

# 鉅富保經各級顧問佣金制度圖示



制度透明 利潤共享 永續經營 富貴傳承



# 鉅富保險經紀人

終身事業說明書

加入鉅富 加倍聚富 成就鉅富!

# 什麼是保險經紀人？

- \* 保險法第九條本法所稱保險經紀人，指基於被保險人之利益，代向保險人洽訂保險契約，而向承保之保險業收取佣金之人。
- \* 基於被保險人之立場與最大利益,提供被保險人最有利商品之人
- \* 保險經紀人的職責,依客戶的需求,為客戶量身規劃一張專屬個人的優質保單

## 行銷通路多元 保險經紀人崛起

保險經紀人崛起，行銷通路多元，專業服務取勝。圖中展示了保險經紀人與客戶的互動，以及保險公司的標誌。

## 保險經代業 專業服務取勝

保險經代業，專業服務取勝。圖中展示了保險經紀人與客戶的互動，以及保險公司的標誌。

過去



消費者

+



業務員

=

選擇單一化

現在



消費者

+



+



=

權益  
雙保證

# 無可取代的保險經紀人

## 1.何謂保險經紀人

- A.法的地位：Ex保險法第九條
- B.生活化的詮釋：
  - 1.服務面：影歌星
  - 2.產品面：水果、電器用品、大賣場...

## 2.保險通路中、經紀人給予客戶的優勢

- A.擁有多樣化的選擇
- B.自由的意願被尊重的感覺
- C.擁有優勢的理財組合
- D.理財規劃更臻完善

## 3.保險經紀人行銷之優勢

- A.客戶比較商品時
- B.客戶挑選保險公司時
- C.客戶不要體檢時
- D.客戶須高額保險時
- E.客戶為次標準體時
- F.同樣是銷售,擁有更大格局
- G.同樣是銷售,更受客戶推崇
- H.同樣是銷售,收獲更大
- I.同樣是銷售,滿足客戶一次購足的需求

## 4.如何協助客戶選擇他認同的好商品

- A.確定購買的險種
- B.條款分析解說
- C.同名詞而不同內容的條款  
分析比較
- D.分散風險的觀念
- E.沒有絕對優勢的單一商品  
,只有絕對優勢的組合商品

**5.優質的保險經紀人 - 不是「保險推銷員」而是教你「如何聰明買保險」的人!**



# 專業精英領航 事業萬丈光芒

- 總經理:藍偉峰

- 台灣政策辯論研究會理事長
- 國立成功大學MBA，博士候選人
- 曾任南台科技大學、真理大學、致遠管理學院策略管理、人力資源、組織行為、行銷管理講師
- 2007進入保險經紀人擔任組訓主管
- 人身、財產保險經紀人資格
- 現任保險經紀人同業公會發展委員
- 現任保險經紀人同業公會法規委員
- 現任保險經紀人同業公會南區窗口



# 全省據點 菁英雲集

北一獨立處	林海龍
北三獨立處	鄭安席
北五獨立處	黃惠元
北六獨立處	林沛潔
桃三獨立處	劉惠玲
員林獨立處	王韻瑄
雲一展業處	李堃玄
嘉一展業處	陳憲政
嘉二展業處	陳慧安
南一展業處	黃學敏
南三展業處	王冠宥
南五展業處	林石吉
高一展業處	林昱辰
高二展業處	李順富



2013IDA主管金龍-藍偉峯



白金龍-藍偉峯 白金龍-徐兆彰 金龍獎-陳昭貝 銅龍獎-李堃玄 銅龍獎-高文碧



銅龍獎-黃裕發 銅龍獎-葉嘉韻 銅龍獎-黃惠元 銅龍獎-林昱辰 銅龍獎-李日瀚



# 鉅富保經 業界領袖

正本

發文方式：郵寄（快捷）

中華民國保險經紀人商業同業公會 書函

檔 號：

保存年限：

地址：臺北市104錦州街46號6樓  
承辦人：楊建漢  
電話：02-6618-1188  
傳真：02-6619-5666  
電子信箱：hank@ibat.org.tw

受文者：全體會員

發文日期：中華民國101年3月29日  
發文字號：經聘字第1010329011號  
類別：最速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：詳附件

主旨：本會增設中部、台南及南部等地區聯絡窗口，請 貴會員善加運用。如有建議事項，請就近向地區聯絡窗口聯繫及反應，以得到快速處理及回覆，請 查照。

說明：

- 一、為求快速協助會員公司處理突發事件及彙整會員建議事項，於民國101年3月1日第五屆理監事聯席會第二次會議決議增設中部、台南及南部等地區聯絡窗口為會員公司服務。
- 二、各地區聯絡窗口如下，歡迎於上班時間就近反映或提案。  
北部：楊建漢秘書長 手機：0933-868488  
保經商會電話：(02)66181188  
中部：楊德盛理事 手機：0937-193303  
和成保經電話：(04)7331855  
台南：藍偉峯董事長 手機：0975-061851  
鉅富保經電話：(06)3138000  
南部：沈正韜理事 手機：0932-898678  
利基保經電話：(07)2016668

正本：全體會員  
副本：本會秘書處

理事長 李傳皓

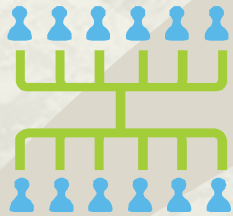
第1頁 共1頁



目前任商業同業公會法規會  
委員、發展會委員、保經商  
業公會南區服務窗口

代表台灣保險輔助人業接待大  
陸參訪之地區總經理群(另有產  
險副總、壽險營運長等)

# 鉅富願景與成長策略藍圖



## 效率經濟

- 不必要人員-外包
- 集中於高綜效措施
- 完成基礎設施
- 簽約各家保險公司
- 獎勵計畫與制度

## 知識經濟

- RDP雲端系統
- KM知識分享系統
- 線上建議書
- 業務手冊編印
- 套裝新人課程
- 完成各縣市據點設置
- 落實各單位教育訓練
- 完成全商品代理完成
- 落實進修會活動

## 規模經濟

- 建構專屬高資產顧問平台
- 與投信投顧合作建構專屬基金
- 與保險公司合作洽談專案性商品並成為總代
- 與大型福委機構合作，打開市場
- 客製化套裝訓練課程
- 建構全省性居間人員消費系統
- 雜誌形象廣告、TBAR
- 成立基金會，積極參與社會公益
- 聘任北中南區專任企劃訓練人員
- 聘任美編、企劃人員，製作出版品
- 結合外部建構常態性演講會
- 客製化套裝行銷文件-影片展示模組

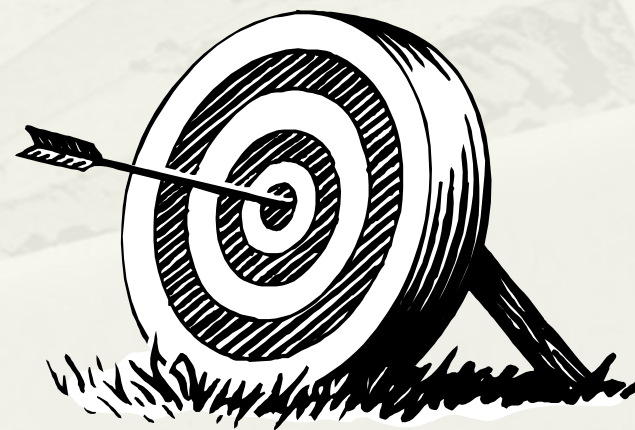
## 範疇經濟

- 併購再保，產險國際化，並可自行研發特殊險種
- 入股保險公司創造獨佔型商品
- 成立專屬律師事務所、會計師事務所，提供服務
- 成立資訊系統公司，設置B2C保險採購、B2B保險競標平台
- 開設中國區保險經紀人平台，進入大陸資產管理市場



