

114學年 資金系暑期實習說明會

【暑期實習課說明】【實習單位介紹】【實習選課作業】

報告人: 汪芳國 时間: 2025年5月6日



別開: 計通 匿







- 1 實習課程操作
- 2 實習單位介紹
- 3 各單位說明
- 4 結語



實習課程操作







搭配課程

學分數

法源依據

機構實習

- 114學年
- 上學期
- 單學期
- 2學分

• 企業實習要點

您必須於本學期預選大三上之「機構實習」課程,方能分配實習單位,並於 暑假期間在實習機構實做

必須與本系簽約之實習機構方可承認實習學分

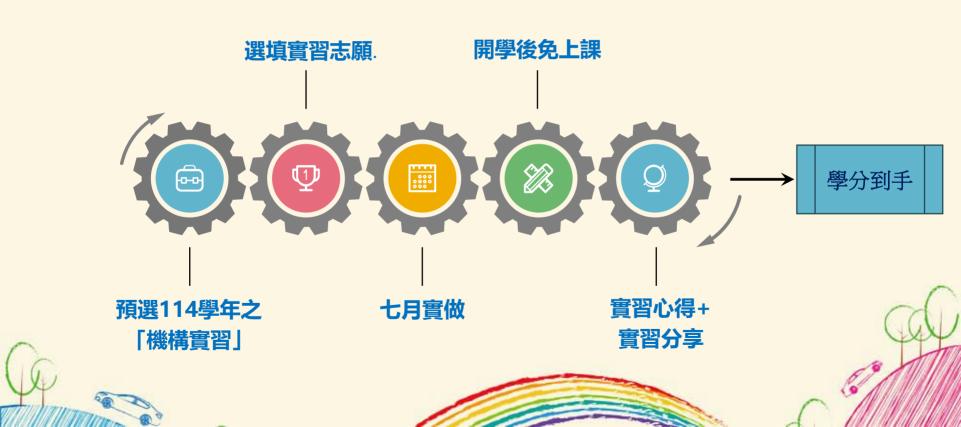


✔「機構實習」單學期、2學分

- ✓本學期期末預選,選修此門課即可分配暑期企業 實習單位
- ✓外勤實習一個月(原則上7月,4週);內勤2個月
- ✓學生自行選擇(原則由系上提供)*實習單位
- ✓實習單位評分 70%;實習心得報告及實習分享 占 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

獎金 **1,000**元

課程流程

























- •台北市民權東路3段6號







內勤實習











新光產物---X名額(工作2個月)

- 內勤部門 總公司
- ·台北市新生北路2段15號

















法國巴黎人壽---X名額(工作2個月)

- 內勤部門 台灣分公司
- •台北市信義路五段7號79樓















錠準保經 北三 台北市南京東路2段6號4F≥1



磐石保經(劉育瑋學長) 台北市民權西路108號9樓之2



大誠保經 Y.P.A. 台北市中山區撫順街35號5樓











富邦人壽---富望通訊處(徐喬治學長) 外勤業務單位 台北市中山區建國北路二段236號12樓

答石休經(杯旭廷字长)



富邦人壽——富琦通訊處(林霆旭經理) 外勤業務單位 台北市襄陽路9號9樓







凱基人壽---豐格通訊處 外勤業務單位





國泰人壽

1. 仁愛專招 (陳芃郁學姐) 台北市大安區忠孝東路230號12樓

台北市信義區忠孝東路四段550號9樓之1

2. 全省各處



南山人壽---順橙通訊處

- 尤致凱學長
- ·台北市基隆路2段125號16F







內勤: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:7/1~8/30

工作單位:台北分公司(榮星花園對面)









. 203-05

實習機會,蛇我其誰!

