需求練功房	PFC-17 銷售技巧 保障型商品行銷觀念	期待再相會 實習成果展
10:00-11:00	區衡接問題 QA	區衡接問題 QA	區衡接問題 QA	區衡接問題 QA	
11:00-17:00	跟隨見習	戶外活動	跟隨見習	跟隨見習 早會階段報告-	實習成果發表-歡送會

課程會因應公司相關事務臨調