

暑期企業實習 ——「保險機構實習」荷

報告時間：108年5月10日
報告者：汪芳國



預約你的 實習人生 逃離舒適圈



無薪貼身學 耶魯生 也來台搶實習機會

【聯合報／台北報導】 2012.06.07

- 美國學生的「無薪打工」風吹到台灣，凱基證券董事長魏寶生昨天透露，上個月他才收了兩個美國大學生來實習，其中一位還是美國耶魯大學學生，工作內容是協助他處理專案，但不支薪。
- 去年三月，魏寶生獲邀到美國耶魯大學演講，負責接待的A B C（美籍華人）立刻積極爭取來台實習機會。魏寶生感嘆，他在國內時常演講，積極爭取實習的學生卻不多；反觀美國，大學生到全球實習，有些雖然無法支薪，卻可以申請校內獎學金。





企業實習方案要點

搭配課程

- 保險機構實習

學分數

- 上學期
- 單學期
- 108學年
- 2學分

依據法源

- 企業實習要點

課程說明

- ✓ 「保險機構實習」單學期、2學分
- ✓ 本學期期末預選, 選修此門課即可分配暑期企業實習單位
- ✓ 保險公司實習一個月(7月, 4週)
- ✓ 自由選擇(系上提供)實習單位
- ✓ 實習單位評分 70% ; 實習心得報告 30%
- ✓ 開學後只需繳交一份心得報告、參與一場實習分享會、心得分享競賽