新光產物暑期寬習計畫





實習機會・蛇我其誰 新光麗物膏習計書





資格條件

實習期間

實習薪資

實習職務

實習地點

保險、財金、法律、水險航運、工程、人管、財會、大傳、 廣告、統計等相關科系之大三生、碩一生或應屆畢業生。

114年7月1日至8月31日 或依校方行事曆

月薪 29,000(享勞健保、勞退、團險)

- ◎核保/理賠單位實習(工程相關科系將安排於工程險)
- ◎(限總公司):人資/財務/會計/法遵/電商/統計企劃
- ◎通路服務實習(外勤)

台北總公司	104台北市中山區建國北路二段15號
中壢分公司	320桃園市中壢區環西路121號9樓A室
新竹分公司	300新竹市民生路192號5樓
台中分公司	404台中市北區臺灣大道二段340號12樓
台南分公司	700台南市中西區永華路一段32號12樓
高雄分公司	800高雄市新興區中正三路154號12樓



報名方式

Step1.請填寫表單「應徵實習生資料表」

Step N.照片及歷年成績單,Mail: ski111256@skinsurance.com.tw



註:將依應徵的分支機構別進行甄選及分發

截止日期:至 114/5/9



實習期間: 7/1~12/31*

單位	職缺
Operation	新契約部 / 保全部 / 客戶諮詢管理部
Supporting	風險管理部
CAFO	精算數理部 /管理會計部
IT	商業分析部
CSO	業務發展部





錠準保經 北三















•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

謝一華 學姐

• 特色: 豐富的產品,完善的課程規劃





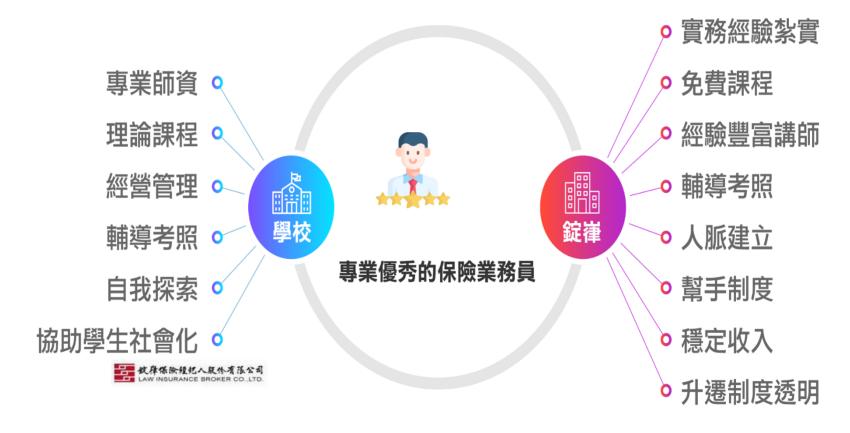
完善的職涯規劃

錠律保險經紀人(股)北三營業處



錠嵂保經

學校教育 X 企業實戰







賣保險沒人脈

做保險不用先找親朋好友



職前訓練課程





講座 1 行動



燃燒吧!業務魂

了解自己是否具備業務特質



保險未來趨勢

保險未來趨勢X培訓計劃





最強卡司+最高獎金 大大平台與錠律 保經攜手合作

當初之所以企劃這個節目內容,起因是為了錠嵂保經的新人招募。許多年輕人都覺得現在**景氣不好、工作難找**但是高獎金高收入的工作還是有的,只是一般人未必有機會接觸到。因此就在這個看似不景氣的年代,錠嵂保經要祭出高額獎金和就業機會,讓能力與實力兼具的年輕人一展身手





磐石保經







保險經紀人

磐石保險經紀人

磐石簡介



四大特色

雲科技、親專業、享兩岸、勤公益



集團據點

全台超過30個據點,分布北中南東



集團人數

2,000人



服務內容

IFA+AI全方位風險規劃



企業目標

華人市場保險中介領導品牌

2024

成立理賠諮詢中心 成立保險創新加速器中心



新業務制度啟動

啟用AI智能平台

台大保經加入磐石規模達2000人 獲兩項專利(IFA/AI商品平台)

2015

磐石總部啟用

2010

成立IA辦事處

2008

宏陽保經加入磐石百利投顧加入磐石

2019

網路投保啟用

異業合作計畫啟動

2017

首創IFA顧問模式

2013

參股北京方勝 磐石保經公司

2009

成立上海台商服務中心成立上海磐石保險代理人

<u> 2003</u>

磐石保經成立

磐石的全方位保險服務

企業保險

- 企業財產保險 1 商業火險、營業中斷險、交通運輸險等等
- 2 企業責任保險 公共意外險、雇主責任險、產品責任險等等
- 企業員工保險 團體傷害險、團體健康保險、商務出差保險等等

