

2018 年業務菁英實習計畫



國泰人壽
Cathay Life Insurance

2018 年業務菁英實習計畫

我是實習生_____，

我願意積極參與國泰人壽實習課程，體驗職場生活，學習金融保險專業知識及壽險行銷實務。

實習期間

1. 我會於實習合約期間

____月____日至____月____日內完成實習。

2. 我會為自己的行為及學習成果負責，接受訓練處及實習單位指導，認真學習，維護校譽。

3. 請假要事先告知實習單位輔導員，並經實習單位主管同意；若有緊急突發之狀況我會立即通知實習單位及學校老師。

4. 實習期間如有需要，我會與學校老師保持聯繫，分享實習狀況。

5. 我會遵守保密原則，不對外揭露實習期間得知與公司/保戶/員工之相關訊息。



我們的實習計畫



計畫緣起

「國泰人壽業務菁英實習計畫」，提供實習職場及多樣化課程內容，期望藉由實務訓練與課程教學，創造實務與理論並重的學習環境，協助青年學子及早體驗職場、確定職涯方向。



實習目標

「國泰人壽業務菁英實習計畫」藉由專業培訓，提供青年學子對於國泰人壽、國泰金控子公司及保險商品、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。



計畫特色

1. 專業課程：認識國泰人壽，包含事業藍圖、壽險行銷及單位新人銜接教育課程。
2. 實務操作：了解職場運作及市場實作體驗。
3. 企業參訪：參訪國泰金控相關子公司。
4. 證照輔導：PA(人身保險業務員證照)、CPA(產險證照)、IPA(投資型商品證照)、FCP(外幣證照)。
5. 參與區部活動。
6. 定期座談會。
7. 專屬輔導員。
8. 暑期專屬體驗營。



出勤公約

除星期例假日或依政府權責機關決議休假外，實習期間每日出勤時間應為 8：30~17：30。



請假規定

1. 因事必須本身處理者得請事假，除因臨時發生疾病或其他重大事故經證實者，均應事先向單位請假。
2. 因請假致總實習時數未達學校所要求之最低時數時，需於實習期間補足差額部份。



實習福利

1. 實習期間**保險**：一般意外身故殘廢保險，保額 100 萬
實支實付型傷害醫療保險，保額 10 萬
2. 實習期間可領取**餐交補助金**，200 元/日。
依實習期間的(需扣除參加體驗營期間)實際出勤天數核發。

實習課程表

7月

週一	週二	週三	週四	週五	週六	週日
2 開業式 培訓科相見歡&交流	3 FFC新人課程 角色與職責 銷售流程	4 FFC新人課程 準客戶開發 約訪客戶	5 FFC新人課程 傾聽與發問 需求分析	6 FFC新人課程 需求分析 保障型商品教育	7	8
9 單位相見歡&認識環境 挑戰任務01	10 早會&PFC 52堂課 軟實力培養01	11 早會&PFC 52堂課 實務見習	12 早會&PFC 52堂課 實務見習	13 早會&PFC 52堂課 實務見習	14	15
16 PA證照輔導班	17 PA證照輔導班	18 早會&PFC 52堂課 挑戰任務02	19 早會&PFC 52堂課 實務見習	20 早會&PFC 52堂課 實務見習	21	22
23	24	25	26	27	28	29
實習體驗營 (共3梯次, 自由報名)						
隱藏任務						
30 早會&PFC 52堂課 挑戰任務03	31 早會&PFC 52堂課 實務見習	實習 體驗營		PA考試		PA證照 輔導班

