

朝陽科技大學產學合作 三商美邦人壽 1593 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 1593處115年度—產學合作課程表-7

【第一週課程表】值星：秣庭襄理

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：偉進襄理

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：麗梅主任

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：秣庭襄理

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 1593處115年度—產學合作課程表-8

【第一週課程表】值星：偉進主任

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：麗梅主任

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：秣庭襄理

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：偉進襄理

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		