

實習單位		富邦人壽股份有限公司		實習學生		姓名		輔導老師	
						系別/年級		實習時間	110/07/01~ 110/08/27
工作規劃內容		領導學生瞭解金融企業及如何市場行銷、協辦活動，並協助考取證照、建立自我夢想清單，瞭解車禍如何處理、增加未來職場競爭力，因應往後畢業之工作。							
項次	期間		實習訓練主題	實習目標	實施步驟		實習機構指導員		
一	第一階段	第一週	保險的意義與功能	瞭解社會保險與商業保險的不同。	透過上課學習瞭解不同保險的價值。				
		第二週	輔助考照	考取人身保險證照與金融常識與職業道德證照。	透過壽險考照班與考前衝刺班及模擬考增加證照考取率。				
二	第二階段	第三週	新人基礎班	建立夢想清單與瞭解金融市場的運作。	將學員的夢想具現化，列出人生夢想清單及透過現金流瞭解金融市場的潛在風險與運作。				
		第四週	理賠基礎課程	讓學員瞭解如何啟動保險理賠機制與車禍時如何處理。	透過講課與實際案例讓學員瞭解保險如何理賠及車禍當下該如何處理。				
三	第三階段	第五週	銷售初階班	讓學員瞭解實際銷售流程。	透過銷售初階班讓學員瞭解銷售員與消費者的角色思考銷售 NPSS 流程。				
		第六週	活動協辦	透過公司大型活動讓學員瞭解活動企劃與流程。	透過公司大型活動的機會讓學員瞭解寫活動企劃及活動細節與流程。				
四	第四階段	第七週	企業參訪與陌生開發	瞭解銀行及證券工作內容及熟悉與陌生人交談。	透過富邦金控特有多元行銷協助學員瞭解銀行及證券工作業務內容。以及實戰戶外與陌生人交談。				
		第八週	成果展與適性分析	上台報告展示暑期實習成果。以適性分析給予學員未來方向。	透過上台報告驗收此次實習結果。最後以 14 心座給予學員最後的建議。				
實習機構主管		實習機構指導員		輔導老師		實習學生			