



國泰人壽

Cathay Life Insurance

歡迎加入

國泰人壽 104 年上學期班實習計畫

國泰人壽簡介

一、歷史沿革

國泰人壽成立於民國 51 年，在保險業務初設階段，肩負著開拓者之使命，歷經 50 多年的競爭與挑戰，始終兢兢業業為全台灣的民眾服務，至今客戶數已超過八百萬人，新契約市佔率約 30%，為全台灣最大之保險公司。

民國 90 年「國泰金融控股股份有限公司」成立，國泰人壽藉由資訊整合平台，提供客戶包含壽險、產險、銀行及證券等一站購足的完整金融服務。

面對環境挑戰，國泰人壽除持續專注本業，更運用創新科技平台，讓組織學習零時差、效率化，並整合海內外資源，逐步拓展海外市場。民國 94 年 1 月大陸國泰人壽總公司正式成立，為台灣第一家在中國大陸成立保險公司的業者；民國 96 年 12 月更成立「越南國泰人壽公司」，成為國內第一家在越南成立保險子公司的業者，逐步朝「華人地區最佳金融機構」之目標邁進。

二、企業文化

國泰人壽成立以來，長期獲得客戶信賴，經歷 2008 年金融風暴仍屹立不搖，乃因堅持「誠信、當責、創新」的核心價值，秉持「穩健、守法、信賴、不浮誇」的企業文化，並堅持從客戶需求出發，培育員工主動服務精神，提供感動客戶的優質服務，深化服務的觀念與行為，逐步落實「以客為尊，追求卓越」的經營主題。

三、人才培育

國泰人壽致力整合金控資源，培養業務行銷人員成為專業的財富管理師或理財規劃師。在國泰人壽「專業導向，能力出線」，只要努力，人人都有機會透過職涯規劃，實現成為專業經理人的夢想。

四、企業社會責任

成立以來，國泰人壽抱持回饋社會的態度對於公益活動不遺餘力，將「負起社會責任」列為公司經營理念之一，不僅長期培植國泰女籃，更從民國 85 年起開始贊助雲門舞集巡迴各縣市的公演活動。除固定捐助弱勢團體外，在大型天災發生時，全體員工更是出錢出力，這是國泰人壽對社會的一種承諾。

此外，國泰人壽「一日志工·讓愛轉動」計畫已推行多年，結合國泰集團近 4 萬名員工力量，深入各地弱勢家庭，透過初訪、再訪、扶助關懷、定期關懷等一系列活動，對弱勢族群伸出援手。

五、我們的榮耀

正因為國泰人壽在保險本業與社會公益的努力，使得國泰人壽連續 15 年獲得管理雜誌評選「理想品牌」第一名，更為台灣金融業唯一入選財富雜誌全球 500 大企業。國泰人壽未來將繼續以絕對的努力成就業界典範。

更多詳細內容請見國泰人壽官方網站 <https://www.cathaylife.com.tw>

實習計劃

一、計劃緣起

培育優良的專業人員是企業與學校共同的責任，本公司鑑於「校外實習」有助於青年學子及早體驗職場以確定學習目標，特規劃「國泰人壽學生單位實習計劃」，提供優質實習職場及多樣化課程內容，期藉實務訓練與課程教學，協助學生創造實務與理論並重的學習環境。

二、實習目標

1. 認識國泰金控、瞭解保險公司職場實際運作情形。
2. 對保險商品、保險行銷流程有基本認識。
3. 體驗保險業務員市場實演經驗。
4. 提供個人適性發展規劃目標。

三、課程特色

1. 專業課程：以認識國泰及壽險行銷入門為主。
 - ① 事業藍圖(認識國泰、職涯發展等)。
 - ② 行銷課程(商品介紹、壽險行銷入門等)。
 - ③ 單位新人銜接教育。
2. 實務操作：以了解單位運作及市場實作體驗為主。
 - ① 職場運作(參與早會、區務會議等)。
 - ② 市場見習(跟隨見習、體驗業務員的一天等)。
 - ③ 學習互動(優秀同仁分享、主管定期座談等)。
3. 證照輔導：PA、IPA、FCP。

五、實習經費補助

對象	獎金/福利	說明
學生	餐交補助金	按每週一~週五實際實習日數核發，200 元/日(實習結束後,需檢附完整文件,才得申請補助金)
	實習心得競賽獎學金【註】	1.入選獎勵 凡入選「碩(學)士論文競賽、實務專題競賽、實習心得競賽、保險金融創意競賽」且參與公司實習計畫之學生(以組為單位)，提供每組入選獎金 1,000 元。 2.績優獎勵 若得獎者額外給予每組獎勵，第一名:5,000 元、第二名:4,000 元、第三名:3,000 元、優等:2,000 元、佳作:1,000 元。
	實習期間保險	產險團體傷害險(100 萬+醫療 10%)
	培訓費用補助	培訓科免費證照輔導(限一次)

【註】德明科大、致理技術學院、朝陽科大、僑光科大、台中科大、環球科大、高雄第一科大、樹德科大等八所學校共組聯盟，每年定期舉辦企業實習，並於每年 5 月舉辦「全國技職保險教育實習成果發表會」，選出優秀的實習心得報告若干名。