欲參加暑期企業實習之流程

一

- 先於107下學期預選108學年之「保險機構實習」課程

二

- 自由填選想實習之機構，透過配對，學期結束前通知實習機構

三

- 暑假期間，一個月(七月)為期，進入實習機構實習

四

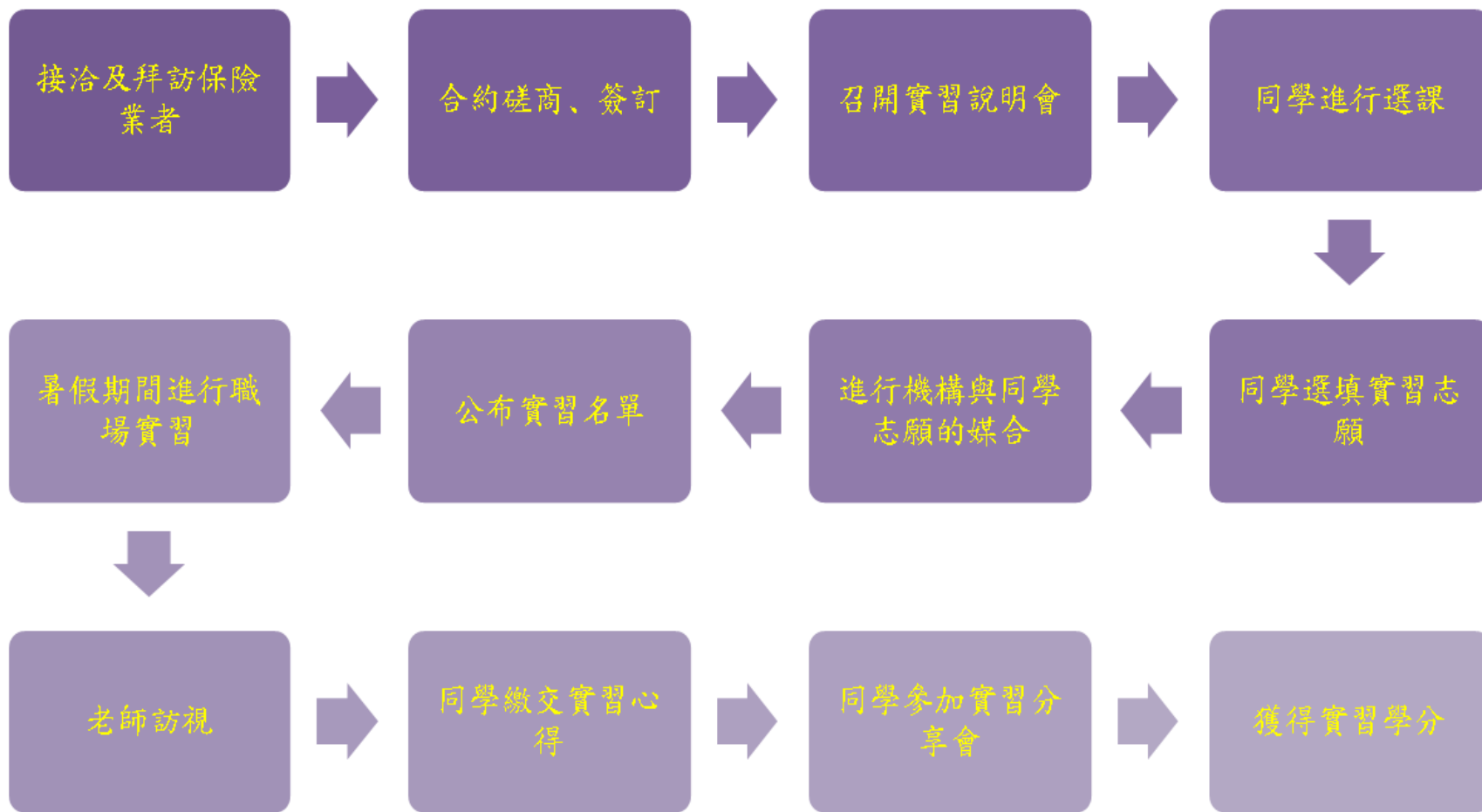
- 開學後需繳交一份實習報告，及舉辦經驗分享座談會
- 開學後不需每周上課

五

- 即可得到2學分

欲參加暑期企業實習之流程

風險管理與保險學系實習課程執行程序



暑期企業實習之機構選擇

中國壽格
人壽豐

三商邦壽
美人壽

倍安經
保經

富邦基
富富

國泰壽愛
人壽(仁)

銘傳保
風保

南山順橙

欣台保經

富邦景
富富

新光壽(外)
人壽

磊山保經

錠律保經



企業實習機構 PART I 內勤



三商美邦人壽---2位名額（工作2個月）

- 內勤部門 台北分公司
- 台北市民權東路3段6號

企業實習機構 PART II



銳律保險經紀人股份有限公司
LAW Insurance Broker Company, Limited.

銳律保經

台北市南京東路2段6號4F之1



磊 山 保 經

磊山保經

台北市松江路158號12F



欣台保經

台北市光復南路35號7樓



倍安保險
Polaris Financial Group

倍安保經

台北市中山區松江路59號4樓1

企業實習機構 PART III



富邦人壽

富邦人壽---富碁通訊處

外勤業務單位

台北市八德路3段20號7F之2



富邦人壽

富邦人壽---富景通訊處

外勤業務單位

台北市建國北路2段236號3F

企業實習機構 PART IV



中國人壽---豐格通訊處

外勤業務單位

台北市信義區忠孝東路四段550號9樓之1

企業實習機構 PART V



國泰人壽

國泰人壽 仁愛專招
全省各處



新光金控

新光人壽
Shin Kong Life

新光人壽 五處地點可供挑選
全省各處

企業實習機構 PART VI



南山人壽---外勤部門

- 順橙通訊處 (尤致凱學長, 多位系友在此)
- 台北市基隆路2段125號16F



三商美邦人壽



實習地點：台北市民權東路三段4號

實習名額：2名

特色：內勤工作

實習期間：7/1 ~ 8/31

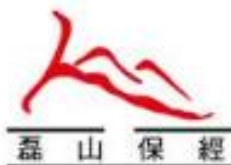
工作單位：台北分公司(榮星花園對面)

錠律保險經紀人(股)北三營業處

- 實習地點：台北市松山區南京東路二段6號4樓之1
- 實習負責人：陳雅妍 處經理
- 特色：豐富的產品，完善的課程規劃



磊山保經實習方案



工作內容

輔導考照

專業培訓

通識課程

專案規劃
及執行

行政作業

產/壽險

金融保險
基礎班

人文講堂

公益活動

市場調查

外幣/投資
型

金融保險
進階,高階

音樂饗宴

校園增才

專案規劃

RFC

投資理財
講座

主持及簡
報訓練

其他



磊山保經的品牌支持
用得獎證明實力
與企業價值

LEISHAN
pilot+

在一起 更美好
TOGETHER
FOR BETTER LIFE



成立9年以來榮獲75項大獎

台灣企業界唯一連續六年榮獲「國家品牌玉山獎」

台灣保經業唯一「國家經理人獎」得主

台灣保險業唯一「國際專案管理協會」典範企業獎

連續八年榮獲保險信望愛公司專業獎

榮獲遠見CSR企業社會責任獎-公益推動唯一中小企業得主



磊山 5 大學院 University of Leishan
Top Five Academy

全方位教育訓練



磊山保險經紀公司

--- 選擇磊山 ---

超多元化 培訓課程

磊山保險經紀人股份有限公司
Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.