___月___日

___月___日

___月___日

___月___日

8月

週一	週二	週三	週四	週五	週六	週日
		1 早會&PFC 52堂課 實務見習 CPA產險證照輔導班(1日)·開班時間依各訓練處安排	2 早會&PFC 52堂課 軟實力培養02	3 早會&PFC 52堂課 實務見習	4 PA證照考試 (自由報考)	5
6 早會&PFC 52堂課 挑戰任務04	7 早會&PFC 52堂課 實務見習	9 早會&PFC 52堂課 實務見習	9 早會&PFC 52堂課 軟實力培養03	10 早會&PFC 52堂課 實務見習	11 PA證照考試 (自由報考)	12
CPA產險證照輔導班(1日)·開班時間依各訓練處安排						
13 早會&PFC 52堂課 挑戰任務05	14 早會&PFC 52堂課 實務見習	15 早會&PFC 52堂課 挑戰任務06	16 早會&PFC 52堂課 實務見習	17 早會&PFC 52堂課 實務見習	18 CPA產險證照考試 (自由報考)	19 CPA產險證照考試 (自由報考)
20 早會&PFC 52堂課 軟實力培養04	21 早會&PFC 52堂課 實務見習	22 早會&PFC 52堂課 實務見習	23 早會&PFC 52堂課 挑戰任務07	24 早會&PFC 52堂課 實務見習	25	26
27	28	29	30	31		
區部結業式 (擇半天 or 一天)						
早會&PFC 52堂課 實務見習	早會&PFC 52堂課 實務見習	早會&PFC 52堂課 實務見習	早會&PFC 52堂課 實務見習	早會&PFC 52堂課 實務見習		

- 訓練處
- 單位
- 區部
- 淡水教育中心

區部
結業式

CPA考試

CPA證照
輔導班

___月___日

___月___日

___月___日

【第一週課程】地點：培訓科

日期 時間	7月2日(一)	7月3日(二)	7月4日(三)	7月5日(四)	7月6日(五)
上午 08:30 10:00	開訓 培訓科相見歡 1.自我介紹 2.公司簡介 3.實習課程簡介 4.權利義務說明 5.體驗營報名	行銷實務培育 FFC 課程 角色與職責	行銷實務培育 FFC 課程 準客戶開發	行銷實務培育 FFC 課程 傾聽與發問	行銷實務培育 FFC 課程 需求分析
10:00 12:00		行銷實務培育 FFC 課程 銷售流程	午餐、休息		
下午 13:00 17:30	6.交流活動	行銷實務培育 FFC 課程 準客戶開發	行銷實務培育 FFC 課程 約訪客戶	行銷實務培育 FFC 課程 需求分析	行銷實務培育 FFC 課程 需求分析 ----- 保障型商品教育

【我的學習點滴】

- 寫下你在這週認識新夥伴中，印象最深刻的三位，他們有什麼樣的特質？
- 寫下你在這週的課程中最感興趣的一堂課，並與輔導員分享。

【第二週課程】

日期 時間	7月9日(一)	7月10日(二)	7月11日(三)	7月12日(四)	7月13日(五)
上午 08:30 10:00	單位早會	單位早會	單位早會	單位早會	單位早會
10:00 12:00	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課
午餐、休息					
下午 13:00 17:30	 挑戰任務 01 【高手在身邊】	 軟實力培養 01 -E 行動尖兵-	實務見習	實務見習	實務見習

【挑戰任務 01 - 高手在身邊】



請收集單位內 10 位同仁名片，並用一句話來描述這 10 位同仁。

【軟實力培養 01 - E 行動尖兵】



1. 請到國泰人壽官網瀏覽，並找到 **Tree Campus** 網頁，寫下你的體驗心得。



2. 請到國泰人壽 FB 粉絲團瀏覽，並寫下你最有感的貼文。〈FB 搜尋：國泰人壽〉

3. 請加入國泰人壽 Line 官方帳號，讓訊息不漏接！〈利用 LINE 搜尋：國泰人壽 即可〉

【第三週課程】

日期 時間	7月16日(一)	7月17日(二)	7月18日(三)	7月19日(四)	7月20日(五)
上午 08:30 10:00	PA 證照輔導班 ^[註]		單位早會	單位早會	單位早會
10:00 12:00	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課
午餐、休息					
下午 13:00 17:30	實務見習	實務見習	 挑戰任務 02 【誰是證照王】	實務見習	實務見習

註：實際日期依各訓練處安排，請與訓練處講師確認。

【挑戰任務 02 - 誰是證照王】



請採訪區/處內，哪位同仁擁有最多專業證照，瞭解壽險顧問需要具備的證照有哪些？如何準備考試？以及持有證照的好處？

【第四週課程】

日期 時間	7月23日(一)	7月24日(二)	7月25日(三)	7月26日(四)	7月27日(五)
上午 08:30 10:00	實習體驗營(淡水教育中心) ^[註]				
	單位早會	單位早會	單位早會	單位早會	單位早會
10:00 12:00	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課
午餐、休息					
下午 13:00 17:30	實務見習	實務見習	實務見習	實務見習	實務見習

