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	財務規劃與社群網路行銷實務班第05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	**採網路報名** 1.請先至台灣就業通： https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/index/index.aspx 加入會員 2.再至產業人才投資方案網： https://tims.etraining.gov.tw/timsonline/index.aspx 報名
訓練目標	緣由:桃園市保險業務職業工會擁有財務規劃及保險行銷方面的強力師資，辦理財務規劃及保險相關之網路行銷課程至今已開過4班，培訓120位以上專業人員，講師滿意度維持在高水準，行銷對於保險業務員是非常重要之核心能力，本訓練單位針對培訓此方面之核心能力擁有豐富的訓練資源及強力師資，透過訓練需求調查結果顯示，保險金融業因應數位時代的來臨，財務規劃結合網路行銷，更符合現今保險業務人員之需求，在職場上更具競爭力。本訓練課程可以提昇學員財務規劃能力並利用網路社群平台行銷，開拓增員市場及提供全方位服務的技能，面對客戶時有專業能力可以分析財務需求，進而創造保險規劃商機。 學科:學員由課程中，廣泛通盤了解保險業商品結構及保險正確的規劃方式，並具備高階財務規劃知識，同時通曉業務員在開發市場上的關鍵與絕竅，及銷售後，如何提供客戶好的感動服務。 技能:課程中，從業人員得以在行銷實務技巧，問話，引導獲得提昇，學會運用財務計算機，進行人生四大財務需求計算(房貸，車貸，子女教育金，退休金)，讓每一份規劃都能切中客戶需求，提供客戶準確的數字，並有能力規劃解決方案，在組織召募上也能充份掌握關鍵點，與面談八大步驟，並能以一對多的方式，進行召募說明會，讓與會者充份了解保險工作的挑戰與機會點。

課程內容大綱及時數

2018/08/03(星期五)	09:30~12:30	3	財務計算機一：一、認識財務計算機四大功能，熟悉操作，靈活計算。二、不以IRR為競爭，從需求出發，創造無可取代的價值。
2018/08/03(星期五)	13:30~16:30	3	財務計算機一：三、正確為客戶計算出人生四大關鍵密碼『房貸，車貸，子女教育，退休金』。四、掌握精準缺口，衍生規劃商機。

107年度提升勞工自主學習計畫招訓簡章

2018/08/10(星期五)	09:30~12:30	3	財務計算機二：一、別讓房貸掷住你的人生，房貸比例這麼算，這麼貸最好。二、如何提前還清房貸，節省利息，創造效益。三、車貸和你想的不一樣，晚五年買車，改變你的財富人生。
2018/08/10(星期五)	13:30~16:30	3	財務計算機二：四、子女教育金怎麼準備？五、計算通膨因子，讓你的財富精準到位。六、年金改革全面影響你我的退休計劃。
2018/08/17(星期五)	09:30~12:30	3	財務計算機三：一、三層退休金大剖析。二、退休金這樣算才對。
2018/08/17(星期五)	13:30~16:30	3	財務計算機三：三、算出客戶的生命價值＆家庭責任。四、實務財務計算＆壽險保障規劃操作。
2018/08/24(星期五)	09:30~12:30	3	客戶服務系統：一、客戶的服務105密碼。二、客戶服務檢核表，定時定事，讓客戶黏著你。三、成功靠記錄，客戶的建檔管理法。
2018/08/24(星期五)	13:30~16:30	3	客戶服務系統：四、服務取代行銷，滿意的客戶是最好的推銷員，掌握94%的回購客群。五、緊急聯絡人系統。六、差異化的保單製作與說明，讓你轉介源源不絕。
2018/08/31(星期五)	09:30~12:30	3	社群平台開發技巧：一、開發4.0，社群大平台時代來臨。二、如何善用FB，LINE，微信擴大經營觸腳。
2018/08/31(星期五)	13:30~16:30	3	社群平台開發技巧：三、PO對文，PO對時間，OP對對象，才有綜效。四、量大人瀟灑，什麼樣的訊息，能讓客戶主動回應。五、追蹤才是成交的關鍵，運用社群軟體省時省力。

107年度提升勞工自主學習計畫招訓簡章

招訓對象 及資格條件	金融及保險業從業人員尤佳。
遴選學員標準 及作業程序	學員學歷：國中(含)以上 ◎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。
招訓人數	25人
報名起迄日期	107年07月03日至107年07月31日
預定上課時間	107年08月03日(星期五)至107年08月31日(星期五) 每週五9:30~12:30;13:30~16:30上課,共計30小時

107年度提升勞工自主學習計畫招訓簡章

授課師資	※鄭景杰 老師 學歷: 國立臺北大學　國際財務金融碩士在職專班 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。 經歷: 中國人壽17 年
費用	實際參訓費用：$4,410 (勞動力發展署桃竹苗分署補助：$3,528，參訓學員自行負擔：$882) 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%
退費辦法	※依據提升勞工自主學習計畫第30、31點規定 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。 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。 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。 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： （一）因故未開班。 （二）未如期開班。 （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。 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。 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。 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。 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。

107年度提升勞工自主學習計畫招訓簡章

說明事項	1.訓練單位得先收取全額訓練費用，並與學員簽訂契約。 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。 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。 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。
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	【勞動部勞動力發展署】 電話：0800-777888　　https://www.wda.gov.tw 其他課程查詢：https://tims.etraining.gov.tw/timsonline/index.aspx 【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：https://thmr.wda.gov.tw

※報名前請務必仔細詳閱以上說明。