# 鉅富的產品策略

兼具全方位聚焦的策略



# 商品多元、行家聚焦

## 全方位的商品策略

直接代理十餘家產壽險商品



兆豐產物

新安東京

台灣產物

第一產物

華南產物

富邦產物

新光產物

台壽保產物

國泰世紀

宏泰人壽

安達產物

旺旺友聯

明台保險

蘇黎世產物

泰安產物

臺銀人壽

遠雄人壽

蘇黎世人壽

中國人壽

朝陽人壽

友邦人壽

中泰人壽

國寶人壽

新光人壽

富邦人壽

中信人壽

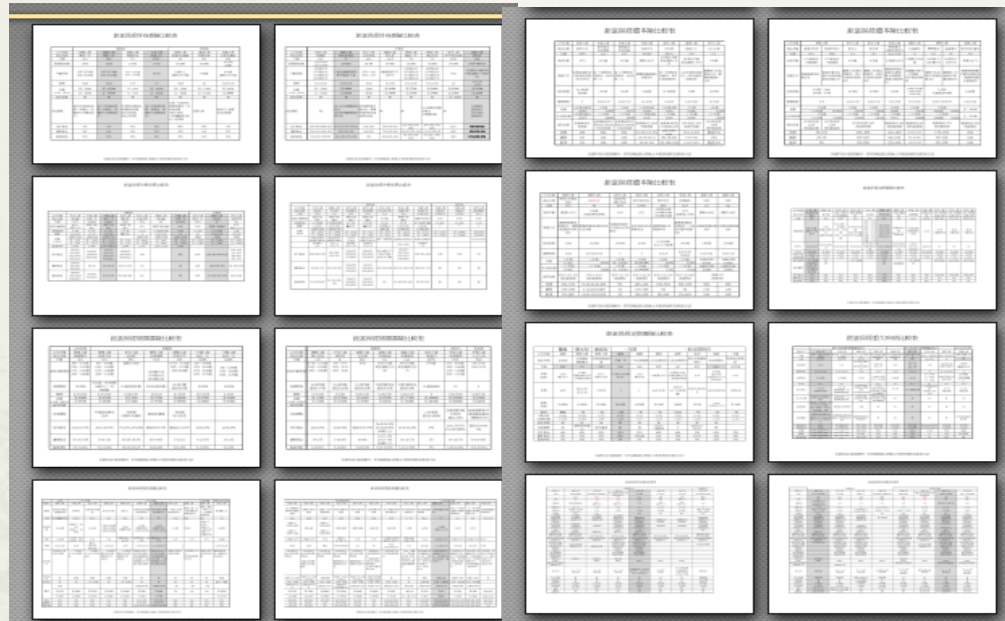
幸福人壽

# 商品多元、行家聚焦

精選

富行家推薦 商品優勢表 2012/2/17		特色	保費範例	佣金	投保規定	聯絡窗口
台灣儲蓄保險	定期壽險 (S61)	1. 除 6 年期外，其餘保費可享 1% 折扣。 2. 承保適用老年延壽保險附加條款及關懷生命提前給付保險金特種條款。 3. 溢利紅利，終身得利，繳費期滿三個月起，每年都有紅利。 4. 總保額紅利 100% 皆可派給所有權保險人，本保單保費含分紅之紅利的規費也不扣除保險費。	以 10 萬保額為例： 8 年期保費 24910 元， 12 年期保費 16200 元， 15 年期保費 11390 元， 20 年期保費 9640 元。	6 年期 23% 10 年期 43% 15 年期 53% 20 年期 75% 總達 31%。	1. 繳費年齡及投保年齡：滿期小於 80 歲。 2. 投保限額：10~2,000 萬美元。	吳智和/李麗 01-22220000 12911 魏兆忠/李麗 02-87122204 0886662220 吳美蘭/李麗 0722661428 0916211761 盧文。
	主約	1. 萬能險身故時身故保險金，不列遺產處理。 2. 目前宣告利率 2.5% 在各家產險是最高。 3. 首年費率 1.5%，滿一年後約費 1.2%，滿兩年 1.5%。 4. 各年約費 IRR=0.63% 1.08% 1.91% 2.04% 2.12%。	以 10 萬保額為例： 8 年期保費 12830 元， 10 年期保費 12420 元， 20 年期保費 9180 元。	0.5% 佣金 2.2% 獎勵 2.5% 分紅	1. 投保年齡 15-80 歲。 2. 保額限制：10-3000 萬。 3. 最低保費限制 50-5000 萬。	吳智和/李麗 01-22220000 0907631265。
外幣儲蓄保險	中國人壽 (強利推薦)	1. 預定利率 3.75% 為市場最高，且 3.75 較為保守穩定。 2. 美金利率高於台幣，可能為長期退休規劃保障。 3. 美金資產配置可分散貨幣風險，亦可作為留學、移民之用。 4. 公司高穩定，5 年、10 年最佳選擇。 5. 壽險最大，相對條件較佳。	以 10 萬保額為例： 8 年期保費 14230 元， 10 年期保費 12420 元， 20 年期保費 9180 元。	8 年期 39 歲以下 23% 6 年期 40 歲以上 23% 15 年期 33% 20 年期 10% (總達 33%)	1. 投保年齡：滿期不低於 75 歲。 2. 最低保額限制：3000 美元。 3. 最高保額限制依年齡變化 10 萬-90 萬，年齡越高可承保額度越高，詳情請打建議書。	吳智和/李麗 01-22220000 12911 魏兆忠/李麗 02-87122204 0886662220 吳美蘭/李麗 0722661428 0916211761 盧文。
	富邦人壽 (強利推薦)	1. 預定利率 3.75% 為市場最高，且 3.75 較為保守穩定。 2. 美金利率高於台幣，可能為長期退休規劃保障。 3. 美金資產配置可分散貨幣風險，亦可作為留學、移民之用。 4. 公司高穩定，5 年、10 年最佳選擇。 5. 壽險最大，相對條件較佳。	以 10 萬保額為例： 8 年期保費 14230 元， 10 年期保費 12420 元， 20 年期保費 9180 元。	6 年期 39 歲以下 20% 6 年期 40 歲以上 20% 10 年期 38% 每身總達 1%	1. 投保年齡：滿期不低於 75 歲。 2. 最低保額限制：3000 美元。 3. 最高保額限制依年齡變化 10 萬-105 萬，年齡越高可承保額度越高，詳情請打建議書。	吳智和/李麗 01-22220000 12911 魏兆忠/李麗 02-87122204 0886662220 吳美蘭/李麗 0722661428 0916211761 盧文。
美金保單型	中國人壽 (強利推薦)	1. 萬元起價，終身保障，保戶可多充額保額。 2. 繳費期滿後，保單現金價值，可對換保險保障。 3. 六年期滿，每年的續保保費 2%，十年期滿續保保費 4% (六年期為 1%)，終身保費繼續往上。 4. 對 101 歲以上者保費可減 10% 滿期保費總額 3%、350 萬美金，最高保額 50 萬。	以 10 萬保額為例： 8 年期保費 35420 元， 10 年期保費 23640 元。	6 年實獲 40% 10 年實獲 51%。	1. 年齡：六、十年。 2. 投保年齡：滿期不超過 75 歲。 3. 保額限制：0-15 歲：3000-16 萬美元，15 歲以上：3000-100 萬美元。	吳智和/李麗 01-22220000 12911 魏兆忠/李麗 02-87122204 0886662220 吳美蘭/李麗 0722661428 0916211761 盧文。
	富邦人壽 (強利推薦)	1. 萬元起價，終身保障，保戶可多充額保額。 2. 繳費期滿後，保單現金價值，可對換保險保障。 3. 六年期滿，每年的續保保費 2%，十年期滿續保保費 4% (六年期為 1%)，終身保費繼續往上。 4. 對 101 歲以上者保費可減 10% 滿期保費總額 3%、350 萬美金，最高保額 50 萬。	以 10 萬保額為例： 8 年期保費 35420 元， 10 年期保費 23640 元。	6 年實獲 40% 10 年實獲 51%。	1. 年齡：六、十年。 2. 投保年齡：滿期不超過 75 歲。 3. 保額限制：0-15 歲：3000-16 萬美元，15 歲以上：3000-100 萬美元。	吳智和/李麗 01-22220000 12911 魏兆忠/李麗 02-87122204 0886662220 吳美蘭/李麗 0722661428 0916211761 盧文。
美金選本型	中國人壽 (強利推薦)	1. 萬元起價，終身保障，保戶可多充額保額。 2. 繳費期滿後，保單現金價值，可對換保險保障。 3. 六年期滿，每年的續保保費 2%，十年期滿續保保費 4% (六年期為 1%)，終身保費繼續往上。 4. 對 101 歲以上者保費可減 10% 滿期保費總額 3%、350 萬美金，最高保額 50 萬。	以 10 萬保額為例： 8 年期保費 35420 元， 10 年期保費 23640 元。	6 年實獲 40% 10 年實獲 51%。	1. 年齡：六、十年。 2. 投保年齡：滿期不超過 75 歲。 3. 保額限制：0-15 歲：3000-16 萬美元，15 歲以上：3000-100 萬美元。	吳智和/李麗 01-22220000 12911 魏兆忠/李麗 02-87122204 0886662220 吳美蘭/李麗 0722661428 0916211761 盧文。
	中法人壽	1. 萬元起價，終身保障，保戶可多充額保額。 2. 繳費期滿後，保單現金價值，可對換保險保障。 3. 六年期滿，每年的續保保費 2%，十年期滿續保保費 4% (六年期為 1%)，終身保費繼續往上。 4. 對 101 歲以上者保費可減 10% 滿期保費總額 3%、350 萬美金，最高保額 50 萬。	以 10 萬保額為例： 8 年期保費 35420 元， 10 年期保費 23640 元。	6 年實獲 40% 10 年實獲 51%。	1. 年齡：六、十年。 2. 投保年齡：滿期不超過 75 歲。 3. 保額限制：0-15 歲：3000-16 萬美元，15 歲以上：3000-100 萬美元。	吳智和/李麗 01-22220000 12911 魏兆忠/李麗 02-87122204 0886662220 吳美蘭/李麗 0722661428 0916211761 盧文。

