

## 107年度提升勞工自主學習計畫招訓簡章

訓練單位名稱	桃園市保險業務職業工會	
課程名稱	保險開拓行銷系統式技巧實務進階班第04期	
報名/上課地點	學科:33058桃園市桃園區中山北路42號4樓 術科:	
報名方式	<b>採網路報名</b> 1. 請先至台灣就業通： <a href="https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/index/index.aspx">https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/index/index.aspx</a> 加入會員 2. 再至產業人才投資方案網： <a href="https://tims.etraining.gov.tw/timsonline/index.aspx">https://tims.etraining.gov.tw/timsonline/index.aspx</a> 報名	
訓練目標	<p>緣由:桃園市保險業務職業工會開辦保險類課程已有4年的歷史，壽險從業人員一直以來擔任著傳播保險功能與意義的重要角色，在壽險業最重要的二件事『行銷』與『組織發展』卻是每一位壽險從業人員最熟悉也最害怕的事，本單位透過訓練需求調查，了解現今保險從業人員對於保險行銷與增員組織發展系統式的作業技巧較不足，因此，此課程成為本訓練單位的訓練核心課程。配合本單位在保險開拓行銷系統式方面的強力師資，已於106年開辦兩班此課程，今年加強調整內容，致力於培訓及進階提升此專業核心能力，透過此訓練課程，讓有志於從事壽險工作的夥伴，都能對組織發展不再恐懼，對行銷工作更能遊刃有餘，在壽險發展的職涯上，看的見未來，也為台灣壽險業的提昇做出貢獻。</p> <p>學科:一、重視市場實務，藉由真實案例情境中的引導，以故事情節做行銷及演練。二、邏輯性的背誦，拆解商品，融會貫通。三、精彩的口語化，從面對客戶『破冰、切入、引導、締結、轉介』一氣呵成。四、以關鍵數字，輕鬆掌握客戶最該知道的人生目標，挖掘需求關鍵。五、用電話訊息，有能力可以與客戶進行行銷、保溫、跟催步驟，大幅提高成交率。藉由組織發展課程，學會建構團隊與行銷管理系統、製作增員引導手冊，透過報表管理統計分析能力，達到精確掌握團隊進度及業務目標。</p> <p>技能:提昇職場上客戶的行銷實務經驗，有能力架構有效率的訓練及學習系統方式，並掌握保險需求與議題行銷方法，培養有順序、有技巧的行銷流程規劃能力。良好、精熟的行銷與組織發展技能，為每一個壽險夥伴在競爭激烈的保險業，唯一的生存之道，而在發展成熟的台灣壽險市場，因應著資訊爆炸的時代，壽險從業人員也必須轉型為一個真正的規劃師，擁有全方位的規劃技能，跳脫商品比價的情形，提供客戶網路、資訊平台無法提供的服務，讓自己擁有一項「自慢」的專業服務技能。</p>	
<b>課程內容大綱及時數</b>		
2018/06/08(星期五)	09:30~12:30	3 行銷系統一：保險綜險人員相關證照介紹。一、行銷前的個人準備。二、完美拆解商品，故事化、化繁為簡。三、健康保險，理財最根本。
2018/06/08(星期五)	13:30~16:30	3 行銷系統一：四、你應該要知道的全民健保。五、五分鐘一人罹癌，防護癌症刻不容緩。六、一張總表，五大關鍵就締結。七、實務理賠切入，強化觀念。

