

三商美邦人壽 1583通訊處 朝陽產學合作

115.07.06~115.08.28

(8週共320小時)

課程內容與實習方式

【第一週課程表】 上班時間 8:30-16:30

值星:怡蓁

日期 時間	7/6(週一)	7/7(週二)	7/8(週三)	7/9(週四)	7/10(週五)
上午	認識三商美邦	保險商品介紹 商品與條款	保險市場前景 +考試複習	保險功能與意義 +口語表達	人生收支曲線 +考試複習
午餐、休息					
下午	測驗/開訓 13:45-15:30	保險商品介紹 商品與條款	總督導時間 13:30-15:00	歡唱KTV	週記時間 班主任與小老師時間

【第二週課程表】 上班時間 8:30-16:30

值星:智惠

日期 時間	7/13(週一)	7/14(週二)	7/15(週三)	7/16(週四)	7/17(週五)
上午	投資型商品優勢 +口語表達	醫療險銷售實務 +口語表達	保單檢視保險存摺 +口語表達	認識長期照護 +考試複習	保單檢視保險存摺 +考試複習
午餐、休息					
下午	秋源副總座談 3F/13:30-15:30	復華投顧 石大剛 資深經理 3F/13:30-15:30	我與三商 士靈經理 +口語表達	參訪創世基金會	週記時間 班主任與小老師時間

【第三週課程表】 上班時間 8:30-16:30

值星:東宏

日期 時間	7/20(週一)	7/21(週二)	7/22(週三)	7/23(週四)	7/24(週五)
上午	客戶關係 建立與管理 +口語表達	外幣證照班	日間公會班	日間公會班	日間公會班
午餐、休息					
下午	契約科淑惠副總 4F/13:30-15:30	泰安產險科長 談車險理賠	日間公會班	日間公會班	週記時間 班主任與小老師時間

【第四週課程表】 上班時間 8:30-16:30

值星:惠玲

日期 時間	7/27(週一)	7/28(週二)	7/29(週三)	7/30(週四)	7/31(週五)
上午	如何接觸準客戶 +口語表達	如何規劃理財 +口語表達	全險規劃 +口語表達	投資型商品班	保單健診(二)
午餐、休息					
下午	訓練處管協理 13:30-14:30	傳授開發技巧 惠玲經理 +口語表達	匹克球初體驗	投資型商品班	週記時間 班主任與小老師時間

【第五週課程表】 上班時間 8:30-16:30

值星:怡蓁

日期 時間	8/3(週一)	8/4(週二)	8/5(週三)	8/6(週四)	8/7(週五)
上午	口語表達 考試複習	口語表達 考試複習	保險劇場準備	口語表達 考試複習	口語表達 考試複習
午餐、休息					
下午	理賠處國書高專 13:30-15:00	保險劇場準備	保險劇場比賽	桌遊 現金流致富密碼	週記時間 班主任與小老師時間

【第六週課程表】 上班時間 8:30-16:30

值星:智惠

日期 時間	8/10(週一)	8/11(週二)	8/12(週三)	8/13(週四)	8/14(週五)
上午	做好售前的服務 +口語表達	學習保單健檢 +口語表達	淺談理財 怡蓁處經理	學習保單健檢 +上台報告	人生收支曲線圖 +口語表達
午餐、休息					
下午	內部測驗	學習保單健檢 +口語表達	靜思堂 看見環保與活	市場見習	週記時間 班主任與小老師時間

【第七週課程表】 上班時間 8:30-16:30

值星:東宏

日期 時間	8/17(週一)	8/18(週二)	8/19(週三)	8/20(週四)	8/21(週五)
上午	人生收支曲線圖 +上報告	美元保單大利多 福安經理	稅務規劃	躉繳型保單 銷售重點	請保戶加碼
午餐、休息					
下午	內部測驗	高峰頒獎 13:30潮港城	保齡球活動	參觀 老人養護中心	週記時間 班主任與小老師時間

【第八週課程表】 上班時間 8:30-16:30

值星:惠玲

日期 時間	8/24(週一)	8/25(週二)	8/26(週三)	8/27(週四)	8/28(週五)
上午	提升自我打開視野 羽暄主任	校外實習報告指導 智惠主任	如何做好服務	校外 實習心得報告	實習回饋
午餐、休息					
下午	製作夢想藍圖	校外 實習心得準備	校外 實習心得準備	市場見習	結訓-區部 4F