備註：本行家推薦，均為內部教育訓練使用，商品條款一切以各家保險公司規定為準，內容若有誤請洽 總公司 藍偉峰 總經理。



每季行家推薦彙整、35頁專屬商品比較表  
比較詳盡豐富，絕非同業可比擬！  
讓伙伴充分掌握最新商品資訊

# 優質專案資源

	新光產物	華南產物	第一產物	合計
	富平安	富平安	富平安	三重平安專案
一般意外身故	100萬	100萬	100萬	300萬
一般意外殘廢	100萬	100萬	100萬	300萬
雷擊意外(含殘)	100萬	300萬	100萬	500萬
火災意外(含殘廢)	200萬	300萬	300萬	800萬
地震意外(含殘廢)	200萬	300萬	300萬	800萬
大眾運輸身故(含殘廢)	500萬	600萬	600萬	1700萬
傷害日額-一般病房	2000/日(最高90日)	2000/日	2000/日	6000/日
傷害日額-加護病房	5000/日(最高14日) <small>15日以上以一般病房計</small>	3000/日(最高90日)	6000/日(最高90日)	14000/日
傷害日額-燒燙傷病房	5000/日(最高14日) <small>15日以上以一般病房計</small>	6000/日(最高90日)	6000/日(最高90日)	17000/日
骨折未住院	3萬	6萬	6萬	15萬
看護費用	無	10萬	無	10萬
住院慰問保險金	每次1000 <small>住院需達三日</small>	無	無	1000元
傷害醫療實支實付	2萬	6萬	6萬	14萬(三家副本)
個人責任保險	10萬 <small>自負額1萬</small>	無	10萬 <small>自負額2000</small>	20萬
一至三類	1200	1520	1500	4250
第四類	2100	2940	2280	7320
佣金	35%	35%	35%	35%

鉅富福利-鉅富員工自購再享FYB\*95%佣金!





# 具備行政手冊、保單夾等資源



## 目 錄

鉅富保經行政系統	3
各家保險公司資訊	
國寶人壽	4
幸福人壽	4
富邦人壽	5
中泰人壽	5
新光人壽	6
中國信託人壽	6
中國人壽	7
朝陽人壽	7
遠雄人壽	8
壽險公司業推通訊錄	9
經代部最高主管聯繫方式	9
北區經代業推聯繫方式	9
桃區經代業推聯繫方式	9
中區經代業推聯繫方式	10
南區經代業推聯繫方式	10
各家產物公司配合商品及聯繫方式	11
其他合作廠商聯繫方式	11



# 多套行銷資料夾

## 長期照護簡介

解決因“老年”、“意外”、疾病造成的失能與安養問題!!



長期看護資料夾

理財觀念篇 X 退休養老

### 您憑什麼『退休』??

沒有退休準備的人，長壽是最大恐懼，  
越來越老化的台灣，未來只靠靠自己，  
40歲以前規劃退休理財計畫的及，  
50歲前準備好孩子，  
就幸福退休。

鉅富保險經紀人  
藍德寧 總經理 提供  
0975001851

2013年5月14日/星期四 自由時報 焦點新聞 A2  
醫博新聞整合顧問 lampd.com.tw

以最低基本工資18780元換算

### 180萬保年金

每月僅月領 8732元

縣市	最低收入戶補助	最高收入戶補助
台北市	14734	11930
高雄市	11932	11932
台中市	11068	11068
台南市	10244	10244
屏東縣	8798	8798
花蓮縣	8798	8798
台東縣	8798	8798
澎湖縣	8798	8798
金門縣	8798	8798

鉅富保險經紀人

投資型保單資料夾

按一下以新增副標題

## 為什麼要做退休規劃?

鉅富保險經紀人

外幣儲蓄資料夾

您不可不知的權益——

## DRGs與就醫權益

增權健保新制DRGs診斷關聯群實施對就醫權益的影響及如何避免成為醫療人球或疾病未被理出院

### 診斷關聯群DRGs支付制度

DRGs診斷關聯群(Diagnosis Related Groups)係一種新的健保支付制度，是將醫師診斷為同一類疾病、要採取類似治療的疾病分在同一組，再依病人的年齡、性別、有無合併症或併發症、出院狀況等再細分組，並將同分組的疾病組合依過去醫界提供服務的數據為基礎，計算未來健保局應給付醫院之費用，此種支付方式又稱「包裹式給付」。

鉅富保險經紀人製作

實支實付醫療資料夾

## 鉅富保險經紀人

### 終身事業說明書

加入鉅富 加倍聚富 成就鉅富!

### 什麼是保險經紀人?

- 保險法第九條本法所稱保險經紀人，指基於被保險人之利益，代向保險人洽訂保險契約，而向承保之保險業收取佣金之人。
- 基於被保險人之立場與最大利益，提供被保險人最有利商品之人。
- 保險經紀人的職責，依客戶的需求，為客戶量身規劃一張專屬個人的優質保單。

選擇單一化 = 選擇鉅富

保險經紀人 + 鉅富 = 選擇單一化

保險經紀人 + 鉅富 = 選擇單一化

鉅富保險經紀人

增員資料夾



# 鉅富的人力資源計畫

兼具學習與激勵的良性發展





# 好人才來自好企業 好企業創造好人才

激勵方案	教育訓練
保險公司季加碼	每日早課
出國旅遊獎勵(需登錄)	保險公司商品說明
年終尾牙感恩祭	每週商情分析
四星激勵競賽(需登錄)	每月證照班
鉅富高峰會(需登錄)	網路課程可隨時補課
華大龍獎補助(需登錄)	每季最新策略戰鬥營
年度展業事業處獎勵(需登錄)	

# 鉅富的教育訓練

年度  
課程

年度進修會

種子講師培訓營

高階主管研習營

每月課  
程

投資型考照班

外幣考照班

每週  
課程

行銷實務班

保險公司新商品介紹

組織管理與商情分析

每天課  
程

早會課程

單位對練



# 年度最高榮耀-鉅富高峰會

## \* 得獎資格

- \* 須完成登錄
- \* 業績統計量最高之精英夥伴，榮獲年度高峰會會長，二、三名榮任年度副會長，正副會長須有四張證照登錄

## \* 獎勵

- \* 凡最終達成資格者，皆可於年度感恩聚餐時獲頒獎金2000元整、獎狀、紅絨肩帶以及純銀領章
- \* 高峰會長、副會長則會額外授予黃金獎章
- \* 連續五年或曾有十次進入高峰會，列為終身榮譽會員，頒發黃金領章
- \* 連續五年或曾有十次高峰正副會長，進入名人堂，頒發極峰終身榮譽白金鑲鑽勳章





# 每年出國旅遊競賽

## 黃山歸來不看嶽

### 2014年度鉅富保經獎勵辦法

鉅富保險經紀人國外旅遊團

冰封九寨獎勵旅遊合影

年度IDA白金龍獎-藍偉峯總經理、徐兆彰協理

鉅富菁英峨嵋山合影

鉅富保險經紀人  
Wealth Full Insurance Broker Co., Ltd.

#### 高峯會

(1)成立目標: A. 增加鉅富同仁之向心力, 並針對異質努力給予肯定。  
B. 廣徵專業意見, 推動諮詢-服務改善。  
(2)加入資格: A. 凡登錄完成者, 均可申請加入設計。  
(3)得獎資格: A. 業績統計最高之精英夥伴, 榮獲年度高峯會會長、二、三名暨年度副會長。  
B. 高峯會會長、副會長則必須於結算日(103年12月31日)以前將會議紀錄在案且在結算日前須具有書曉、投資單及外幣匯單。  
C. 標準: 103年1月1日至103年12月31日須完成業績FYB36萬完整。  
(4)獎勵: A. 高峯會成員授予年度榮譽獎牌(紅絨綵帶及獎金2000元整)。  
B. 高峯會會長授予紫絨綵帶以及獎金獎章(1枚)。  
C. 高峯會會長授予銀牌以及尚金獎章(1枚)。  
(5)細則: A. 本規定自即日開始實行申請。  
B. 請各位夥伴確實統計自己實際業績, 有違成者則可提出申請。  
C. 未提出申請者, 視為放棄獎項。

#### 終身榮譽名人堂

(1)成立目標: 為鼓勵持續卓越業績, 特頒贈終身獎勵。  
(2)得獎資格: 連續五年當選高峯會正、副會長, 或累積十次。  
(3)獎勵: 永久納入鉅富名人堂, 特頒白金銀牌(各2枚)。

#### 終身榮譽高峯

(1)成立目標: 為鼓勵持續卓越業績, 特頒贈終身獎勵。  
(2)得獎資格: 連續五年當選高峯會成員, 或累積十次。  
(3)獎勵: 特頒終身獎章1枚, 與紫絨綵帶。

#### 優秀業績處

(1)凡業績71、81、91, 以其直接獨立事業處總業績FYB依排名, 錄取前三名優獎。  
(2)獎勵: 將於年終感恩餐時, 公開頒獎典禮, 並致贈獎金、獎牌、絨綵帶。

#### 優秀事蹟處

(1)凡業績61、71、81、91, 以其直接事業處總業績FYB依排名, 錄取前三名優獎。  
(2)獎勵: 將於年終感恩餐時, 公開頒獎典禮, 並致贈獎金、獎牌。