註：實習體驗營梯次將視報名結果另行通知。

實習體驗營(自由報名)日期：

第一梯：7/23(一)~7/25(三)

第二梯：7/25(三)~7/27(五)

第三梯：7/27(五)~7/29(日)

【本週隱藏任務】

噓~待實習體驗營中公佈！



【第五週課程】

日期 時間	7月30日(一)	7月31日(二)	8月1日(三)	8月2日(四)	8月3日(五)
上午 08:30 10:00	單位早會	單位早會	單位早會	單位早會	單位早會
10:00 12:00	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課
午餐、休息					
下午 13:00 17:30	 挑戰任務 03 【貼身觀察日記】	實務見習	實務見習	 軟實力培養 02 -滑世代-	實務見習

【挑戰任務 03 - 貼身觀察日記】



跟隨前輩拜訪客戶時，請記錄下三位你最有感觸或體悟的客戶，並說明原因。

- 1.
- 2.
- 3.

【軟實力培養 02 - 滑世代】



國泰人壽不僅實體通路非常強大，在虛擬通路上也不遑多讓，不僅有國泰人壽官網、FB，更於行動載具提供各種強大 app，歡迎下載使用並與我們分享你的體驗心得！

1. 在手機上一共找到有_____個國泰相關的 app。
2. 哪個 app 功能比較符合你的需求呢？為什麼？請與輔導員分享。

【第六週課程】

日期 時間	8月6日(一)	8月7日(二)	8月8日(三)	8月9日(四)	8月10日(五)
上午 08:30 10:00	單位早會	單位早會	單位早會	單位早會	單位早會
10:00 12:00	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課
午餐、休息					
下午 13:00 17:30	 挑戰任務 04 【最強文案力】	實務見習	實務見習	 軟實力培養 03 -旅行好幫手-	實務見習

【挑戰任務 04 - 最強文案力】



請先瞭解 PMA 制度，並找出三大吸引人的亮點，製作三分鐘介紹短片或簡報。作品於 8/16 展現。(PS. PMA 制度可請教單位內夥伴哦！)

【軟實力培養 03 - 旅行好幫手】



不管是出國還是國內旅遊，投保旅平險已經是必備的基本動作，才能安心出遊，平安回家。

1. 你知道旅平險有幾種投保的管道嗎？
2. 你知道國泰人壽有找哪位網紅業配旅平險嗎？
3. 國泰又有哪些和旅行相關的 app 可以下載使用呢？

【第七週課程】

日期 時間	8月13日(一)	8月14日(二)	8月15日(三)	8月16日(四)	8月17日(五)
上午 08:30 10:00	單位早會	單位早會	單位早會	單位早會	單位早會
10:00 12:00	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課
午餐、休息					
下午 13:00 17:30	 挑戰任務 05 【保單校正我也會】	實務見習	實務見習	 挑戰任務 06 【最強文案力】 成果發表	實務見習

【挑戰任務 05 - 保單校正我也會】



請幫家人或朋友保單校正，練習如何盤點保障缺口，並與輔導人員討論如何補足。

【挑戰任務 06 - 最強文案力 成果發表】



交作業囉！請在單位與大家分享「PMA 有哪三大亮點」

【第八週課程】

日期 時間	8月20日(一)	8月21日(二)	8月22日(三)	8月23日(四)	8月24日(五)
上午 08:30 10:00	單位早會	單位早會	單位早會	單位早會	單位早會
10:00 12:00	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課
午餐、休息					
下午 13:00 17:30	 軟實力培養 04 -行車愛注意-	實務見習	實務見習	 挑戰任務 07 【一日文青】	實務見習

【軟實力培養 04 - 行車愛注意】



出門若以機車做為代步工具，萬一不幸遇到車禍事故，你知道該如何處理嗎？

國泰有提供什麼相關的 app，讓你行車一路平安呢？

【挑戰任務 07 - 一日文青】



- 1.請打開 IG，搜尋「#在喜歡的地方做喜歡的工作」
- 2.一個有 300 個據點，請找到你目前正在實習的通訊處
- 3.你知道這張照片在哪裡拍的嗎？請拍攝一張可以代表你實習的通訊處特色&文青的照片，並上傳 IG 與大家分享。記得加上「#在喜歡的地方做喜歡的工作、#讓夢想與工作一起前進、#全台最美的 300 個工作地點」唷！