## 107年度提升勞工自主學習計畫招訓簡章

2018/06/15(星期五)	09:30~12:30	3	行銷系統二：一、長照、你必須補足的醫療拼圖。二、你必須知道的長照2.0。三、長照族群這樣談。四、永不退休的未來。
2018/06/15(星期五)	13:30~16:30	3	行銷系統二：五、人生的四大關鍵密碼這樣算。六、第一桶金&退休金。七、國人應該要有的千萬身價。八、保險+投資，雙效合一的投資型保單。九、三條線，看懂經濟趨勢。
2018/06/22(星期五)	09:30~12:30	3	深度保單檢視系統：一、2億張有效保單市場大剖析。二、弄懂這張圖，再開始保單體檢。三、保單體檢帶來的六大效益。四、保單體檢這樣做。
2018/06/22(星期五)	13:30~16:30	3	深度保單檢視系統：五、保單規劃三大準則。六、保單條款的關鍵點。七、看懂條款，深度解析。八、三張關鍵表格就締結。
2018/06/29(星期五)	09:30~12:30	3	組織發展系統一：一、建立正確心態，如何找對人，做對事，開啟組織發展大門。二、建構系統，有效複製，擴大團隊規模。三、運用行銷系統，讓新人快速連結市場，穩定定著。
2018/06/29(星期五)	13:30~16:30	3	組織發展系統一：四、報表管理，讓你精確掌握團隊進度。五、面談八大步驟&輔導六大要點。六、業務目標設定與跟催。
2018/07/06(星期五)	09:30~12:30	3	組織發展系統二：一、製作你的增員引導手冊。二、用一場真實生動的生活講座，引進業務大軍。三、工作五大需求切入要點（學習成長，工作價值，晉升機會，產業前景，合理報酬）。
2018/07/06(星期五)	13:30~16:30	3	組織發展系統二：四、AI大世代，如何創造無可取代的價值？五、選擇比努力重要，重新思考價值定位。六、賣價值，不賣價格，無可取代的溫度。七、合理報酬，創造工作的無限價值。

## 107年度提升勞工自主學習計畫招訓簡章

<p>招訓對象 及資格條件</p>	<p>1. 金融及保險業從業人員尤佳。 2. 欲投入金融及保險業者。</p>
<p>遴選學員標準 及作業程序</p>	<p>學員學歷：國中(含)以上</p> <p>◎招訓方式：一、文宣廣告：專人派發及寄發簡章、製作紅布條及海報，懸掛及張貼於工會公佈欄上，並配合本會或基層工會辦理教育訓練及召開會員大會時廣為宣傳。二、網路行銷：官方網站、寄發EDM、Facebook粉絲專頁、Line@公告通知。三、政府網站：台灣就業通、勞動力發展署網站公告。◎遴選學員方式：1. 招訓學員其須符合產業人才投資方案補助要點資格之在職勞工。2. 依規定一律採取線上報名。請學員先至臺灣就業通加入會員後，再至報名網址完成報名。3. 依網路報名順序通知(電話、簡訊、E-mail等方式)於5日內，完成繳費及繳交相關資料。4. 未於期限內完成上述流程之學員名額，將視同放棄，並由後面序號遞補。※本單位提供3位名額優先錄取身心障礙者。報名注意事項：(1)報名身份別須註明為身心障礙者。(2)繳費時，檢附身心障礙手冊正反面影本一份(非親自繳費者，以傳真、掃描、郵寄等方式檢附)。(3)未於開訓前檢附相關資料，依網站報名順序錄訓。</p>
<p>招訓人數</p>	<p>25人</p>
<p>報名起迄日期</p>	<p>107年05月23日至107年06月05日</p>
<p>預定上課時間</p>	<p>107年06月08日(星期五)至107年07月06日(星期五)</p> <p>每週五9:30~12:30;13:30~16:30上課, 共計30小時</p>