#### 四星榮耀

(1)成立目標: 為鼓勵夥伴每週實勤, 建立良好工作習慣, 特以此獎勵辦法。  
(2)加入資格: 凡屬開合約完成者, 均可於年底提出申請。  
(3)得獎資格: A. 每月須繳納四件業務, 要被保人不可完全相同, 屬單亦納入計算, 若後來繳納的續額或成立對不計入, 屬性解約並屬向保險保費亦不計入。  
B. 未來將於每年年底統計, 連續12個月為一般會員, 24個月為銀質會員, 36個月為金質會員, 48個月為白金質會員。滿96個月白金會員並獲得終身榮譽會員資格, 如屬白金領卡。  
C. 總公司可於獎勵狀、獎金、四星會榮譽獎章並獲得終身榮譽會員資格, 如屬白金領卡。  
D. 服務期間獎金, 實計終久獎金獎金。  
E. 於中獎, 則必須超過的次業計紀錄方可領獎。  
(4)細則: A. 本規定自即日開始實行申請。  
B. 請各位夥伴確實統計自己實際業績, 有違成者則可提出申請。  
C. 未提出申請者, 視為放棄獎項。

#### 華大龍獎IDA

(1)獎勵期間: 凡生30日介於103年1月1日至103年12月31日之業績均可, 個人組部分, 業績可包含複報。  
(2)本公司將於104年2月正式業績統計完成並公告, 再由各個人等備查各履歷。  
(3)獲獎者必須登錄本公司可獲獎。  
(4)款項可存FYB, 需申請費用由總公司補助半數作為獎勵。

#### 旅遊獎勵

(1)獎勵期間: A. 短期獎勵: 103年1月1日至103年6月30日  
B. 年度計畫: 103年1月1日至103年12月31日  
(2)獎勵方法: 同樣以點數發放, 約250點出行。  
(3)旅遊地點: A. 短期獎勵: 1月1日至6月30日累積可至廈門參加華大龍獎。(約250點)  
B. 年度計畫: 整年度業績預計赴黃山參訪秀麗山景。(約250點)  
(4)詳細事項, 詳參該項規定辦法。

2013年度高峯會菁英

2013高峯會會長徐兆彰全家福



受獎資格-須完成登錄, 以保險公司發放獎勵為準, 最低僅需18萬六年期保費即可成行!!



# 四星榮譽賽



- \* 加入資格
  - \* 凡登錄完成者，均可於年底提出申請。
- \* 得獎資格
  - \* 每月須報有四件壽險，要保人不可完全相同，躉單亦納入計算，若後來契約撤銷或不成立則不計入，惡性解約並購置同質保單亦不計入。
  - \* 未來將於每年度末統計，連續12個月為一般會員，24個月為銅質會員，達成36個月為銀質會員，48個月為金質會員，滿60個月為白金會員並獲得終身榮譽會員資格及白金獎章乙枚。
- \* 獎勵
  - \* 首年度達成者，將於年終感恩聚餐時，頒發該獎項。
  - \* 總公司將致贈獎狀、獎金、四星會榮譽領章並依據該年度末統計累計達成月度之成果，加發超額獎金，累計越久獎金越高。





# 每季進修會與聯合活動

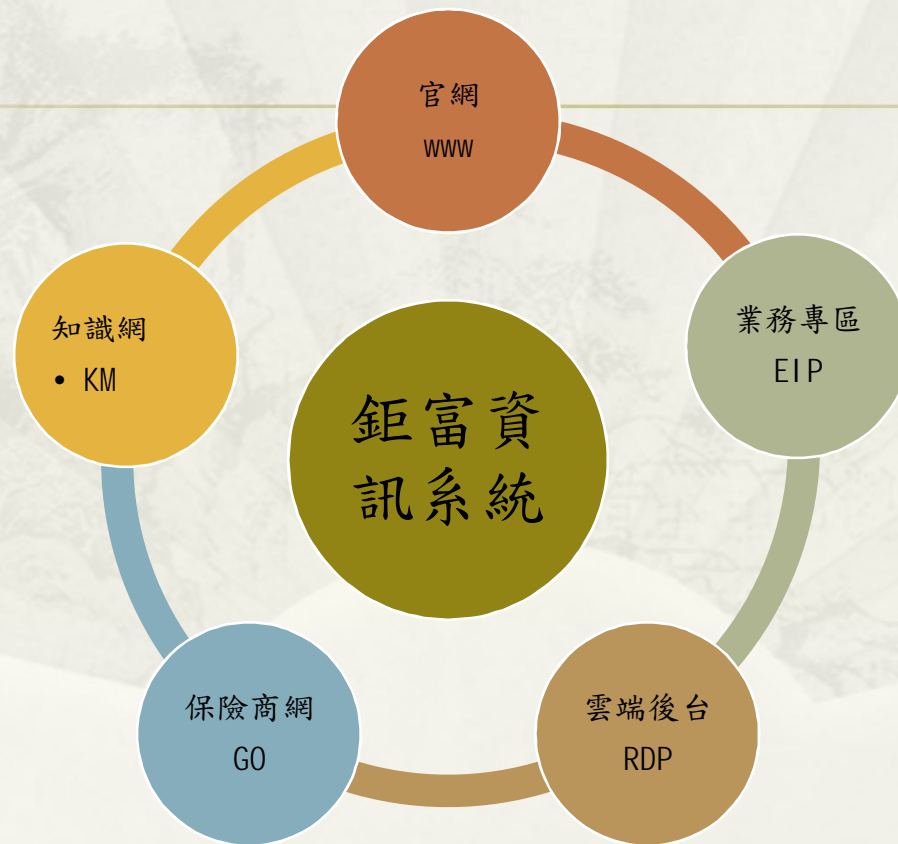


我們不只是事業夥伴  
更是親密的一家人



# 完整的資訊管理系統建構

## 鑽石四平台 全面e化





# 官網 - 消息最速 資訊最多

**鉅富保險經紀人**  
Wealth Full Insurance Broker Co., Ltd.

關於鉅富 菁英招募 最新消息 榮譽金榜 一指網通 保險諮詢

熱忱服務

E-Mail 聯絡我們 Company 經營理念

**獎勵辦法** MORE

- 鉅富保經-2014旅遊點數計算辦法 2014/4/14
- 鉅富保經-2014年度獎勵辦法 2014/4/14
- 宏泰人壽-全商品早鳥獎500元/件 2014/4/10

**保險新聞** MORE

- 男碾碎左掌 詐保6千萬落 2014/5/20
- 理財大躍進：職場勝女 必備醫療險 隨人生階段調整 投資型保 2014/5/19

**精彩回顧** MORE

- 20140321總公司宴請新光人壽主管，歡送勇傑襄理高昇！ 2014/3/21
- 20140303嘉義代表公司迎財神，接受聖師祝福 2014/3/3

**保險菁英** MORE

當月金榜

201403 個人組 新晉展業處 高文豐 處經理

高峰會

2013 高峰副會長 嘉二展業處 陳昭貝 總監

## 關於鉅富

- 公司緣起
- 經營理念
- 經營團隊
- 營業據點

## 最新消息

- 獎勵辦法
- 保險新聞
- 精彩回顧

## 榮譽金榜

- 年度金榜
- 高峰榮譽
- 國際肯定
- 旅遊達成

## 一指網通

- 壽險公司
- 產險公司
- 相關機構
- 其他網站





# 鉅富保經知識庫-影音課程 隨點隨選

**鉅富保經知識庫**

最新上架影片

標題	作者	屬性	觀看	討論	上架時間
20140516公司資源說明 (1:41:04)			0	0	2014-05-16
未命名專案 (61:21)	新光儲蓄主力商...		1	0	2014-05-15
wdp志豪樂優活-許煥秀 (59:07)			3	0	2014-05-13
人脈王-黃Mark (1:09:43)			0	0	2014-05-06
20140506遠雄類長看-維好心&儲蓄險-美滿系...			2	0	2014-05-06
國寶-永光副理-醫療險市場說明 (55:40)			2	0	2014-04-23

影片分類 **全部 (10)**

- 壽險商品介紹... (97) 訂閱 (0)
- 產險商品介紹... (14) 訂閱 (0)
- 壽險重要觀念... (27) 訂閱 (0)
- 產險基本概念... (3) 訂閱 (0)

搜尋: 請輸入搜尋關鍵字

常用連結

- 鉅富保險經紀人官網
- 鉅富保險經紀人商網城
- 鉅富保險經紀人業務專區

公告

- 要看完整課程，請先註冊(內有註冊方法) (0)
- 即日起知曉喜歡動使用，請大家踴躍試用。

最新回應

- re: 鉅富策略規劃講座 (11-21)
- re: [行家推薦]中國人壽-幸福一生終身增額壽
- re: 投資型保單-行銷資料夾 (08-06)

中泰-龍星高照&鑫吉利 (1:04:40)

**保險讓你痛在哪裡?**  
您買過保險，也知道保險的重要，但您有沒有想過...

- 有65%以上的保單無法繳到期滿，你有把數額的完嗎？
- 買你保單的保險公司會活的比你久嗎？
- 預定利率這麼低，用保險來理財划算嗎？
- 自己存的錢，提領出來用還要付利息，合理嗎？
- 為了還本，犧牲長期投資所能創造的豐富獲利，划算嗎？
- 如果不幸蒙主寵召，只留下83萬給家人過生活夠嗎？
- 為了增加保障而加買新保單，但卻是越買越貴、越繳越久，合情嗎？