個人/家族保險

- 家族財富傳承與節稅 1 _{個人壽險、儲蓄保險}
- 2 個人/家庭儲蓄與投資 儲蓄保險、分紅保險、投資型保險
- 3 個人/家庭財產保險 房屋火災保險、房屋地震保險、汽車保險
- 4 個人/家庭醫療保險
 重大疾病、失能照護、實支實付住院



旭睿STAR團隊 林冠廷 創辦人

• 學 歷:銘傳大學風險管理與保險學系

專 業 認 證 : ◎人身保險業務員資格測驗合格

◎財產保險業務員資格測驗合格

砂投資型保險商品資格測驗合格

◎外幣收付非投資型保險商品資格測驗合格

證 照 輔 導: ◎109年起~迄今 (通過率90%)



磐石保險經紀人北十三旭睿處

劉育瑋 資深業務總監 北區校園招募與培訓負責人

聯絡電話:0918827081 line: jto5484fgjh

擅長: 個人及家庭風險與財務規劃、企業保險規劃、各類型理賠協 辦、家庭資產轉移以及稅務協辦 各大企業保險窗口(中華化工、米鴻生技、鳳庭工程.....等)

> 專業:人身保險證照、財產保險證照 外幣收付非投資型證照、投資型保險證照 理財規劃人員合格、信託證照、投資顧問證照

















為什麼選磐石

- 學弟妹的困難我們懂 近20位風保學長姊
- 年輕、活力、進取,是核心 通訊處平均年齡24歲











磐石集團-機會選擇

- •儲備主管 約3萬/月
- •業務經理 約5.7萬/月
- •業務總監 約6.9萬/月
- •資深業務總監 約15.4萬/月
- 業務協理 約20.25萬/月

課稅所得	所得稅	二代健保	實領金額	備註	報表
88,282	8,828		75,405		明細
58,225	5,823	0	48,757		明細
53,403	5,340	0	44,259		明細
40,022	4,002	0	32,505		明細
58,314	5,831	0	48,812		明細
53,587	5,359	0	44,494		明細
146,941	14,694	0	127,320		明細
134,896	13,490	0	116,735		明細
150,381	15,038	0	130,440		明細
150,381	15,038	0	130,440		明細
134,896	13,490	-	116,735		
應稅合計:			463,123		
代扣所得稅:			-46,312		
二代健保補充費:		左書・	0		

				134,896 13,490	0 110,733
001 首年獎金	437,260	402 誠實保證費	-30	應稅合計:	463,123
002 續年獎金 003 產險佣金	5,082 5,072			代扣所得稅:	-46,312
004 服務津貼 102 續年輔導獎金	1,419 577			二代健保補充費:	0
104 服津輔導獎金	49			未稅其他加扣:	-30
204 高產能獎金 301 代扣所得稅	13,664 -46,312			保留佣金:	0
	-				

:期實領:

416,781

北十三-旭睿S.T.A.R團隊

Smart Trust Action Remarkable





































磐石保險經紀人

上課地點:台北市大同區民權西路108號9樓之2

捷運民權西路站走路3分鐘





大誠保經 Y.P.A.









大誠保險經紀人冠名偶像劇



關於YPA ...

Young Power Association





團隊成員皆是年輕人·各自在 大學社團中都是活耀分子。

Young

辦公室氣氛活潑·所辦的活動 豐富且獨創。

Power

我們不僅在夢想志同道合,也 向外尋找更多志同道合的人!!

Association



實習 實務六力 What you can get

大誠保經



表達與融入團隊

任務編組中學習領導與被領導

大誠保經







若說職場需要的技能,莫過於軟實力,在學校致力於翻轉教育的同時,YPA同時也將團隊溝通,領導統御貫穿在實習的活動中,除了獲得知識,更重的是如何發揮魅力!!







凯基人壽 豐格通訊處









豊格 通訊處

實習會





實習內容

自我認識

專業知識

理財工具介紹

財經時事

職涯規劃

自我成長

DISC 生命靈數 夢想規劃 麥肯錫X適性

夢想規劃 證照考取 资情錫X適性測行政文書 基屬 新加坡X財務分析

專屬^{折加} 計劃 業務管理能力 工作實務訓練 前輩分享經驗 活動企劃

勇氣訓練 自信心培養 邏輯思考能力 表達能力

實習期間: 7/1~8/9



來實習, 你可以獲得?

