

115年國泰人壽投縣通訊處 × 朝陽科技大學

校外實習課程表

2026年7-8月



專業培訓
扎實課程 × 職場實戰

職涯發展
探索方向 × 提升競爭力

菁英養成
打造未來金融領袖

學習 × 成長 × 挑戰
成就更好的自己！

7月課程表

第一週	7/6(一)	7/7(二)	7/8(三)	7/9(四)	7/10(五)
09:00-09:10	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
09:10-10:00	相見歡迎新會 收資料 製作名片、檔案	PFC-34 銷售流程 保單 健檢之運用	PFC-35 銷售流程 保單 檢臉成功房	PFC-36 銷售流程 建議 審說明與促成	PFC-37 銷售流程 拒絕 處理
10:00-11:00	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA
13:30-17:00	認識單位	保險存摺	跟隨見習	跟隨見習	保障健檢討論

第二週	7/13(一)	7/14(二)	7/15(三)	7/16(四)	7/17(五)
09:00-09:10	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
09:10-10:00	PFC-38 客戶服務 新 契約與行政保 險等服務處理	PFC-39 銷售服務 達成 保單	PFC-40 客戶服務 一般保 戶服務與VIP 尊榮服務	PFC-41 客戶服務 產險 服務	PFC-42 客戶服務 收費 篇
10:00-11:00	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA
13:30-17:00	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	7/20(一)	7/21(二)	7/22(三)	7/23(四)	7/24(五)
09:00-09:10	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
09:10-10:00	PFC-43 客戶服務 收費 實務	PFC-44 客戶服務 保全 篇	PFC-45 客戶服務 理賠篇	PFC-46 職場倫理與與 陽光與實務操 作	PFC-47 職場新鮮人團隊 經營
10:00-11:00	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA
13:30-17:00	跟隨見習	戶外活動	跟隨見習	跟隨見習	保障健檢分析

第四週	7/27(一)	7/28(二)	7/29(三)	7/30(四)	7/31(五)
09:00-09:10	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
09:10-10:00	PFC-48 職場經營 校園 團體經營	PFC-49 人事制度 新人 人事制度	PFC-50 人事制度 增員 概念	PFC-51 績效制度 增員 利益	PFC00-01 公平待客
10:00-11:00	區域招開 QA	區域招開 QA	股東基金投資 10:30-12:00	區域招開 QA	區域招開 QA
13:30-17:00	跟隨見習	長照中心參訪	跟隨見習	跟隨見習	實習成果報告

8月課程表

第一週	8/3(一)	8/4(二)	8/5(三)	8/6(四)	8/7(五)
09:00-09:10	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
09:10-10:00	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	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA
13:30-17:00	跟隨見習	企業參訪	參訪心得分享	跟隨見習 健檢報告 A+ 早會階段報告	健檢報告 A+ 早會階段報告

第二週	8/10(一)	8/11(二)	8/12(三)	8/13(四)	8/14(五)
09:00-09:10	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
09:10-10:00	PFC-04 銷售流程 認識 CXV	PFC-05 客戶服務 借 件、理賠	PFC-06 客戶服務 產險 介紹	PFC-07 客戶服務 產險 行政實務	PFC-08 客戶服務 服務 介紹
10:00-11:00	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA
13:30-17:00	跟隨見習	單位電影欣賞	跟隨見習	跟隨見習	實習專案成果

第三週	8/17(一)	8/18(二)	8/19(三)	8/20(四)	8/21(五)
09:00-09:10	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
09:10-10:00	PFC-09 客戶服務 集團 健檢體驗	PFC-10 銷售流程 轉介 介紹	PFC-11 銷售流程 轉介 介紹	PFC-12 銷售流程 約訪 客戶	PFC-13 銷售流程 約訪 客戶與防詐
10:00-11:00	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA
13:30-17:00	跟隨見習	戶外活動	跟隨見習	跟隨見習 早會階段報告	保障專案成果

第四週	8/24(一)	8/25(二)	8/26(三)	8/27(四)	8/28(五)
09:00-09:10	CSN	CSN	CSN	CSN	CSN
09:10-10:00	PFC-14 銷售流程 需求 發掘開股	PFC-15 銷售流程 醫療 需求	PFC-16 銷售流程 醫療 需求與功防	PFC-17 銷售技巧 保險 型高品行銷概念	期末再相會 實習成果表
10:00-11:00	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA	區域招開 QA
13:30-17:00	跟隨見習	戶外活動	跟隨見習 早會階段報告	跟隨見習 早會階段報告	實習成果發表、 歡送會



今日學習
× 明日實戰
成就卓越的未來！

專業力
學習不設限

行動力
實踐中成長

團隊力
合作創價值

影響力
成就更多可能