**儘早下車才是聰明選擇**  
在自創事業要去的台北，不領薪水、高難住花蓮的開車，請問您會選擇在哪裡下車？  
答案是：儘早下車最好（當然如果您已經坐回台東了，那您就再繼續坐下去吧）

1. index 1





# 管理平台真優質 一指搞定所有事

### 個人資料

- A001, 您好!
- 使用者編號: 100020951
- 營運中心: C001
- 部門: 鉅富保經
- 職階: 91 行政展業處主管
- [個資修改](#) [變更密碼](#)
- [登出](#)

### 報件金榜

- [2011/07/22]
  - ★ 賀!!F-TEAM夥伴F001,報朝陽人壽安心久久+醫療險附約,年繳保費22467元整!
- [2011/07/18]
  - ★ 賀!!B-TEAM夥伴B003,報新光人壽團體險,保費130,000元整!
- [2011/07/15]

### 重要公告

- [2011/07/21]
  - ▶ [【遠雄人壽】通知建議書於100.6.27升級「建議書」版本](#)
- [2011/07/21]
  - ▶ [國貨人壽--通知下載1000607建議書更新程式](#)
- [2011/07/21]

### 重要新聞

- [2011/07/21]
  - [0001號 DRGs省過頭「肥了保險業」惹民怨](#)
- [2011/07/21]
  - [0002號 刷卡旅遊 加買旅平險吧](#)
- [2011/07/21]

### 快速連結

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>行事曆</li> <li>通訊錄與繳費方式</li> <li>展業處合約</li> <li>事業處合約</li> <li>業務員合約</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>居間人員合約</li> <li>創業說明書</li> <li>行政作業流程表格</li> <li>增員制度表格</li> <li>薪資查詢</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>我的業績</li> <li>我的客戶管理</li> <li>我的保單管理</li> <li>我的組織管理</li> <li>建議書下載</li> </ul> |
|--|---|---|

### 信息通知

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>新短訊息 0</li> <li>新文件 389</li> <li>公文待簽 0</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>請假待簽 0</li> <li>聯絡單 0</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>待辦事項 1</li> <li>送件照會 12</li> </ul> |
|---|---|---|

### 獎勵目標

保險公司	主旨	類型	開始日期	結束日期	目標	附件	公司總計	達成率
A06 國華人壽	善存+養生, 30萬以上加發0.5%職級	保費	2011/7/22	2011/8/20			0.00	0.00%
A01 全球人壽	鑫采306, 10-20年期, FYP5萬以上*2%發放	保費	2011/7/22	2011/9/30			0.00	0.00%
A10 國貨人壽	壽險、醫療險、傷害險、六六如意, 除同業獎勵外, 全公司達50萬加發1%	保費	2011/7/22	2011/9/30	500,000.00		0.00	0.00%
A03 富邦人壽	美利成增6.8年期, 每100萬+2000, 600萬以上每百萬+3000	保費	2011/7/22	2011/9/30			0.00	0.00%

## 業務專區管理系統

提供各公文資訊、佣金查詢、獎勵辦法、保單資料、單位行事曆

# 公文 + 建議書 線上完整秀

鉅富保險經紀人 W Wealth Insurance Broker

行動辦公室 業務專線 行政 人事 銷售 佣金 網站管理 平台管理 系統

登錄下載

文件搜尋

顯示筆數: 15 | 資料量: 100 | 顯示已刪除 | 全圖快覽

NEW	文號	日期	主旨	附件	點閱率
new	中國人壽 (101)壽字第0192號	2012/7/24	中國信託人壽銀業利及年滿616周年第六期季息	中國信託人壽銀業利及年滿616周年第六期季息	5
new	中國人壽 (101)壽字第0194號	2012/7/24	中國信託人壽銀業利及年滿616周年第六期季息	中國信託人壽銀業利及年滿616周年第六期季息	5
new	新光人壽 (101)壽字第0187號	2012/7/20	新光人壽行銷總局部會-1010716新光人壽101年下半年年終代公司特別獎勵辦法	1010716新光人壽行銷總局部會-通知101年下半年年終代公司特別獎勵辦法	4
new	新光人壽 (101)壽字第0188號	2012/7/19	新光人壽行銷總局部會-1010716新光人壽101年下半年年終代公司特別獎勵辦法	1010716新光人壽行銷總局部會-通知101年下半年年終代公司特別獎勵辦法	1
new	中國人壽 (101)壽字第00029號	2012/7/16	公文-儲大報總	公文-儲大報總	12
new	中國人壽 (101)壽字第0183號	2012/7/15	安泰人壽自101年7月1日起開始辦理「儲蓄代報書」之事宜	10171 (2)	0
new	中國人壽 (101)壽字第0183號	2012/7/15	安泰人壽自101年7月1日起開始辦理「儲蓄代報書」之事宜	10171 (1)	0
new	中國人壽 (101)壽字第0183號	2012/7/15	安泰人壽自101年7月1日起開始辦理「儲蓄代報書」之事宜	101701	0
new	中國人壽 (101)壽字第0167號	2012/6/29	中國人壽自101年7月1日起開始辦理「儲蓄代報書」之事宜	中國人壽自101年7月1日起開始辦理「儲蓄代報書」之事宜	6
new	中國人壽 (101)壽字第0167號	2012/6/29	中國人壽自101年7月1日起開始辦理「儲蓄代報書」之事宜	中國人壽自101年7月1日起開始辦理「儲蓄代報書」之事宜	8
new	中國人壽 (101)壽字第0168號	2012/6/29	中國人壽自101年7月1日起開始辦理「儲蓄代報書」之事宜	中國人壽自101年7月1日起開始辦理「儲蓄代報書」之事宜	2

鉅富保險經紀人 W Wealth Insurance Broker

行動辦公室 業務專線 行政 人事 銷售 佣金 網站管理 平台管理 系統

登錄下載

文件搜尋

顯示筆數: 15 | 資料量: 100 | 顯示已刪除 | 全圖快覽

NEW	文號	日期	主旨	附件	點閱率
new	中國人壽 (101)壽字第0192號	2012/7/24	中國信託人壽銀業利及年滿616周年第六期季息	中國信託人壽銀業利及年滿616周年第六期季息	5
new	中國人壽 (101)壽字第0194號	2012/7/24	中國信託人壽銀業利及年滿616周年第六期季息	中國信託人壽銀業利及年滿616周年第六期季息	5
new	新光人壽 (101)壽字第0187號	2012/7/20	新光人壽行銷總局部會-1010716新光人壽101年下半年年終代公司特別獎勵辦法	1010716新光人壽行銷總局部會-通知101年下半年年終代公司特別獎勵辦法	4
new	新光人壽 (101)壽字第0188號	2012/7/19	新光人壽行銷總局部會-1010716新光人壽101年下半年年終代公司特別獎勵辦法	1010716新光人壽行銷總局部會-通知101年下半年年終代公司特別獎勵辦法	1
new	中國人壽 (101)壽字第00029號	2012/7/16	公文-儲大報總	公文-儲大報總	12
new	中國人壽 (101)壽字第0183號	2012/7/15	安泰人壽自101年7月1日起開始辦理「儲蓄代報書」之事宜	10171 (2)	0
new	中國人壽 (101)壽字第0183號	2012/7/15	安泰人壽自101年7月1日起開始辦理「儲蓄代報書」之事宜	10171 (1)	0
new	中國人壽 (101)壽字第0183號	2012/7/15	安泰人壽自101年7月1日起開始辦理「儲蓄代報書」之事宜	101701	0
new	中國人壽 (101)壽字第0167號	2012/6/29	中國人壽自101年7月1日起開始辦理「儲蓄代報書」之事宜	中國人壽自101年7月1日起開始辦理「儲蓄代報書」之事宜	6
new	中國人壽 (101)壽字第0167號	2012/6/29	中國人壽自101年7月1日起開始辦理「儲蓄代報書」之事宜	中國人壽自101年7月1日起開始辦理「儲蓄代報書」之事宜	8
new	中國人壽 (101)壽字第0168號	2012/6/29	中國人壽自101年7月1日起開始辦理「儲蓄代報書」之事宜	中國人壽自101年7月1日起開始辦理「儲蓄代報書」之事宜	2

線上最新公文  
方便查閱

最即時建議書以及  
各項受理文件更新



# 客戶管理+保單管理 掌握無限商機

功能列

快速搜尋 姓名 like  搜尋 跳頁 1 顯示筆數 15 資料量 100

ID	姓名	國籍	生日	Email	手機	MSN	SKYPE	通訊地	服務員
<a href="#">A220****27</a>		364	1964/7/10						藍偉峯[909]
<a href="#">A226****57</a>		364	1992/11/19						藍偉峯[909]
<a href="#">A226****92</a>		364	1995/10/29						藍偉峯[909]
<a href="#">C220****36</a>		364	1975/1/24						藍偉峯[909]
<a href="#">C220****98</a>		364	1960/6/10						藍偉峯[909]