培養你的 核心競爭能力

學習力

溝通能力

創造力

業務能力

讓你在未來職域中,無往不利



獎助學金

完成交代事項

- 提供獎學金<mark>5,000元/月</mark>
- 提供平安保險

福利

團隊旅遊 團隊聚餐/活動

實習福利



實習職缺

考照贊助

人壽保險、 投資型證照、 外幣證照…



實習職缺

暑期實習生

實習時間:暑假7/1~8/9(面試詳談)

實習地點:台北市信義區忠孝東路四

段 550號9樓之1 (豐格通訊處)

*近市政府捷運站2號出口

聯絡資訊



翁婉萍(APPLE) LINE ID: p280735





國泰人壽 仁愛通訊處









國泰人壽

建教合作

業務菁英實習計劃。





PFC新人課程

共52堂的 新人銷售流程實務培訓

CSN課程

由國泰人壽製播的每日 新聞節目,內容包括金 融保險知識、產品知識

專屬輔導

一對一Mentor制度 讓你擁有專屬輔導員

實戰經驗

跟著業務員 到最前線去拜訪客戶



我們的實習計畫



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 09:00-17:30。

請假<mark>17:00</mark>



- 1. 因事必須親自處理者得請事假,除因臨時發生疾病或其他重大事故經 證實者,均應事先通知單位輔導員及單位主管並說明請假事由。
- 2. 因請假致總實習時數未達學校要求之最低時數時,須於實習期間補足 差額部份。

實習福利



- 1. 實習期間保險:一般意外身故失能保險·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 · 餐 交 補 助 費 : 依實習期間的實際出勤天數核發 ·
- 3. 免費證照輔導(PA、CPA、FCF250元/日

鎖定全球前500大企業,現在選國泰!

地點:

台北市大安區忠孝東路230號12樓

近捷運忠孝敦化站三號出口步 行3分鐘

一樓為國泰人壽服務中心及星 巴克







南山人壽 順橙通訊處











順橙通訊處 黃明楓 處經理

學歷:

南

國立中央大學產業經濟研究所 國立東華大學經濟系

經歷:

荷商聯合利華(Unilever)行銷部 儲備幹部 神問食品股份有限公司(家族企業) 營業部經理 創立欣意食品及明楓行銷物流有限公司 負責人

南山經歷:

096.10.01進入南山 103.01.01成立順橙通訊處(29組) 109.12.01共11區71組175人 110.01.01分出順晴通訊處 TOT 美國百萬圓桌會員

獎項

2009年 壽險公會優秀從業人員

2022年 成為百萬圓桌終身會員 (目前會齡13年)

2020年、 2022年、 2023年 百萬圓桌超級會員COT

2019年、 2021年、 2024年、 2025年 百萬圓桌頂尖會員TOT

2021年 亞洲信譽最佳保險業務員入圍

2021年 商周百大CEO/ 百大顧問團

2023年 亞洲信譽最佳數位主管獲獎

2024年 國立東華大學第七屆傑出校友

著作

2022年 出版「遠距成交女王銷售勝經」 工具書

2023年 出版「從圈粉到成交的攻心術」 線上課程

2024年 出版「超業高效時間管理術」 線上課程

2025年 出版「績效翻倍的超業思維」 線上課程

雜誌專訪

2016年接受Advisers雜誌329期專訪主題「南山全國增員率最高,保險精兵採取行動扭轉人生」,分享如何帶領七年級八年級生打造出高績效團隊,協助年輕人翻轉人生

2020年接受Advisers雜誌371期分享主題「從客戶家 門到客戶心門, 是業務員一輩子的功課」,分享 五大話題功心力,提升保險業務人員的專業形象

2022年接受商業周刊雜誌1759期封面故事「遠距成交聖經」,分享如何在疫情之下疫情期間保費收入增長15倍,成交件數增加26%, 打造團隊可複製的成交公式

2023年接受經理人月刊1月號「複利效應」 , 分享如何透過精進業務技巧拓展客群, 用1/3的工作時間創造4倍業績





















計畫宗旨&

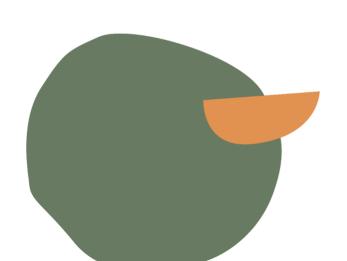
本次實習、 競賽為協助學生多元學習, 了解 「新保險」 的概念, 並透過實習中獲取專業, 輔導考取金融證照、 行銷力、 業務力、簡報能力、 面對職場抗壓性。