多元培訓課程：硬實力篇

• 保險基本專業：

- 金融保險產業趨勢發展
- 保險法規 稅務
- 保險證照班
- 各家公司商品結構、條款、分析
- 商品整理一覽表
- 財務需求分析

磊山保險經紀人股份有限公司
Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.

多元培訓課程：硬實力篇

- 智富講堂：基金教母~蕭碧 燕老師
- 財經講座：每月經濟情勢分析~趙子斌老師
- 社會保險：勞保職災雇主責任~鄭正一老師
- 勞資實務：勞基法實務解析
- IARFC 國際認證財務顧問師
- 世界華人保險大會

第 8 頁，共 22 頁

多元見識課程：軟實力篇

• 人文講堂：

看見台灣導演 齊柏林
旅遊作家 褚士瑩
知名廣播人 朱衛茵
老爺酒店執行長 沈方正
中央大學教授 洪蘭
前衛生署長 楊志良
奇哥董事長 陶傳正

遠見天下總經理 林天來
商業週刊總編輯 王文靜
極地超馬冠軍 陳彥博
優人神鼓總監 劉若瑀
雲門舞集 布拉瑞揚
風潮音樂總經理 楊錦聰
原生合唱團校長 馬彼得

磊山保險經紀人股份有限公司
Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.

多元見識課程：軟實力篇

- 音樂饗宴：Needs MEDIA 宋聖陽 執行長
(每月不同音樂主題)
- 慈善公益：捐血活動
陽光基金會發票募集
八里愛維安養院 (2004年至今)
原生童聲合唱團 (2013年至今)
南投兒童仁愛之家 (2007年至今)

第 10 頁，共 22 頁

多元見識課程：軟實力篇



• 人文講堂：

看見台灣導演 齊柏林

旅遊作家 褚士瑩

知名廣播人 朱衛茵

老爺酒店執行長 沈方正

中央大學教授 洪蘭

前衛生署長 楊志良

奇哥董事長 陶傳正

遠見天下總經理 林天來

商業週刊總編輯 王文靜

極地超馬冠軍 陳彥博

優人神鼓總監 劉若瑀

雲門舞集 布拉瑞揚

風潮音樂總經理 楊錦聰

原生合唱團校長 馬彼得



我們的~企業實習成果展

濟
鍊
新
Define



公司
,Ltd.

2019年精采實習

接軌就業的起點

就在磊山保經～



欣台保險經紀人

- ◆ **1998** 成立於1998年
- ◆ **2015** 2015年7月由銀行保險先鋒-台新保代經營團隊改組，擴大營業
原客服專線外，另特別設立免付費0809-09-1314，承諾客戶一生一世，保障客戶權益不漏失
- ◆ **2016** 與知名電信業、旅遊業...等異業合作
- ◆ **2017** 2017年2月率先開立保險實體店-「保險服務站」，以新型態的服務模式，引領下一個趨勢潮流
2017年3月冠名贊助三立華劇「極品絕配」