點擊可發送簡訊，0.9元/通。

險 ● 產險 ● 專案

部 ● 待審 ● 已審 ● 註銷 ● 停效 ● 扣款不成功 ● 催告 ● 不承保 ● 自動墊繳

保單號碼	保險公司	受理日	生效日	繳別	要保人	被保人
<a href="#">101407439-9</a>	遠雄人壽	2010/12/9	2010/12/9	Y		
<a href="#">3000413793</a>	遠雄人壽	2009/6/30	2009/6/30	Q		
<a href="#">3000483840</a>	遠雄人壽	2009/7/31	2009/7/31	Y		
<a href="#">3000508569</a>	遠雄人壽	2009/7/13	2009/7/13	M		
<a href="#">3000511671</a>	遠雄人壽	2009/6/22	2009/6/22	Y		
<a href="#">3000511673</a>	遠雄人壽	2010/6/22	2010/6/22	Y		
<a href="#">3000546607</a>	遠雄人壽	2009/7/21	2009/7/21	Y		
<a href="#">3000689034</a>	遠雄人壽	2009/7/23	2009/7/23	Y		
<a href="#">3000689535</a>	遠雄人壽	2009/7/27	2009/7/27	Y		

點擊可出現保單明細、要保書影本等資訊。

保單資料詳誌

保險公司: A02 遠雄人壽 保單號碼: 1015948960 受理日:

類別: NTD 繳別: 年繳 出單日:

要保人: 李依純[977] 主被保人: 李依純[977] 應答回日:

管理中心: 南一獨立處 經手人: 藍偉峯[909] 首期繳費:

制度別: 壽險 送金單:  續期繳費:

遵照別: 壽險 工作月份: 201204 通路:

客戶來源:  主被保人年齡: 26 流水號:

備註:

儲存

保單明細 保單人 受益人 收款記錄 保單服務 批發記錄 核

保費合計: 22,060.00 業績合計: 12,905.70

生效日	失效日	商品	保額	保費	保費	佣金	類別
2012/4/26		<input checked="" type="checkbox"/> FH6 新終身壽險	10.00 萬元	2,120.00	20	82.00	定期壽險
2012/4/26		<input type="checkbox"/> HJ2 新溫哥華終身醫療健康保險附約	1,000.00 元	9,750.00	20	62.00	還本醫療險
2012/4/26		<input type="checkbox"/> RSJ 真安心醫療保險附約	2.00 計劃	4,580.00	1	32.00	還本醫療險
2012/4/26		<input type="checkbox"/> HG4 新癌症終身健康保險附約	1.00 單位	3,570.00	20	63.00	日額型醫療險
2012/4/26		<input type="checkbox"/> HJ1 新溫哥華終身醫療健康保險附約	150.00 元	2,040.00	20	69.00	還本醫療險



# 佣金率發佣透明化 網路輕鬆查

險種代號	商品名稱	主約	年期	年齡	保額	定額	類型	繳法	繳別	年度1	年度2	年度3	年度4	年度5	年度6	年度7	年度8	年度9	年度10	生效日	備註	繼續率發放	年終發放
IHE	安心久久醫療終身保險	<input checked="" type="checkbox"/>	20~20	0~以上	0.00~以上	<input type="checkbox"/>	不拘	不拘	不拘	80.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00					2010/3/10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IHE+	安心久久醫療終身保險 (服津)	<input checked="" type="checkbox"/>	20~20	0~以上	0.00~以上	<input type="checkbox"/>	不拘	不拘	不拘		4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2010/3/10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

因為誠實透明，所以2-6年服務津貼也清清楚楚陳列。

鉅富保險經紀人  
Wealth Full Insurance Broker

行動辦公室 業務專區 行政 人事 銷售 開

功能列

快速搜尋 被保人 like 藍天 搜尋  跳頁 1 顯示筆數 15

壽險 專案  
 全部  待審  已審  註銷  客戶額收日空白  回條收件日空白  出單日空白  生  
 保障內容空白  停效  扣款不成功  催告  不承保  自動墊繳

保單號碼 000006721612318 保險公司 中泰人壽

佣金類別	期別	保單號碼	保單日期	被保人	主約	險種	繳別	年期	年度	繳次	幣別	保費	代理費率	代理費	服務津貼	業績	費率	佣金
佣金正式	201303	000006721612318	2013/3/8	藍天襄	<input type="checkbox"/>	VA14TW	M	0	1	2	NTD	10,000	2.70	270	0	270	82	221
佣金正式	201303	000006721612318	2013/3/8	藍天襄	<input type="checkbox"/>	VA14TW	M	0	1	2	NTD	0	0.00	30	0	30	82	25
佣金正式	201304	000006721612318	2013/3/8	藍天襄	<input type="checkbox"/>	VA14TW	M	0	1	2	NTD	30,000	2.70	810	0	810	82	664
佣金正式	201304	000006721612318	2013/3/8	藍天襄	<input type="checkbox"/>	VA14TW	M	0	1	2	NTD	0	0.00	90	0	90	82	74
佣金正式	201305	000006721612318	2013/3/8	藍天襄	<input type="checkbox"/>	VA14TW	M	0	1	3	NTD	0	0.00	15	0	15	82	12
佣金正式	201305	000006721612318	2013/3/8	藍天襄	<input type="checkbox"/>	VA14TW	M	0	0	0	NTD	0	0.00	34	0	34	70	24
佣金正式	201305	000006721612318	2013/3/8	藍天襄	<input type="checkbox"/>	VA14TW	M	0	1	3	NTD	5,000	2.70	135	0	135	82	111
佣金正式	201306	000006721612318	2013/3/8	藍天襄	<input type="checkbox"/>	VA14TW	M	0	1	5	NTD	55	50.90	28	0	28	82	23
佣金正式	201306	000006721612318	2013/3/8	藍天襄	<input type="checkbox"/>	VA14TW	M	0	1	5	NTD	0	0.00	11	0	11	82	9
佣金正式	201307	000006721612318	2013/3/8	藍天襄	<input type="checkbox"/>	VA14TW	M	0	0	0	NTD	0	0.00	37	0	37	70	26
佣金正式	201308	000006721612318	2013/3/8	藍天襄	<input type="checkbox"/>	VA14TW	M	0	0	0	NTD	0	0.00	40	0	40	70	28
佣金正式	201310	000006721612318	2013/3/8	藍天襄	<input type="checkbox"/>	VA14TW	M	0	1	0	NTD	20,000	2.70	540	0	540	82	443
佣金正式	201310	000006721612318	2013/3/8	藍天襄	<input type="checkbox"/>	VA14TW	M	0	1	0	NTD	0	0.00	60	0	60	82	49
佣金正式	201402	000006721612318	2013/3/8	藍天襄	<input type="checkbox"/>	VA14TW	M	0	1	0	NTD	50,000	2.70	1,350	0	1,350	82	1,107
佣金正式	201402	000006721612318	2013/3/8	藍天襄	<input type="checkbox"/>	VA14TW	M	0	1	0	NTD	0	0.00	150	0	150	82	123
佣金正式	201402	000006721612318	2013/3/8	藍天襄	<input type="checkbox"/>	VA14TW	M	0	0	0	NTD	0	0.00	69	0	69	70	48
佣金正式	201403	000006721612318	2013/3/8	藍天襄	<input type="checkbox"/>	VA14TW	M	0	0	0	NTD	0	0.00	142				

只要點選鈔票標誌，就可以知道發佣狀況，決不漏佣



# 薪資單清楚 第二年全業務領服津繼續率

## ★011 首年佣金

保險公司	保單號碼	保單日期	險種	姓名	繳別	年度	繳次	幣別	保費	代理費	費率	佣金	備註
中泰人壽	00000591478031										82.00		

## ★013 產險佣金

保險公司	保單號碼	保單日期	險種	姓名	繳別	年度	繳次	幣別	保費	代理費	費率	佣金	備註
富邦產物	0601K0010144										85.00		

## ★014 組織獎勵金

保險公司	保單號碼	保單日期	險種	姓名	繳別	年度	繳次	幣別	保費	代理費	費率	佣金	備註
中泰人壽	00000591478031										90.00		