「南山人壽業務菁英實習計畫」 藉由專業培訓, 培養觀念態度、規劃、執行、溝通、簡報五大能力, 提昇未來職場競爭力。



企業實習專案





專案宗旨

提供在校學生參與南山人壽業務運作 ,學員完成體驗學程及成果報告,了 解企業文化,更能提昇未來職場競爭 力

專案目的

培養態度、規劃、執行、溝通、簡報 五大能力





Music Concert

ABOUT US 南山人壽 順橙通訊處

於2014年成立,由鄭博元黃明楓處經理成立,通訊處同時每年都有慈善公益,致力於社會貢獻與公益活動。

今年為品牌60週年,將帶領學生在實習期間時間感恩、貢獻,回饋社會成為愛的傳遞者









Guest Star



• 台東南迴醫院

• 公益演唱會

音樂發聲,讓愛發生

贊助 🕥



DISC 人際風格分析系統

Professional Dynametric Programs,簡稱PDP

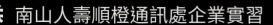
PDP系統應用於世界500強企業,無論是在領導特質分析,以及人才運用上的最佳管理工具,此系統將領導者分為五大類型







當頂尖高手遇到佛洛伊德 溝通心理學



SHOWME THE "REES" MAN

創造上億流量紅利

-新保險字媒體實習計畫

SHOWELS MAN

創 造 超 過 上 億 的 流 量 價 值 新 保 險 字 媒 體 實 習 計 畫

2025年超強企劃

縮小人生探索營

2024 南山人壽順橙通訊處企業實習 獎勵期間個人最高可領 NT10,000

可配合風保系大四選修-保險機構實習學分認證



創 造 上 億 流 量 價 值 新 保 險 自 媒 體 實 習 計 畫

SHOW TIME

07.01-08.31

參加對象

18歲以上在學學生

四人一組,可自行組隊 亦可由本公司協助分配組隊

時代「新保險」的概念,並在流量新紅利時代,透過短影音商業模式,打造新的行銷與業務力,以新保險 自媒體計畫,創造上億流量紅利。

尤致凱區經理

聯絡

窗口

鄭翊廷區經理

0918-890-004 0911-643-323

line:0918890004 line: xtimtimx

報名 | 建結





把自己重新培養一次 自己就是富一代,人生探索,重新一遍你會怎麼做

- 1. 看懂人生劇本 結合時下流行MBTI、生命靈數、紫薇八字,讓你從優勢出發
- 2. 體驗最新的財富流桌遊,重新掌握優勢,打開高格局
- 3. 團隊互動,各方校園及領域人才交流,開闊不同的交友圈
- 4. 百萬行銷講座,掌握流量密碼,放大人生可能性
- 5. 豐富獎學金
- 6. 百大企業實習機會
- 7. 金融證照考取



富邦人壽 富望通訊處







◆ 富邦金控 / 富邦人壽 /

・ 富望通訊處

企業實習

START NOW!

你們的學長姐



徐喬治經理



陳慶安專員











第一週						
UI.	7070	7000		70100	70110	
日期	7月7日	7月8日	7月9日	7月10日	7月11日	
	_		Ξ	四	五	
09:30~11:00	加目恭	業務培訓課程	±< 1 ₩ 7#	* T.J.T	♦ ₩ Æ = 111 / =	
11:10~12:00	相見歡		新人基礎班		銷售訓練	
12:00~13:30						
13:30~16:00	認識富邦與金控	NA SCHOLLE				
	資源		新人基礎班		金融常識考照輔導	
1	夏 //示		第二週			
	7月14日	7月15日	7月16日	7月17日	7月18日	
日期	7月14日	7月13日	7月10日	四	7/J16/J T	
	_	-		24	Д	
09:30~11:00	業務早會運作	業務培訓課程	銷售個案討論	合川さ	美研習營	
11:10~12:00	金融議題討論	未幼妇训杯生	对音叫来可聞	月 月 末 川 目 呂		
12:00~13:30	休息時間					
13:30~16:00	壽險考照班		壽險考照輔導	創業研習營		
V.			第三週	W-00000		
日期	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日	
	_	_	Ξ	四	五	
09:30~11:00	業務早會運作	15 20				
		業務培訓課程		壽險商品班	險商品班	
11:10~12:00	金融議題討論					
12:00~13:30		休息時間				
13:30~16:00	產險考照班		壽險商品班			
	29 AV	2 	第四週			
日期	7月28日	7月29日	7月30日	7月31日	8月1日	
	.—	_	Ξ	四	五	
09:30~11:00	0~11:00			銷售訓練		
11:10~12:00	金融議題討論	業務培訓課程	銷售個案討論			
	立照張起引訊	(+ 与 PT BB				
12:00~13:30		1木.	息時間 結訓 結訓			
13:30~16:00	模擬現實人生		產險證照考前衝刺班			