建教合作參考課程表(104 年上學期)

➤ 每日行事曆

日期 時間	(週一)	(週二)	(週三)	(週四)	(週五)
上午 08:30 10:00	CSN 收看 單位早會 新人 PFC 【單位講師】	CSN 收看 單位早會 新人 PFC 【單位講師】	CSN 收看 單位早會 新人 PFC 【單位講師】	CSN 收看 單位早會 新人 PFC 【單位講師】	CSN 收看 單位早會 新人 PFC 【單位講師】
10:00 12:00	專業課程 【單位講師】	專業課程 【單位講師】	專業課程 【單位講師】	專業課程 【單位講師】	專業課程 【單位講師】
12:00 13:00	吃飯休息				
下午 13:00 17:30	實務課程 (跟隨見習) 單位小助理 【單位講師】	實務課程 (跟隨見習) 單位小助理 【單位講師】	實務課程 (3RC 見習) 【單位講師】	實務課程 (跟隨見習) 單位小助理 【單位講師】	實務課程 (跟隨見習) 單位小助理 【單位講師】

➤ 每週計劃

週別	日期	專業知識課程	職場體驗課程	溝通表達/團隊合作課程
第一週	09/29- 10/02	1.認識國泰人壽 2.集團業務簡介	與區部有約	1.實習單位報到 2.自我介紹 3.培訓科相見歡(10/1-10/2)
第二週	10/05- 10/08	1.PA 輔導班 2.PFC-1	1.與單位經理有約 2.市場跟隨見習	行銷大師-【全方位講師風雲錄】看懂客戶內心的語言
第三週	10/12- 10/16	1.PA 複習班 2.PFC-2~6 3.BOX 簡介	1.與輔導員有約 2.市場跟隨見習 3.保單校正	傾聽發問演練
第四週	10/19- 10/23	1.PA 複習班 2.PFC-7~11	1.市場跟隨見習 2.建議書修正 3.行動投保	拒絕處理演練
第五週	10/26- 10/30	1.旅平險 2.PFC-12~16	1.市場跟隨見習 2.3RC 見習 3.BOX 運用	1.協辦單位活動 2.每月實習心得分享
第六週	11/02- 11/06	1.FCP 線上課程 2.PFC-17~21	1.與單位經理有約 2.市場跟隨見習	早會主持

第七週	11/09-11/13	1. FCP 複習班 2.PFC-18~26 3.行銷懶人包-一次搞懂長看險	1.與輔導員有約 2.市場跟隨見習	協辦單位活動
第八週	11/16-11/20	1. FCP 複習班 2.PFC-27~30、課程複習	1.陌生開發-捐發票 2.市場跟隨見習	與培訓科講師有約(11/20)
第九週	11/23-11/27	1.PFC-31~35 2.【全方位講師風雲錄】善用四象限導入保險(第1集)	1.陌生開發-車預單 2.市場跟隨見習	行銷大師-【全方位講師風雲錄】用三多三少做好有效溝通-
第十週	11/30-12/04	1.IPA 輔導班 2.PFC-36~40 3.【全方位講師風雲錄】善用四象限導入保險(第2集)	1.陌生開發-車預單 2.市場跟隨見習	每月實習心得分享
第十一週	12/07-12/11	1.IPA 複習班 2.PFC-41~45	1.與單位經理有約 2.市場跟隨見習	行銷大師-【全方位講師風雲錄】打通行銷業務的任督二脈
第十二週	12/14-12/18	1.IPA 複習班 2.PFC-46~50	1.與輔導員有約 2.市場跟隨見習	協辦單位活動
第十三週	12/21-12/25	1.PFC-課程複習、法令遵循、1~3 2.退休金來源大剖析	我的 P100 名單	與培訓科講師有約(12/21)
第十四週	12/28-12/31	PFC-4~7	業務制度介紹 (NTA/EA)	行銷大師-【全方位講師風雲錄】掌握銷售密技
第十五週	01/04-01/08	PFC-8~12		結訓(區部勉勵、實習心得分享)

【實習課程注意事項】

※以上課程以單位與講師討論為準，依據實習期間不同而進行調整。

1. 黃色陰影為國泰學習網線上課程。
2. 實習生每天下班前留 30 分鐘與輔導員交流每日實習心得。
3. 請各單位務必妥善安排學生下午之實習課程，並安排輔導員關懷。

建教合作出勤管理規定

一、 出勤規定：

① 除星期例假日或依政府權責機關決議休假外，實習期間每日應依照規定出勤時間到公司實習。

② 出勤時間：

出勤時間	正 常	遲 到	缺 勤
上午	8:30 分以前	08:31~09:30	9:31 分以後
下午	13:00~13:10	13:11~13:20	13:21 分以後

二、 出勤管理：

① 單位應設置「實習生簽到表」，供實習學生出勤簽到用。

② 實習學生不得代他人簽名。

三、 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，均應事先用「國泰人壽 員工請假單」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，需補足差額部份。

註：學校所要求之最低時數，如：

① 實習期間 1 個月，每人總實習時數至少為 160 小時。

② 實習期間 2 個月，每人總實習時數至少為 320 小時。