## ★021 續年佣金

保險公司	保單號碼	保單日期	險種	姓名	繳別	年度	繳次	幣別	保費	代理費	費率	佣金	備註
遠雄人壽	1014370729										75.00		

## ★022 服務津貼

保險公司	保單號碼	保單日期	險種	姓名	繳別	年度	繳次	幣別	保費	代理費	費率	佣金	備註
遠雄人壽	1014370729										30.00		

## ★121 處續年組織獎金

項目	獎金	費率	佣金	備註
[雅欣事業處] M001		5.00		

## ★122 處服津獎金

項目	獎金	費率	佣金	備註
[雅欣事業處] M001		30.00		

## ★211 獨立處津貼(含專案)

項目	代理費	費率	佣金	備註
[南二獨立處] M001		4.00		

## ★212 獨立處產險獎金

項目	獎金	費率	佣金	備註
[南二獨立處] M001		5.00		

## ★221 獨立處續年獎金

項目	獎金	費率	佣金	備註
[南二獨立處] M001		5.00		

## ★222 獨立處服津獎金

項目	獎金	費率	佣金	備註
[南二獨立處] M001		10.00		

## ★311 展業處津貼(含專案)

項目	代理費	費率	佣金	備註
[M-Team] M001		4.00		

## ★321 展業處續年獎金

項目	獎金	費率	佣金	備註
[M-Team] M001		5.00		

## ★322 展業服津獎金

項目	獎金	費率	佣金	備註
[M-Team] M001		10.00		

### 直展利益

- 首年佣金最高75%
- 續佣75%年終70%
- 服務津貼30-45%
- 繼續率30-45%

### 成處利益

- 輔導利益7-36%
- 年終整處7%續佣2%
- 整處服務津貼25%
- 整處繼續率25%

### 事業部利益

- 輔導利益最多4-40%
- 年終整部4%續佣4%
- 整部服務津貼16%
- 整處繼續率16%

### 單位利益

- 整單位首佣4-8%
- 整單位續佣+年終4%
- 整單位繼續率+服津4%

# 卓越系統 行銷、組織皆方便

功能列

快速搜尋 姓名  like  搜尋 月份 201012 跳頁 1 顯示筆數 15

佣金  繼續率  年終  介紹薪資

月份	營運中心	部門	姓名	職階	整別	直接佣金	組織佣金	其他佣金	應稅其他	應稅小計	代澀款	稅額	未稅其他	保留佣金	合計
201012	C003	D005	<a href="#">B003</a>	81 展業處主管	NTD	161,246.44	15,800.41	0.00	0.00	177,047.00	0.00	-17,705.00	0.00	0.00	159,342.00
201012	C005	D004	<a href="#">C002</a>	81 展業處主管	NTD	0.00	3,452.25	0.00	0.00	3,452.00	0.00	-345.00	0.00	0.00	3,107.00
201012	C002	D002	<a href="#">A015</a>	82 內設展業處主管	NTD	152,717.62	14,899.28	0.00	-9,000.00	158,617.00	0.00	-15,862.00	-24,000.00	0.00	118,755.00
201012	C004	D003	<a href="#">A006</a>	82 內設展業處主管	NTD	0.00	7,660.72	0.00	0.00	7,661.00	0.00	-766.00	0.00	0.00	6,895.00

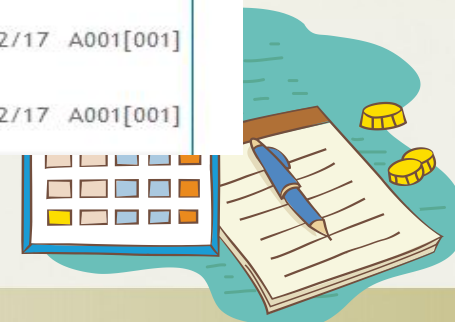
轄下人員實動率、各月收入清楚呈現方便管理激發潛能!

完成:  全部  未完成  已完成

類別:  全部  新契約  理賠  契變  解約  團險加退  其他

送件編號	送件日	送件人	承辦營運中心	保險公司	保單號碼	保費	被保人	文件數	照會量	最新流程	修改日	修改人
<a href="#">C001101209001</a>	2010/12/9	A001[001]	C001	遠雄人壽	<a href="#">1014074399</a>	35,185.00		0	0 / 0		2010/12/9	A007[007]
<a href="#">C001101207001</a>	2010/12/7	A001[001]	C001	全球人壽	<a href="#">9100042800</a>	13,205.00		0	0 / 0		2010/12/7	A007[007]
<a href="#">A001101109003</a>	2010/11/9	A001[001]	C001	全球人壽	<a href="#">9100203280</a>	0.00		0	0 / 0		2010/12/17	A001[001]
<a href="#">A001101109002</a>	2010/11/9	A001[001]	C001	全球人壽	<a href="#">9100203270</a>	0.00		0	0 / 0		2010/12/17	A001[001]

線上回照會，掌握最即時行政及送件流程資訊!





# 陸、制度優勢說明

辛苦一陣子 享受一輩子



# 優質的業務制度 組織人力倍增

- 可低階增高階 → 使業務版圖擴展
- 可跨縣市增員 → 構成全國服務網
- 制度合約保證 → 每年保費達一萬續佣照領
- 經營成果傳承 → 世襲發展無限制
- 業績累計不歸零 → 晉升不必有組織
- 只有升階無降階 → 曾經擁有就能天長地久

組織無限制，輔導利益不變，符合人性



# 佣金合約透明化

<p><b>朝陽人壽保險股份有限公司 經紀人合約書</b></p> <p>朝陽人壽保險股份有限公司 (以下簡稱甲方)</p> <p>立合約書人: 鉅富保險經紀人股份有限公司 (以下簡稱乙方)</p> <p>茲因乙方代保戶向甲方洽訂人身保險商品, 經雙方同意訂立條款如下:</p> <p><b>【合約之生效及合約年度之推算】</b></p> <p>第一條: 本合約採曆年合約制(以01月01日至12月31日為一合約年度), 本合約自100年08月15日生效, 迄100年12月31日止為第一合約年度, 每年12月31日前一個月內, 雙方若無違反法令或雙方合約內容約定者, 或無書面反對意思表示者, 則合約自動繼續生效一年, 以此類推。</p> <p><b>【授權範圍】</b></p> <p>第二條: 甲方同意乙方基於保險法第九條之地位, 向甲方洽訂保險契約之相關業務, 並受保人委託代辦第一期保險費。</p>	<p><b>國寶人壽保險股份有限公司經紀人合約書</b></p> <p>國寶人壽保險股份有限公司 (以下簡稱甲方)</p> <p>立合約書人: 鉅富保險經紀人股份有限公司 (以下簡稱乙方)</p> <p>茲因乙方代保戶向甲方洽訂人身保險商品, 經雙方同意訂立條款如下:</p> <p><b>第一條:</b> 本合約採曆年合約制(以1月1日至12月31日為一合約年度)。本合約自100年11月16日生效, 迄101年12月31日止為第一合約年度, 每年12月31日前一個月內, 雙方若無書面反對之意思表示者, 則合約自動繼續生效一年, 以此類推。</p> <p><b>第二條:</b> 甲方同意乙方基於保險法第九條之地位, 向甲方洽訂保險契約。</p>	<p><b>富邦人壽保險股份有限公司 經紀人合約書</b></p> <p>立合約書人: 富邦人壽保險股份有限公司 (以下簡稱甲方)</p> <p>鉅富豐盛保險經紀人股份有限公司 (以下簡稱乙方)</p> <p>茲因乙方為推廣人身保險業務之經紀人, 經雙方同意訂立條款如下:</p> <p><b>【合約之期間】</b></p> <p>第一條: 本合約自民國(下同)101年05月17日生效, 迄101年12月31日止, 雙方若無違反法令或合約內容之約定, 則合約自動延長一年, 嗣後亦同, 任一方不欲本合約續行者, 應以書面表示。</p> <p><b>【授權範圍】</b></p> <p>第二條: 甲方授權乙方從事下列業務: 1. 招攬甲方人身保險業務。</p>
<p><b>遠雄人壽保險事業股份有限公司 保險經紀人合約書</b></p> <p>遠雄人壽保險事業股份有限公司 (以下簡稱甲方)</p> <p>立合約書人: 鉅富豐盛保險經紀人股份有限公司 (以下簡稱乙方)</p> <p>茲甲、乙雙方就乙方招攬甲方承保之人身保險商品條件, 經雙方同意訂立辦法如下:</p> <p><b>第一條:</b> 本合約自民國一百零一年四月二日生效, 迄民國一百零一年十二月三十一日止為第一合約年度。於每一合約年度終了前一個月內, 雙方無書面反對之意思表示者, 視為以相同條件續約一年, 並以每年12月為一合約年度, 以此類推。</p> <p><b>第二條:</b> 乙方處理業務之範圍 一、解釋甲方人身保險商品</p>	<p>Confidential</p> <p><b>保險經紀人合作推廣契約書</b></p> <p>立契約書人: 鉅富豐盛保險經紀人股份有限公司 (以下簡稱「甲方」) 中國信託人壽保險股份有限公司 (以下簡稱「乙方」)</p> <p>雙方當事人合作推廣乙方之保險商品, 特訂立本保險經紀人合作推廣契約書(以下稱「本契約」), 以資協進, 並經雙方當事人同意條款如下:</p> <p><b>第一條 名詞定義</b></p> <p>於本契約中, 除非另有定義, 以下名詞之定義為: 「機密資料」: 指商業、科技、財金、營業、管理、行銷、招攬、經濟、保險商品計劃及其他資料, 包含客戶資料, 無論係以書面、口頭或其他形式或媒介所儲存, 且經持有之一方標明為機密並受合理之保密機制保護者均屬之。 「保險商品」: 指乙方經主管機關許可得銷售之任何保險商品, 嗣後由乙方以書面同意提供之保險商品。乙方如有意取消特定保險商品或修改其內容時, 應將此取消或修改之情況, 於十五日前通知甲方, 但因主管機</p>	<p><b>保險經紀人合約書</b></p> <p>立合約書人: 英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司 (以下簡稱「甲方」) 鉅富保險經紀人股份有限公司 (以下簡稱「乙方」)</p> <p>甲方為經主管機關核准經營保險業務之保險公司, 乙方為經主管機關核准設立之保險經紀人公司, 得從事主管機關核定「保險經紀人管理規則」所規定有關保險經紀人所得從事之業務。茲就甲方委任乙方為推廣人身保險業務, 雙方議定並同意如下:</p> <p><b>第一條 經紀人之選任</b></p> <p>甲方委任乙方依本合約、「保險經紀人管理規則」、「保險業務管理規則」、「保險業招攬保險辦法」、「洗錢防制法」及中華民國相關法令之規定從事保險業務招攬並提供保險經紀人之服務。</p> <p><b>第二條 雙方之權利義務</b></p> <p><b>乙方之權利義務</b></p> <p>(1) 乙方應符合保險經紀人管理規則之規定及本合約之約定並依甲方有關保險業務之作業規定及核保規則招攬保險契約。乙方所招攬之保險契約, 其承保與否由甲方有最後決定</p>
<p><b>保險經紀人業務往來合約書</b></p> <p>新光人壽保險股份有限公司 (以下簡稱甲方)</p> <p>立合約書人 鉅富豐盛保險經紀人股份有限公司 (以下簡稱乙方)</p> <p>茲就乙方為其顧客向甲方洽訂保險契約事宜, 經雙方同意訂立條款如下, 以資遵守:</p> <p><b>第一條:</b> 本合約採曆年合約制(以1月1日~12月31日為一合約年度) 每年12月31日前一個月內, 雙方若無書面反對之意思表示者, 則合約自動繼續生效一年, 以此類推。</p> <p><b>第二條:</b> 乙方之權限為: 1. 招攬甲方人身保險業務。 2. 乙方代收前次業務之第一期保險費。 3. 乙方代收要保人、被保險人或受益人之要保書、契約變更、保險給付申請表暨有關之文件, 並應於收到後即時轉送甲方核辦。 4. 乙方不得將本合約中應自行履行部分交由第三人代為處理, 包括不得將其他保險代辦者所招攬之保險契約以乙方名義為招攬人轉送甲方。</p>	<p><b>中國人壽保險股份有限公司經紀人合約書</b></p> <p>101.2.1 起適用版</p> <p>中國人壽保險股份有限公司 (以下簡稱甲方)</p> <p>立合約書人 鉅富豐盛保險經紀人股份有限公司 (以下簡稱乙方)</p> <p>茲因甲方委任乙方為推廣人身保險業務之經紀人, 經雙方同意訂立條款如下:</p> <p><b>第一條:</b> 本合約採曆年合約制(以1月1日~12月31日為一合約年度), 每年年度終了前一個月, 雙方若無書面反對之意思表示者, 則合約自動繼續生效一年, 以此類推。</p> <p><b>第二條:</b> 甲方授權乙方之範圍為: 1. 為甲方之人身保險商品招攬業務(其險種名稱及代號如「經紀人佣金率</p>	<p><b>幸福人壽保險經紀人合約書</b></p> <p>立合約書人 幸福人壽保險股份有限公司 (以下簡稱甲方) 鉅富豐盛保險經紀人股份有限公司 (以下簡稱乙方)</p> <p>茲因乙方基於保險經紀人身份向要保人及被保險人推介保險契約, 經雙方同意訂立條款如後:</p> <p><b>第一條:【經紀人合約之有限期間及延續】</b></p> <p>一、本合約有效存續期間: 本合約自民國(下同)101年12月31日起生效, 迄民國101年12月31日止為第一合約年度, 每年12月31日前一個月內, 雙方若無書面反對之意思表示者, 則合約自動繼續生效一年, 以此類推。</p>