習

課





新人基礎班



課程大綱

- 1. 理想人生
- 2. 保險的意義與功能
- 3. 發現我的潛在客戶
- 4. 踏出成功第一步

		9 管	
IA.B	F-03	4五	
09:30~10:20	夢想實踐家		
10:20~10:30	林惠		
10:30~11:20	理想工作拍賣會	收入翻倍煉金衔	
11:20~11:30	休息		
11:30~12:30	财富四象限		
12:30~13:30	午餐時間		
13:30~14:50	跟老闆說bye bye	金控lalaport	
14:50~15:00	休息		
15:00~16:30	用投資抗通膨	下午茶時間	



如何將夢想變成現實 探索適合自己的創業機會 了解財務自由的關鍵策略



壽險商品班

課程大網:

6.傷害保險

1.班主任時間&開場遊戲

7.旅平險

2.人壽保險

8.保險費豁免附約

3.健康保險

9.FAB銷售利益法

4.年金保險

10.商品分類說明

5.條款概論

11.測驗與結訓

證照考照班

金融常識與職業道德

人身保險業務員

財產保險業務員

以淺顯易懂的方式認識保險種類 透過實務案例瞭解公司傳統型壽險商品讓 傳統型壽險商品的功力加倍

參加公司兩天的考照班,考前兩週每天練習題目1~2小時,通過的比率高達8成。 加入本課程協助您具備壽險基本概念並順利通過公會考試取得證照。



參與實習者,暑假期間考到證照 壽險獎勵金\$5000 產險獎勵金\$5000 外幣證照獎勵金\$5000





富邦人壽

富望實習有好康





實習 學長 姐們

實習培養業務力考證增加競爭力

聯絡學長 徐喬治/0911708001



富邦人壽富望通訊處 台北市中山區建國北路二段236號12樓



富邦人壽 富琦通訊處









畢業前就定位



特輯內文

非天資聰穎,依靠堅持、努力成就不凡

Advisers.com.tw Advisers.com.tw 原門



富琦通訊處-

培養眾多超業的通訊處





證照培育&專業訓練



輔導考取金融證照

- ✓ 人身保險業務員證照
- ✓ 財產保險業務員證照
- ✓ 投資型商品業務員證照
- **外幣保險證照**

新增頁

2025 富邦企業實習

財商管理20堂課

讓您成為專業經理人



(一)認識自己的財商屬性 (二)深入瞭解投資五大資產 (三)透過遊戲體驗財富人生 (四)取得致富人生的門票 (五)加入百大企業工作的機會

學校不會教的創業財商100堂課 20堂課就讓您擁有企業家的思維



各大專院校學生

一、招募條件: 年滿20歲以上有企圖心熱枕的青年

二、開課日期&時間: AM09:00~PM16:30

三、開課地點: 台北市中正區襄陽路9號9樓

(台大醫院4號出口&近台北車站)

~夢想需要行動 Dreams Need Action~

提供企業實習獎助學金

第一名5,000元

第二名3,000元

第三名1,000元

- 企業實習獎助學金辦法如下:
- ▶ 實習期間出席全勤100%
- > 實習結訓成績前三名
- ▶ 通過人身保險證照考試

林霆旭業務經理 0983768816





實習

VS.



- 1. 以「學習」與「培育」為目的
- 2. 獲取相關職能與經驗

- 1. 以補充「勞動力」為導向
- 2. 以「金錢」為目的

實習的好處

- 1. 瞭解職場生態. 熟悉工作性質
 - 2. 提早卡位, 順利轉正
 - 3. 豐富您的履歷













對於任何實習的問題歡迎與汪芳國老師聯繫

