**暨南大學與安聯人壽鋒鼎通訊處**

**最後一哩路實習計劃書**

**1.實習計畫目標:**

透過與學校的合作讓學生早日培養未來的職涯能力，提早探索符合自己志趣的工作，達到畢業即就業的目標。企業與學校建立合作關係，藉由專業培訓，提供青年學子對於安聯人壽保險股份有限公司及保險商品、保險行銷流程基礎的認識，體驗保險業務員實務工作、瞭解職場運作。期盼同學都能把握這個機會，將自己培育為立型人才，也期盼同學能透過此次實習的機會，增進自我的專業能力，提升實務上的經驗與技巧。

**2.實習計畫課程規劃**

 協助輔導學生考取人身保險證照，投資型證照，外幣證照。

並透過本公司四大學院給學生教育訓練。

**行銷學院:**

 提供最完整的商品課程及行銷保險觀念課程。除幫助同學建立正確的保險觀念外，並瞭解目前台灣保險市場保險商品內容，將在學校所學與實務作結合，以利同學畢業後的職涯發展。

**管理學院**

安聯人壽為德國安聯集團的成員之一，成立於1995年，是台灣壽險市場投資型

保單的領導品牌及創新者之一。安聯人壽榮獲「2019亞洲最佳企業雇主獎」將員工視為公司重要資產的企業文化，提供豐富多元且具吸引力的工作機會，並重視國際人才的培育與流動。

**品質學院:**

以顧客至上的理念，提供客戶創新的產品及滿意的服務。擁有國際級保險經驗與豐富的集團資源，致力於多元化的通路發展，並依據客戶需求，提供廣泛的人身保險商品，包含：壽險、意外險及健康險等服務，給予客戶最周全且完整的保障。

**數位學院**

金融科技顛覆傳統金融服務模式，「全面發展數位化」是安聯集團全球的重要營運策略，安聯積極投入FinTech，傾注資源全力研發具有前瞻性、指標性的數位工具。首創以客戶需求為導向的擬人化互動需求分析，不僅滿足客戶保障需求，更協助旗下業務員在FinTech浪潮裡成功轉型，培訓業務員為專業、高效率的數位壽險顧問，在數位科技時代贏得成功先機，展現無可取代的競爭力！

安聯人壽近年來營運表現優異斐然，在競爭激烈的金融壽險業裡，憑藉精質優異之專業人才、全方位之行銷通路以及多元化之商品平台，屢次展現傲人的企業競爭力。

**3.專業養成課程**

以講師講授方式進行，幫助同學認識壽險公司商品，除由本公司內部講師講授外，課程完成後，將對同學測驗，並檢討復習，確保同學學習狀況。

 保險分析與規劃課程讓講師講授保險分析與規劃要點，並在課後提供案例，由同學實作，進行研討，讓同學確實瞭解保險分析與規劃的重點。

 實務演練課程保險業是以人為主的事業，縱然擁有再好的專業能力，行銷是不可或缺

的，透過行銷保險規劃與分析的解說，亦需具備一定的解說技巧，才能讓客戶瞭解保險規劃的重要性與需注意的重點。

 保險行銷演練課程，透過模擬演練，讓同學在真正行銷之前能夠瞭解行銷重點及需要注意的細節，減少同學在行銷時發生錯誤的機會，藉此也可建立同學的行銷信心。

**4.顧問式保單分析**

對客戶現有之保險規劃內容進行分析，指出其優缺點，讓客戶瞭解其現有保險規劃之情形，並提出有利且適合客戶的建議。同學實習結束前，需運用自身所學及在本公司習得之技能自行完成一份顧問式保單分析發表，展現身為一個壽險顧問應具有之基本能力。

專業養成課程規劃表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 時間 | 課程內容 |
|  3月份9:00-12:00早會時間 | 13:30-16:00 | 認識安聯人壽 |
| 13:30-16:00 | 應具備的保險觀念 |
| 13:30-16:00 | 醫療險商品內容與條款 |
| 13:30-16:00 | 醫療險商品內容與條款 |
| 13:30-16:00 | 健康險商品內容與條款 |
| 4月份9:00-12:00早會時間 | 13:30-16:00 | 勞保公保退休制度 |
| 13:30-16:00 | 重大傷病險 |
| 13:30-16:00 | 保險需求分析 |
| 13:30-16:00 | 商品建議書的解說要領 |
| 13:30-16:00 | 時事議題分享 |
| 5月份9:00-12:00早會時間 | 13:30-16:00 | 如何開拓準保戶 |
| 13:30-16:00 | 保單規劃實務(一) |
| 6月份9:00-12:00早會時間 | 13:30-16:00 | 保單規劃實務(二) |
| 13:30-16:00 | 保單規劃實務(三) |
| 13:30-16:00 | 一封信 |

**實習機構基本資料表**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名稱 | 安聯人壽保險股份有限公司 |
| 負責人 | 林順才 | 統一編號 | 89283591 |
| 聯絡人 | 林佩蓁 | 職稱 | 業務襄理 |
| 聯絡電話 | 0917818471 | 傳真 |  |
| 公司地址 | 台中市北屯區崇德路二段346巷25弄16號2樓 |
| 實習地址 | 台中市北屯區崇德路二段346巷25弄16號2樓 | 實習部門 | 鋒鼎通訊處 |
| E-mail | Ins0807011@yahoo.com.tw |
| 公司簡介 | 安聯人壽為德國安聯集團的成員之一，成立於1995年，是台灣壽險市場投資型保單的領導品牌及創新者之一。以顧客至上的理念，提供客戶創新的產品及滿意的服務。擁有國際級保險經驗與豐富的集團資源，致力於多元化的通路發展，並依據客戶需求，提供廣泛的人身保險商品，包含：壽險、意外險及健康險等服務，給予客戶最周全且完整的保障。 |
| 實習時間 |  109 年 7 月 6日 至 109 年 8 月 28日 109年 9月 7日至 110年1 月22 |
| **實習系別** | **實習工作項目** | **名額** | **薪資/津貼** | **備註** |
| 商學院 | 協助金融市場調查/金融產業分析/行銷管理 /數位行銷/財務金融規劃 | 10 | □有 元/月☑無 |  |
|  |  |  | □有 元/月□無 |  |
| 公司福利 | 交通津貼 | 伙食 | 宿舍 | 勞保 | 健保 | 勞退 | 意外險 | 其他 |
| □免費☑不提供 | □免費☑不提供 | □提供☑不提供 | □有☑無 | □有☑無 | □有☑無 | ☑有□無 |  |