主管、助理資料專區 | 重要合約文件

名稱	修改日期
第一保產物保險公司備忘錄	2014/5/14 下午 0...
遠雄人壽美滿圓足 2 佣金2014...	2014/5/9 下午 08...
中國信託人壽增補合約201404...	2014/5/6 下午 12...
第一保產物合約	2014/5/5 下午 03...
新光人壽民富人民幣佣201404...	2014/4/30 下午 0...
朝陽人壽103042301-通知更正...	2014/4/23 下午 0...
新光人壽壽利一生佣金公文201...	2014/4/18 下午 0...
朝陽人壽進階人生獎勵文	2014/4/17 下午 1...
富邦人壽商品佣金公文201404...	2014/4/10 下午 0...
富邦人壽永美利佣金公文2014...	2014/4/10 下午 0...
富邦人壽民利豐收佣金公文201...	2014/4/10 下午 0...
中國信託人壽享利中國人民幣...	2014/4/10 下午 0...
朝陽人壽豐收人生增額終身壽...	2014/4/7 下午 05...
新光人壽美滿一生佣金文2014...	2014/4/7 下午 04...
幸福人壽商品(ICC)佣金文	2014/4/7 下午 12...
富邦人壽增補合約	2014/4/2 下午 01...
國泰世紀產物金防癌合約	2014/4/2 下午 01...
新安東京海上增補合約	2014/3/28 下午 0...
幸福人壽商品佣金公文201303...	2014/3/27 下午 0...
幸福人壽商品佣金文20140325	2014/3/27 下午 0...
新光人壽新商品公文20140325	2014/3/27 下午 0...
新光人壽新商品佣金公文2014...	2014/3/27 下午 0...
中泰人壽商品佣金文20140227	2014/3/23 下午 0...
富邦人壽商品佣金文20140318	2014/3/23 下午 0...
幸福人壽商品佣金文20140311	2014/3/23 下午 0...
朝陽人壽進階人生複利增額終...	2014/3/22 下午 0...
遠雄人壽美滿鉅富美元增額終...	2014/3/11 下午 0...
遠雄人壽103-099-開辦美滿鉅...	2014/3/11 下午 0...
朝陽人壽壽利變(ISE)修正文	2014/3/11 下午 0...
中國信託人壽商品佣金公文201...	2014/2/25 下午 0...
中國信託人壽商品佣金公文201...	2014/2/25 下午 0...
中國信託人壽商品佣金公文201...	2014/2/25 下午 0...
中國人壽商品佣金文20140224	2014/2/25 下午 0...
富邦人壽商品佣金文20140217	2014/2/25 下午 0...

單位主管可審視完整合約+及時更新, 最高誠信規格!

# 單位主管會議-集體決策、集體監督



單位主管針對年終獎金率、繼續率把關，夥伴最放心!  
鉅富保經繼續率平均95%以上，維持最優質的獎金率!  
公司重要決策為所有總監集體討論共識，策略最全面!



# 揭開FYB分配的黑盒子

## 鉅富發佣方式

## 一般經代發佣

$$\text{代理費} = \text{保費} \times \text{代理費率}$$

82	=	100	X	82%
----	---	-----	---	-----

$$\text{代理費} = \text{保費} \times \text{代理費率} \times (1 - \text{行政費率})$$

65.6	=	100	X	82%	X	80%
------	---	-----	---	-----	---	-----

佣金	=	代理費	X	職階	
66.4	=	82	X	82%	處經理
62.0	=	82	X	75%	區經理
57.0	=	82	X	70%	區副理
53.0	=	82	X	65%	襄理
49.0	=	82	X	60%	主任
41.0	=	82	X	50%	壽險顧問

佣金	=	代理費	X	職階	
65.6	=	65.6	X	100%	副總
59.0	=	65.6	X	90%	協理
52.4	=	65.6	X	80%	處經理
45.9	=	65.6	X	70%	區經理
39.3	=	65.6	X	60%	副理
32.8	=	65.6	X	50%	壽險顧問

同是代理費 數額大不同！

# 揭開佣金獎金分配黑盒子

	鉅富	他家經代	差異
中信吉利沛吉美利	4.55%	2.55~3.55%	128%~178%
中國幸福一生 六年期	20%+季獎勵B*5%	16%	131%
專案意外險	35%-38%	32%	109%-118%
中泰人壽 優越人生	3.2%前收+1.5%後收 +1.5%AUM(3~)	2.7%前+1.35% 後+0.75%AUM	120%-200%
產險團保	28%+2%+5%	25%	140%
旅平險	45%	30%	150%

太多悲劇，不可勝數!!  
您還在(想)被坑、套、殺嗎?



# 鐵的保證-經紀人代理合約摘要

合約保證

## 佣金保證

- 第19條-甲方保證，除所簽約經紀代理之人壽保險公司變更經紀代理津貼外，公司不得更改該項『保險公司初、續年度佣金表、**續年度服務津貼表、繼續率獎金**』之給付比率。
- 第20條-方向甲方保證每年招攬保費收入至少新台幣壹萬元正，若達成時在不違反本合約及法律規範下，甲方**應**續發續期佣酬

## 永續事業保證

- 第24條-若甲方結束營業，在結束之前，公司保證協助各聯盟單位所屬招攬人員，及其繼受人向保險公司取得其應得之權益，合約權益之繼受時點，以保險公司行政流程為依據，**甲方不得藉故拖延**。
- 第25條-若乙方無意經營保險事業或欲退休，可向甲方提出申請退休。**乙方可無須維持考核標準、免除出席課程之義務，且不須繳交誠實保險費及行政費，得續領佣金**。
- 第26條-乙方若無意願繼續經營保險事業或欲退休，可指定繼承人繼承其續年佣金利益及服務義務。乙方可無須維持考核標準、免除出席課程之義務，且不須繳交誠實保險費及行政費。

每份合約均有編號、騎縫章、公司大小印、負責人簽名，法律效力保障最完整!!

# 五項工作 五項收入