地址：台北市光復南路
35號7樓

欣台保險經紀人

實習課程內容

專業知識

行銷技巧

團隊激勵

體驗式遊戲

W1	108		星期二	星期三	星期四	星期五			
09:00-09:50			經紀人優勢	早會	下一刻(保險功能)	早會(通訊處)			
10:00-10:50	認識欣台		趨勢引領未來	晨會主題研討	保險商品 (意外險,旅平險)	晨會主題研討			
11:00-11:50	DISC								
11:50-12:50	午餐&午休		午餐&午休	午餐&午休	午餐&午休	午餐&午休			
13:00-13:50	行銷流程說明		行銷實務		團康活動				
14:00-14:50							行銷實務分享		學習心得分享
15:00-15:50									
團康活動:密室逃脫,登山,單車,現金流,視天氣調整.									
W2	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五				
09:00-09:50	啟動人生夢想	客戶需求面面觀	安排與約訪驗收	需求計算與建議書 設計	促成與拒絕處理				
10:00-10:50		滿足需求的商品	首次面談						
11:00-11:50	購買行為與銷售流程		確認需求		午餐&午休				
11:50-12:50	午餐&午休		午餐&午休						
13:00-13:50	欣台與我的服務		開發客戶與目標市場	財務需求分析表	說明建議書	午餐&午休			
14:00-14:50			要求轉介						
15:00-15:50	銷售商品的利益		安排與約訪	發掘事實與感受	要保書填寫與報件 作業	午餐&午休			
16:00-16:50						結訓心得與行動			
17:00-17:20	學習測驗與心得分享								
W3	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五				
09:00-09:50	理財顧問定位	保險商品(長看險)	早會	保險商品(儲蓄險)	早會(通訊處)				
10:00-10:50		保險商品(醫療險)	晨會主題研討			保險商品(投資型)			
11:00-11:50	完美的自我介紹		午餐&午休		午餐&午休				
11:50-12:50	午餐&午休		午餐&午休						
13:00-13:50	行銷流程演練		外勤實作體驗		團康活動				
14:00-14:50							外勤實作體驗		學習心得分享
15:00-15:50							反對問題處理		
W4	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五				
09:00-09:50	保單檢視	完整保單規劃	早會	投資實務 (帆船理論)	早會(通訊處)				
10:00-10:50	保單設計討論	保險理財規畫報告	晨會主題研討		晨會主題研討				
11:00-11:50		午餐&午休		午餐&午休					
11:50-12:50	午餐&午休		午餐&午休		午餐&午休				
13:00-13:50	全方位理財		外勤實作體驗						
14:00-14:50	外勤實作體驗				團康活動	影片回顧 結訓			
15:00-15:50	FNA 籃子理論								



中國人壽(外)

豐格通訊處

地點：台北市信義區忠孝東路四段 550 號 9 樓之 1(捷運市政府站)

福利： 完成實習作業及任務，每月將提供獎助學金 10,000 元。

中國人壽_豐格通訊處
熊秀美 處經理





中國人壽(外)

這次實習內容

自我
認識

DISC
職業適性分析
/生命靈數
/夢想規劃

專業
知識

財經時事
/理財工具介紹
/證照考取
(人身保險證照)
/財務需求分析
/活動企劃
/行政文書

職涯
規劃

業務管理能力
/工作實務訓練
/前輩分享經歷

自我
成長

勇氣/自信心
邏輯思考/表達能力

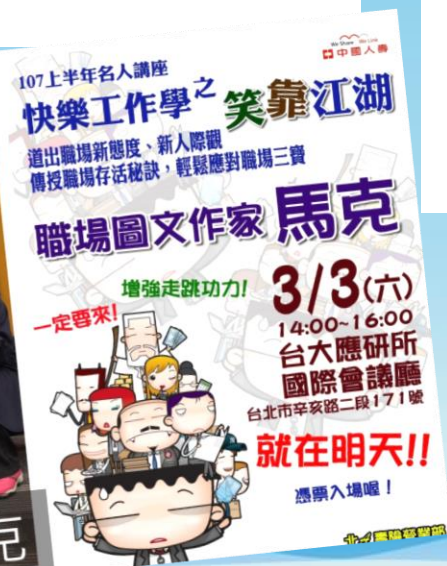
福利

業界
唯一

- 1.實習期間完成交代事項，提供**獎勵金10000元**。
- 2.課程費用贊助
- 3.考照贊助及獎金
- 4.團隊旅遊、團隊聚餐
- 5.平安保險
- 6.實習期間表現優異者還有機會獲得高額獎金。



名人講座-馬克



2018倍安保險暑期實習計劃



募集中



- 邀請對象
大學三年級以上
- 線上申請
即日起至6/15
- 邀約面試
6/19 ~ 6/22
- 錄取通知
6/26
- 報到
7/9 8:30
- 實習期間
7/9 ~ 8/17

每周助學金2000元

線上申請

請同時檢附
800字自傳上傳
以完成報名程序



台北市中山區松江路59號4樓 02-25095819

國泰人壽(外)實習條件



實習地點：仁愛通訊處

或就近安排通訊處

考上証照獎勵金

每日午餐

特色：業界最大保險公司



新光人壽(外)實習條件



新光金控

新光人壽

Shin Kong Life

實習地點：下列各通訊處優先

參與新光營隊

獎學金



四大實習特色

1

輔導考照

2

業務行銷



保單行政

夢想
啟動營

3

4

夢想營隊課程(範例)