【第九週課程】

日期 時間	8月27日(一)	8月28日(二)	8月29日(三)	8月30日(四)	8月31日(五)
上午 08:30 10:00	區部結業式(擇半天 or 1天)				
	單位早會	單位早會	單位早會	單位早會	單位早會
10:00 12:00	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課	PFC52 堂課
午餐、休息					
下午 13:00 17:30	實務見習	實務見習	實務見習	實務見習	實務見習

【區部結業式】



結業式請著正式服裝或依區部通知，並準備滿滿的實習心得與大家分享吧

例如：你最感謝的人？你最有印象的一件事？你最佩服的人？實習期間吃到最美味的食物？學到最重要的一件事？腦海中最感動的畫面？聽到最有啟發性的一句話？最想跟下屆學弟妹怎麼形容到國泰實習的日子？……等等都可以發揮創意，盡可能分享你所學所聞唷！



實習成績考評表

(此為範例，如需檔案請向輔導員索取)

班 級	系 年級	學 號			
姓 名					
實 習 單 位	國泰人壽保險公司	通 訊 處	課 區/推展處		
實 習	自 年 月 日	至 年 月 日	止		
工 作 表 現 成 績			實 習 報 告 成 績		
評 核 項 目	配 分	得 分	評 核 項 目	配 分	得 分
1. 學習態度	15		1. 採訪單位業務員心得	20	
2. 積極參與工作實務	15		2. 實習心得簡報	20	
3. 儀容、禮節、熱忱、謙虛	10		報告遲交____天，扣____分 (扣1分/天)		
4. 出勤考勤 曠職____天，扣____分 (扣5分/天) 遲到早退____天，扣____分 (扣1分/天)	20		小 計(2)	40	
小 計(1)	60				
評核成績 (1) + (2)					
評語與建議：					
單位經理：			輔導員：		

實習問題聯絡窗口

聯絡窗口	聯絡方式
_____ 訓練處 _____ 講師	()
實習單位 _____ 輔導員 _____	()

培訓科	訓練處	訓練處地址	訓練處電話
北區 培訓科	台北	11271 台北市北投區石牌路一段 188 號 10 樓	(02)2821-8568
	宜蘭	26044 宜蘭市中山路三段 217 號 3 樓	(039)353-065 (039)355-504
	桃園	33059 桃園市中山路 845 號 10 樓	(03)392-1060 (03)392-1061
中區 培訓科	新竹	30053 新竹市武陵路 189 號	(03)542-1279
	台中	40341 台中市民權路 239 號 5 樓	(04)2301-1412 (04)2301-9807 (04)2301-1465
南區 培訓科	嘉義	60089 嘉義市中興路 353 號 9 樓 B 室	(05)281-2199 (05)281-2201
	台南	70051 台南市西門路一段 496 號 8 樓 A 室	(06)2148-920 (06)2148-921
	高雄	80145 高雄市中華三路 146 號 15 樓	(07)285-0316 (07)285-0317 (07)286-2886
	潮州	92050 屏東縣潮州鎮延平路 142 號 5 樓	(08)7800-929 (08)7800-930

你的未來 國泰 照 你

讓你贏在求職生涯的起跑點



考證照拿獎金

快 **揪團** 報名測驗!!! 登錄人數越多 獎金越高
10人以上 每人 1000 元

獎勵金額

揪團登錄人數	10	6~9	2~5	1
獎金	1000 元/人	800 元/人	650 元/人	500 元/人

即刻報名

更多詳細資訊，歡迎洽詢各單位輔導員

獎金公式

在校學生 + 取得人身保險業務員資格 + 登錄完成 = 獎金

報名資格

須年滿20歲
高中(職)以上學校畢業或同等學力

測驗科目

金融市場常識與職業道德 (共同科目)
保險實務 + 保險法規 (專業科目)

活動期間

自即日起至民國107年11月29止

注意事項：

1. 本公司有權決定取消、終止、修改或暫停本活動相關內容之權利。
2. 如有未盡事宜，悉依本公司相關規定或解釋辦理。



國泰人壽
Cathay Life Insurance

國泰金控

國泰人壽獎學金計畫

積點領\$ 我覺得可以!