## 107年度提升勞工自主學習計畫招訓簡章

授課師資	<p>※鄭景杰 老師</p> <p>學歷：國立臺北大學 國際財務金融碩士在職專班</p> <p>專長：◎專業領域：各種績效提升及投資理財行銷專業課程開發、保險行銷實戰策略、系統行銷術。◎經歷：IFPA中華保險與理財規劃人員協會理事、中華民國保險服務協會講師、證券發展基金會專案課程講師、經濟日報專欄作者、亞洲保險經理人協會講師國內外各大銀行、保險公司台灣郵政等金融機構專案課程講師，非凡電視台、中天電視台中華財經台、中廣流行網等理財講座邀訪。</p> <p>經歷：中國人壽17年</p>
費用	<p>實際參訓費用：\$4,500</p> <p>(勞動力發展署桃竹苗分署補助：\$3,600，參訓學員自行負擔：\$900)</p> <p>政府補助一般勞工訓練費用80%、補助全額訓練費用適用對象訓練費用100%</p>
退費辦法	<p>※依據提升勞工自主學習計畫第30、31點規定</p> <p>三十、參訓學員已繳納訓練費用，但因個人因素，於開訓日前辦理退訓者，訓練單位至多得收取本署核定訓練費用百分之五，餘者退還學員。</p> <p>已開訓但未逾訓練總時數三分之一者，訓練單位應退還本署核定訓練費用百分之五十。但已逾訓練總時數三分之一者，不予退費。</p> <p>匯款退費者，學員須自行負擔匯款手續費用或於退款金額中扣除。</p> <p>三十一、訓練單位有下列情事之一者，應全數退還學員已繳交之費用：</p> <p>(一) 因故未開班。</p> <p>(二) 未如期開班。</p> <p>(三) 因訓練單位未落實參訓學員資格審查，致有學員不符補助資格而退訓者。</p> <p>訓練單位如變更訓練時間、地點或其他重大缺失等，致學員無法配合而需退訓者，訓練單位應依未上課時數佔訓練總時數之比例退還學員訓練費用。匯款退費者，由訓練單位負擔匯款手續費用。</p> <p>因訓練單位之原因，致學員無法於結訓後六個月內取得本計畫補助金額，訓練單位應先代墊補助款項。</p> <p>經司法判決確定或經認定非可歸責於訓練單位者，得另檢具證明向分署申請代墊補助款項。</p> <p>退費處理期間，依據各訓練單位處理退費手續，並應於一個月內將退款金額匯入學員帳戶或以現金退還學員。</p>

## 107年度提升勞工自主學習計畫招訓簡章

說明事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 訓練單位得先收取全額訓練費用，並與學員簽訂契約。</li><li>2. 低收入戶或中低收入戶中有工作能力者、原住民、身心障礙者、中高齡者、獨力負擔家計者、家庭暴力被害人、更生受保護人、其他依就業服務法第24條規定經中央主管機關認為有必要者、65歲（含）以上者、因犯罪行為被害死亡者之配偶、直系親屬或其未成年子女之監護人、因犯罪行為被害受重傷者之本人、配偶、直系親屬或其未成年子女之監護人等在職勞工為全額補助對象，報名時須備齊相關資料。</li><li>3. 缺席時數未逾訓練總時數之1/5，且取得結訓證書者，經行政程序核可後，始可取得勞動力發展署桃竹苗分署之補助。</li><li>4. 參加職前訓練期間，接受政府訓練經費補助者（勞保投保證號前2碼數字為09訓字保之參訓學員），及參訓學員投保狀況檢核表僅為裁減續保及職災續保之參訓學員，不予補助訓練費用。</li></ol>
訓練單位 連絡專線	聯絡人：徐素華 聯絡電話：(03)3391768 傳 真：(03)3391770 電子郵件：top@sales168.tw
補助單位 申訴專線	<p>【勞動部勞動力發展署】 電話：0800-777888      <a href="https://www.wda.gov.tw">https://www.wda.gov.tw</a> 其他課程查詢：<a href="https://tims.etraining.gov.tw/timsonline/index.aspx">https://tims.etraining.gov.tw/timsonline/index.aspx</a></p> <p>【勞動部勞動力發展署桃竹苗分署】 電 話：03-4855368分機：1331 傳 真：03-4752584 電子郵件：thmr@wda.gov.tw 網 址：<a href="https://thmr.wda.gov.tw">https://thmr.wda.gov.tw</a></p>

※報名前請務必仔細詳閱以上說明。