日期時間	第一天	第二天	第三天
0800- 0850	行政作業	元氣早餐	
0850- 1020		【業務的魅力】 (王柏荃處經理)	0850 - 1050 【就業市場概況與金融業人才需求】 (林妤珊 講師)
1030- 1200	1100 - 1200 報到 / 相見歡	【溝通不NG 贏得好人氣】 (李勝隆 講師)	1100 - 1130 【業務制度介紹】 (吳承翰襄理)
1200- 1330	活力午餐		1200 - 1230 【結業式】
1330- 1530	1300 - 1330 【始業式】 1330 - 1400 【新光品牌介紹】	1330 - 1440 【因為相信 所以堅持】 (謝昇諺 鐵人三項)	收穫滿行囊
1550- 1750	1410 - 1730 【探索教育體驗】	1450 - 1620 【美姿美儀與職場】 (陳俞君 講師)	
	1740 - 1800 配寢	1630 - 1740 【壽險經營與職涯規劃】 (陳正輝資協)	
1800- 1900	星光晚餐		
1900- 2100	【夢想課程】 (楊力州 導演)	【星光大道】 保險之夜	
2100- 2130	【小組交流】	【小組增溫】	

夢想啟動營



壽險經營與職涯發展



溝通不NG

服務中心課程

時間	課程	講師
08:50~09:00	報到	
09:00~09:20	服務中心業務簡介(開訓)	服務中心主管
09:20~10:30	新契約選擇與核保實務	各課指派專人
10:30~11:40	售後服務暨保全作業	各課指派專人
11:40~13:00	午餐	
13:00~13:40	參觀保經代服務業務及作業	各課指派專人
13:40~14:50	理賠實務	各課指派專人
14:50~16:00	帳務、總務處理觀摩	各課指派專人
16:00~16:30	結訓	服務中心主管

實習獎勵

- ✓ 獎助學金：暑期實習每個月，每人2000元
- ✓ 證照獎金：限人身、外幣、投資型、產險，每張1000元
- ✓ 夢想營隊：3天2夜營隊**全程免費**
(8/13-8/15，地點：台北劍潭青年活動中心、新光人壽總公司-新光摩天大樓)
- ✓ 專題競賽：優勝者最高可獲得獎助學金1萬元

多元獎勵專業培育



螢橋通 (台北市中正區衡陽路51號3樓，近捷運臺大醫院站)
(02-23131285 02-23131286)

單位主管：張宏區經理

石牌通 (台北市士林區福國路100號之1，近捷運芝山站)
(02-28336509 02-28336510)

單位主管：林健隆處經理

景安通 (新北市中和區景平路488號5樓，捷運景安站樓上)
(02-22408220 02-22400401)

單位主管：朱宏彬處經理

新盛通 (新北市板橋區中山路一段141號10樓，近捷運板橋站)
(02-77298939)

單位主管：林依潔區經理

實習單位

三和通

(新北市三重區重陽路一段89號7樓，近捷運三重站)

(02-29811474 02-29811475)



單位主管：吳承翰處經理

Steve Wu

吳承翰

公共事務部96

實習生

石牌通訊處100

業務組長

北投區部101

區部專員

石牌通訊處102

區經理

台北1401通訊處103

區經理

台北1502通訊處104

處經理

外務企劃部105

外務企劃課

三和通訊處10707~

處經理

組訓專員 67期

年資 七年



南山-順橙通訊處

- 實習地點：台北市基隆路二段125號16樓
- 聯絡人： 尤致凱 學長
- 特色： 第8年合作實習，
成果最豐碩，多位學長姐在此



南山-順橙通訊處



富邦人壽—富碁通訊處

實習地點：台北市 八德路三段20號7樓
之2（台視旁，社教館對面）

聯絡人：卜俊寧學長



富邦人壽





富邦人壽

富邦人壽—富景通訊處

- 實習地點：台北市建國北路
2段236號3F
- 聯絡人：高逸璇學姐

自行應徵

銀行業、保險業內勤自行到104人力銀行投遞履歷表，經全國甄選上



Q & A

荷

翠盖佳人临水立

檀粉不匀香汗湿

六壬壬午秋月书



感謝您的聆聽
也期待您的參與

企業實習是您大學
暑假最值得的經歷

荷

翠蓋佳人臨水立

檀粉不勻香汗濕

八子畫於荷中