為自己增加收入



金融市場職涯體驗



拓展人脈

每人最高獎學金 \$14,500

活動內容：

透過參與本公司業務單位活動及考照登錄來獲取獎學金點數，累積保險專業同時還把獎學金帶回家!

申請資格：

需同時符合下列條件

- 1) 大專院校在校學生
- 2) 106年7月13日~
107年11月28日
登錄國泰人壽

獎勵申請期間：

自登錄國泰人壽起算364天內

聯絡窗口：



注意事項：

1. 本公司有權決定取消、終止、修改或暫停本活動相關內容之權利。
2. 如有未盡事宜，悉依本公司相關規定或解釋辦理。



國泰人壽
Cathay Life Insurance

國泰金控

為什麼 國泰人壽 會是最好的選擇？

國泰超強職涯優勢大解析！



挑戰年薪上看百萬
各式的業績獎勵、證照獎勵、組織財補... 年薪百萬不是夢！



獨家新人培訓課程
結合銷售、管理、客服等專業課程，快速學會五大面向技巧！

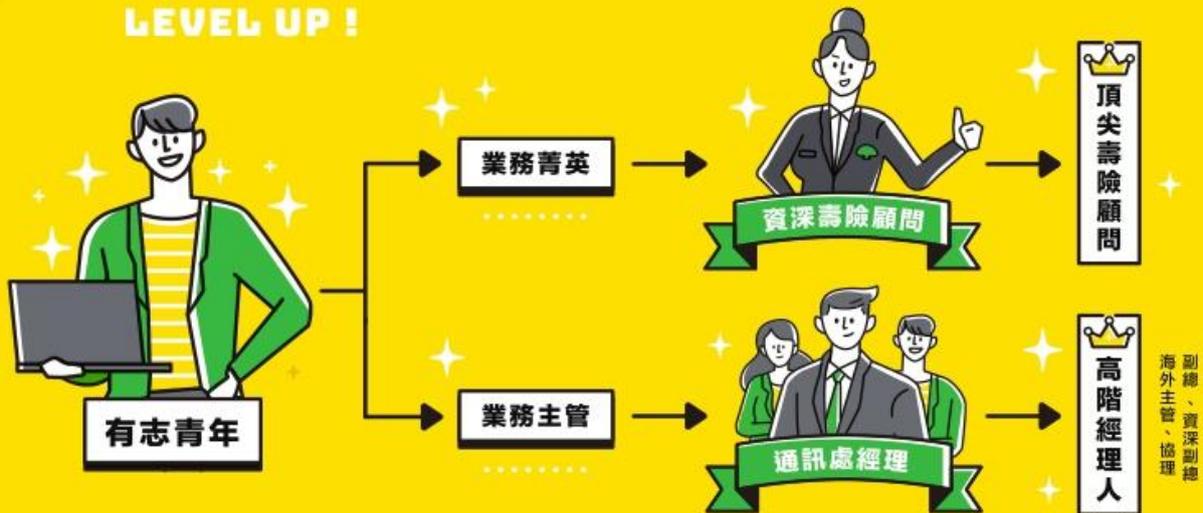


集團特有市場資源
服務件及職域經營開發模式，提供新人更廣的客群經營資源！



金控資源全面整合
信用卡、產險、房貸、證券、旅平險、行動支付... 通通一把罩！

職涯發展藍圖 LEVEL UP !



