

實習內容說明書(二個月)

填寫日期：113年03月15日

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------------------|
| 實習單位名稱 | 錠律保險經紀人(股)中十營業處 | | | | |
| 實習單位負責人 | 洪仲男 | 職稱 | 執行處經理 | 電話 | 04-22313300 |
| | | | | e-mail | |
| 實習單位聯絡人 | 洪仲男 | 職稱 | 執行處經理 | 電話 | 0923-612534 |
| | | | | e-mail | lawlilynan@gmail.com |
| 實習學生實習地點 | 台中市北區漢口路四段367號16樓 | | | | |
| 實習學生實習期間 | 自113年7月8日(一)至113年8月31日(六)，早上9:00開始，每日8小時，每週實習5天，共40實習天數。實習證書為2個月。 由於本單位擴大實習教室空間，增租辦公室，由於租約安排及裝潢考量，實習日期無法從7/1開始，不便之處敬請您安排實習要考量好！ | | | | |
| 實習學生實習主題(大項) | 保險專業課程、團隊合作課程、行銷實務課程、證照考照 | | | | |
| 實習學生課程內容(細項) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 自我能力培養方面：溝通、表達、團隊合作、簡報 2. 個人風險規劃：協助客戶診斷風險(問題)、確定風險、提供解決方案(運用保險商品解決個人風險問題) 3. 個人理財規劃：運用保險商品協助客戶規劃資產配置，累積財富，達到退休及理財的目的 4. 客戶保險法律權益的把關：協助客戶處理保險糾紛，檢視保險契約防範保險糾紛於未然 5. 保險行銷流程的實習體驗與客戶服務 | | | | |
| 實習學生之待遇 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 時薪_____ <input type="checkbox"/> 月薪_____ | | | | |
| 實習單位需求(ex 可否早退...) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 實習課程以八週為基礎(不可遲到早退，請假時數不得超過18小時)，否則以退訓論，無結訓證書 2. 本單位以協助同學體驗業務行銷為目的， 3. 課程以行銷、業務實務為主。 | | | | |
| 實習單位可輔導學生報考之證照 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 壽險業務人員資格考試 2. 信託資格考照 3. 投資型商品資格考試 4. 外幣資格考試 5. 產險業務人員資格考試 6. 人身保險經紀人特考 | | | | |
| 備註 | 二個月實習生名額60人 | | | | |

填表人： 洪仲男

單位主管： 洪仲男

2024年錠崙中十暑假實習課表(二個月)我是自己的代言人!! 第一個月

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 9:00 早會 | 7/08(一) 8:30 報到 09:00 開訓典禮 | 7/09(二) 09:00 早會 | 7/10(三) 09:00 早會 | 7/11(四) 09:00 早會 | 7/12(五) 09:00 早會 |
| 10:00 ~ 12:00 | 11A 發現鑽石與貴人 你就是名牌 | 12A 錠崙超乎你想像 -沙漠求生之活下去 | 13A 保單健檢- 需求分析 6 大保障 | 14A 在工作中度假- 夢想版製作 | 15A 14 心座人格特質 |
| 地點 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 |
| 13:30 ~ 16:30 | 11B 黃金證照- 錠崙考照系統 | 12B 辯出真章- 說話的藝術 | 13B 保單健檢- 尋找 6 大寶藏 | 14B 一日主管- 計畫通 | 15B 全明星運動日- BJ~GO |
| 地點 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 | 台中運動場地 |
| 9:00 早會 | 7/15(一) 09:00 早會 | 7/16(二) 09:00 早會 | 7/17(三) 09:00 早會 | 7/18(四) 09:00 早會 | 7/19(五) 09:00 早會 |
| 10:00 ~ 12:00 | 21A 大聲沒有用- 車禍糾紛與協商 | 22A 理財大富翁 投資型保單行銷 | 23A 魔鬼藏在細節裡- 保險條款大解密 | 24A 一日業務體驗- 團結向前衝 | 25A 知彼知己- 雙贏談判力 |
| 地點 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 |
| 13:30 ~ 16:30 | 21B 13:30~15:00 一日主管計畫發表 產險-車險分析行銷 | 22B 有爸能靠真好- 現金流桌遊 | 23B 保險達人- 條款分析實作 | 24B 手指開發- 水彈大賽 | 25B 從 C 到 A+ -我的 20 錠崙 |
| 地點 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 | 台中戶外場地 | 中十營業處 |
| 9:00 早會 | 7/22(一) 09:00 早會 | 7/23(二) 09:00 早會 | 7/24(三) 09:00 早會 | 7/25(四) 09:00 早會 | 7/26(五) 09:00 早會 |
| 10:00 ~ 12:00 | 31A 人脈連絡簿- 大冒險 | 32A I 'M 保險經紀人- 保險經紀人的價值 | 33A 保險小尖兵 -自家保單檢視 | 34A 辯出真章大賽 賽前準備 | 35A 年輕人最懂的事- 網路開發 |
| 地點 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 |
| 13:30 ~ 16:30 | 31B 尋找貴人 (關係管理) | 32B 業務魂- 真心話大冒險 | 33B 保單 DIY E 化 AI 智慧組合器 | 34B 辯出真章大賽 正式比賽 | 35B 計畫通- 我的主場由我來 |
| 地點 | 中十營業處 | RICH19 訓練中心 | 中十營業處 | 中十營業處 | 台中市戶外公園 |
| 9:00 早會 | 7/29(一) 09:00 早會 | 7/30(二) 09:00 早會 | 7/31(三) 09:00 早會 | 8/01(四) 09:00 早會 | 8/02(五) 09:00 早會 |
| 10:00 ~ 12:00 | 41A 長照機構參訪 | 42A 錠崙超乎你想像 讓你自己成伯樂 | 43A 保單健檢- 完美方案整合 | 44A 成果發表 準備 | 45A 王者天下- 7 月成果呈現 |
| 地點 | 長照機構 | RICH19 訓練中心 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 |
| 13:30 ~ 16:30 | 41B 與貴人喝咖啡 -職涯探討 | 42B 把愛變動詞 遇見成功 | 43B 閃耀的秘密- 感性時間 | 44A 成果發表 準備 | 45B 王者天下- 結業烤肉趣 |
| 地點 | 中十營業處 | RICH19 訓練中心 | 中十營業處 | 中十營業處 | 台中戶外烤肉場 |
| 16:30 ~ 17:00 | 寫實習日誌 | | | | |

2024年錠崙中十暑假實習課表(二個月)我是自己的代言人!! 第二個月

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9:00 早會 | 8/05(一) 0900 開訓典禮 | 8/06(二) 09:00 早會 | 8/07(三) 09:00 早會 | 8/08(四) 09:00 早會 | 8/09(五) 09:00 早會 |
| 10:00 ~ 12:00 | 11A 如何玩錠崙 | 12A 什麼是- 保險經紀人 | 13A 見面三講 | 14A FAB- 打中你的心 | 15A 網美的一日- 尋找你的美 |
| 地點 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 | 台中戶外場地 |
| 13:30 ~ 16:30 | 11B 新人訓- 銷售循環入門 | 12B 保險經紀人- 角色扮演劇 | 13B 見面三講- 表演大考驗 | 14B FAB- 壽險/長照/失能險 | 15B 網美的一日- 尋找你的美 |
| 地點 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 | 台中戶外場地 |
| 9:00 早會 | 8/12(一) 09:00 早會 | 8/13(二) 09:00 早會 | 8/14(三) 09:00 早會 | 8/15(四) 09:00 早會 | 8/16(五) 09:00 早會 |
| 10:00 ~ 12:00 | 21A 名單開發- 銷售首部曲 | 22A 吾皇- 萬稅萬稅萬萬稅 | 23A 保險- 不是你說了算 | 24A FAB- 重大疾病/癌症險 | 25A 自信的光輝- 誰是老大 |
| 地點 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 | 台中戶外場地 |
| 13:30 ~ 16:30 | 21B FAB- 意外/醫療險 | 22B One Team- 大祕寶 | 23B 一日體驗- 保險經紀人 | 24B 18 銅人- 市場競爭力 | 25B 自信的光輝- 誰是老大 |
| 地點 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處或戶外 | 中十營業處 | 台中戶外場地 |
| 9:00 早會 | 8/19(一) 09:00 早會 | 8/20(二) 09:00 早會 | 8/21(三) 09:00 早會 | 8/22(四) 09:00 早會 | 8/23(五) 09:00 |
| 10:00 ~ 12:00 | 31A FAB- 儲蓄險/投資型 | 32A 人生必修- 江湖絕學 | 33A 與冠軍區有約 | 34A 人生必修- 金鐘罩 | 35A 全民星運動會 |
| 地點 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處 | 台中戶外場地 |
| 13:30 ~ 16:30 | 31B 尋找貴人 (關係管理) | 32B 人生必修- 佛山無影腳 | 33B 一日體驗- 保險經紀人 | 34B 人生必修- 影分身之術 | 35B 全民星運動會 |
| 地點 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十營業處或戶外 | 中十營業處 | 台中戶外場地 |
| 9:00 早會 | 8/26(一) 09:00 早會 | 8/27(二) 09:00 早會 | 8/28(三) 09:00 早會 | 8/29(四) 09:00 早會 | 8/31(六) 09:00 |
| 10:00 ~ 12:00 | 41A FAB- 團險/雇補險 | 42A 尖兵計畫 | 43A 與冠軍區有約 | 44A 實習心得交流 | 45A 實習成果發表暨 秋季業務大會 |
| 13:30 ~ 16:30 | 41B 車險達人- 銷售挑戰 | 42B One Piece- 傳說大祕寶 | 43B 三分天註定 七分靠努力 | 44B 實習心得交流 | 45B 實習成果發表暨 秋季業務大會 |
| 地點 | 中十營業處 | 中十營業處 | 中十或戶外場地 | 中十營業處 | 中十營業處 |
| 16:30 ~ 17:00 | 寫實習日誌 PS：秋季業務大會的日期會在 <u>星期六</u> ，報名時請同學考慮打工排班問題！ | | | | |