加入國泰人壽 讓夢想與工作一起前進！

相信自己，你的能量比你想像的大！加入國泰人壽 Young 高登計畫，打造更耀眼的黃金未來！



請洽你身邊的熱血國泰業務員，或全台灣國泰營業單位！



國泰人壽
Cathay Life Insurance

國泰金控



SA 業務新秀

讓有志向及熱誠的新鮮人有循序漸進的學習機會，穩健朝向頂尖業務菁英邁進！

長達 **2** 年 培育期 ▶ 經驗值0也不用怕！

提供 **1** 年 財務補助 ▶ 讓你更無後顧之憂！

0 無壓力 學習環境 ▶ 量身打造挑戰目標！



PMA 領航儲備主管

帶領團隊，突破自我，挑戰百萬年薪！立志成為未來壽險業務儲備幹部的最佳路徑！

提供 **2** 年 培育 & 財務補助 ▶ 財務補助 無上限！

快速 晉升主管 ▶ 重點培育為業務主管！

\$ 挑戰 目標年薪 ▶ 年薪上看150萬元！

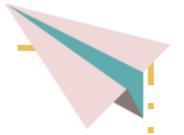


國泰人壽
Cathay Life Insurance

國泰金控



筆記頁





筆記頁



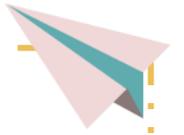


筆記頁





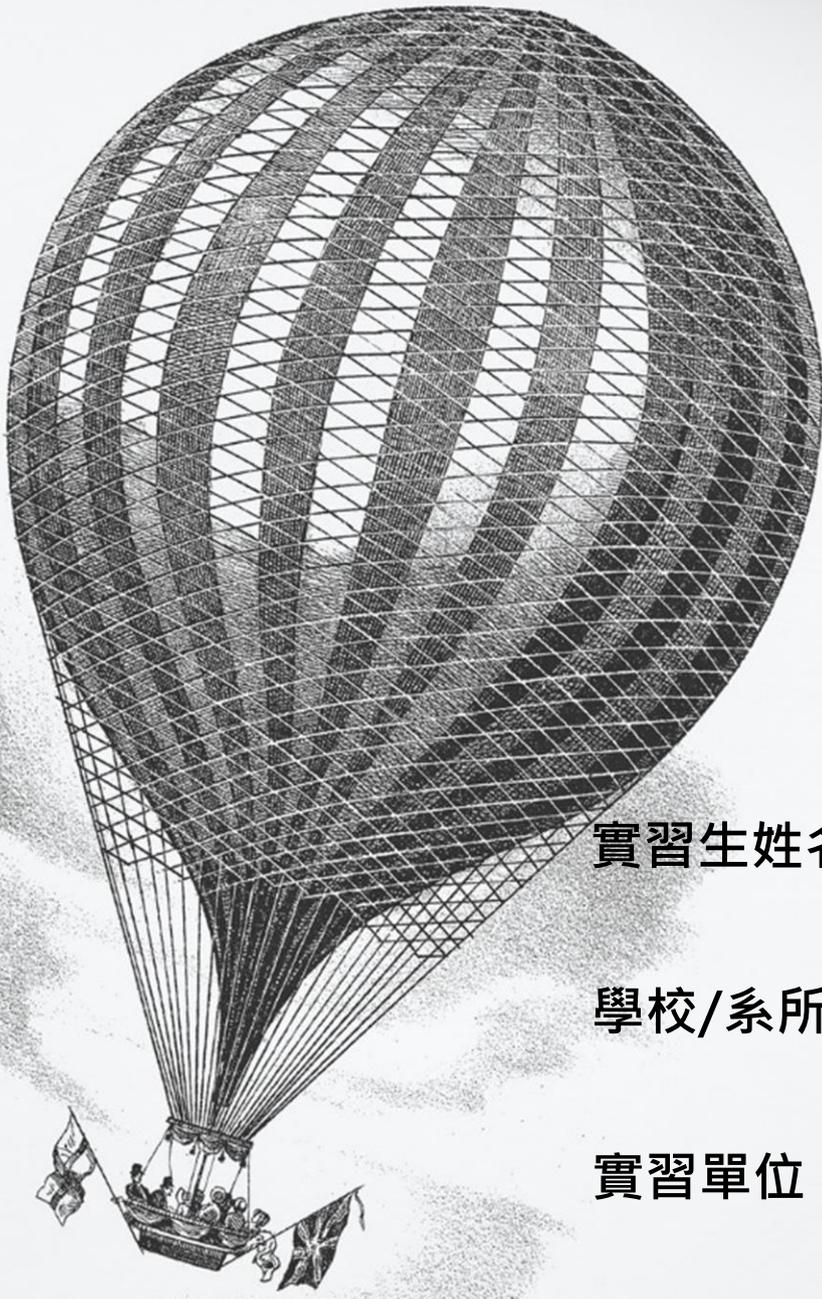
筆記頁





筆記頁





實習生姓名 _____

學校/系所 _____

實習單位 _____

輔導員 _____