

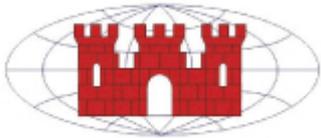
兆鎮國際保險經紀人公司

# 業務作業 超效率平台

## 兆鎮-業務個人行銷工具 APP介紹

11408製

誠信 踏實 穩健

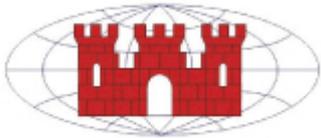


兆鎮國際保險經紀人公司

## 手機操作→Line個人行銷工具

### # Line個人行銷工具#

內含各家商品彙整表、最新試算表可直接LINE給客戶，隨時隨地皆可作業，同時可立即下載最新版本要保文件每月更新熱賣商品總表及每月即時報，銷售變得簡單有效率

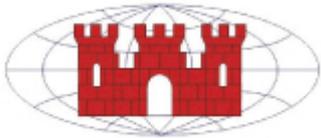


兆鎮國際保險經紀人公司

# 主選單



誠信 踏實 穩健



兆鎮國際保險經紀人公司

# 業務專區

## 業務專區/保經科技



保經管理系統



保經管理系統雙因子驗證-安卓系統安裝



保經管理系統雙因子驗證-APPLE系統安裝



## 保險任我行

iOS



Android



## 業務專區

業務專區  
保經科技

保險  
任我行

業務  
需求申請

## 業務需求申請

業務用品&行銷用品申請單



名片印製申請單



業務聯繫表



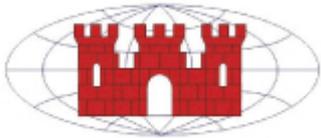
智能業務個人秘書使用申請書



增員面談表



誠信 踏實 穩健



兆鎮國際保險經紀人公司

# 保險公司

## 經代專區

產壽險公司經代通訊錄



產壽險公司經代專區帳號開通



+ 業務經代專區

+ 壽險公司要保書下載

+ 壽險公司集彙文件

各壽險公司榮譽會員遴選辦法與權益



## 產險線上EC平台

+ 產險公司經辦通訊錄

產壽險公司經代專區帳號開通



國泰產物



美商安達



富邦產物



台灣產物



新安東京



## 匯款帳號

+ 壽險公司

+ 產險公司

保險公司

經代 專區	匯款 帳號	新件 報備
產險線上 EC平台	理賠 實例	保單售 後服務

## 理賠實例

- Since 1997  
誠信 踏實 穩健  
牙齒理賠理賠實例114年度
- Since 1997  
誠信 踏實 穩健  
門診手術理賠實例114年度
- Since 1997  
誠信 踏實 穩健  
11405-06理賠案例
- Since 1997  
誠信 踏實 穩健  
11403-04理賠案例
- Since 1997  
誠信 踏實 穩健  
11401-02理賠案例

## 新件報備

+ 壽險公司報備方式

+ 壽險公司報備單

## 保單售後服務

+ 壽險公司

- 產險公司

新安東京(批改&理賠&信用卡申請書)



臺灣產物(理賠申請書)



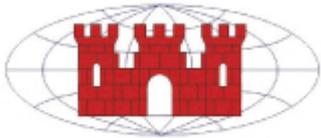
新光產物(批改&理賠&信用卡申請書)



華南產物(批改&理賠&信用卡申請書)



誠信 踏實 穩健



兆鎮國際保險經紀人公司

# 雲端利器

## 主力行銷商品

- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
11408月熱賣商品
- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
11408月高倍數次標精選

## 各家商品彙整

- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
全球人壽-商品彙整表-11408
- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
台灣人壽-商品彙整表-11407
- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
富邦人壽-商品彙整表(僅供參考依現售商品為主)
- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
遠雄人壽-商品彙整表-11408
- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
凱基人壽-商品彙整表-11407
- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
安達國際人壽-商品彙整表-11408
- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
新光人壽-商品彙整表-11408
- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
宏泰人壽-商品彙整表-11408

+ 最新商品DM下載

## Line專案行銷

LINE專案行銷簡報

- + 台幣/美元躉繳精選
- + 美元分期精選
- + 美元分期還本精選
- + 財富傳承

## 行銷工具平台

主力行銷商品

LINE專案行銷

E化行銷手冊

各家商品彙整

每月即時報

雲端試算建議書

## 每月即時報

- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
11311加碼報-最新實支實付規劃
- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
11311特報-保險資產傳承-放大倍數創造稅源(十一)
- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
11311即時報-無形資產-幫自己買一棟金融不動產

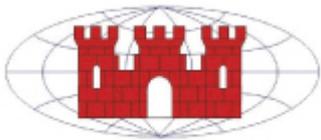
## E化行銷手冊

- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
e化行銷手冊
- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
線上查詢投保紀錄流程
- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
保險百科
- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
28000關鍵數字表格
- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
產險新件續保作業
- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
壽險體況核保紀錄
- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
理賠案例
- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
114年最新遺產稅務規劃
- Since 1997  
誠信 穩健 踏實  
退休安養金一條龍售後服務11203

## 雲端建議書

- Line Excel 試算表
- 壽險經代專區帳密(同雲端建議書)
- 雲端建議書操作說明
- 台灣人壽(建議書)
- 台灣人壽(電子書)
- 全球人壽
- 富邦人壽





兆鎮國際保險經紀人公司

# 產險商品分析

## 傷害險-成人方案

(限正本收據理賠，差額給付)

日期：114-04-23

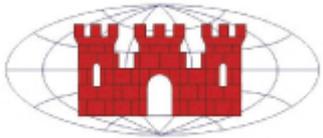
[要保書下載](#)

點選要保書下載可直接  
下載 **DM+要保書電子檔**，可在手機上**LINE**給  
客戶**要保書**

專案商品 (投保年齡)	第一產物 守護第一 15-65 (75)	富邦產物 新十全大補增安心 15-75 (75)	旺旺友聯 旺旺保2.1 15-65 (75)	臺灣產物 新愛家守護 15-65 (75)	美商安達 扶氣滿堂2.0+ 15-65 (75)
身故/失能	500萬	500萬	500萬	500萬	500萬
增額保障	大眾運輸 1000萬 火災/地震 200萬	重大燒燙傷 500萬 大眾運輸 1000萬 其他 200-500萬 海外傷害 100萬	大眾運輸 1200萬 火災/地震 300萬 電梯 500萬 重大燒燙傷 300萬 海外意外事故 100萬	重大燒燙傷 300萬 汽車交通事故 200萬 大眾運輸 1500萬 其他 300萬	特定燒燙傷 100萬 大眾運輸 1500萬 其他 600萬 一至六級失能補助金250萬
傷害實支	5萬	8萬 8萬(住院增額)	3萬	5萬	5萬
住院日額	2000元	2000元	1000元	2000元	1000元
加護病房 燒燙傷病房	3000元 3000元	2000元 4000元	3000元 5000元	2000元 3000元	2000元 4000元
慰問金(3日↑)	--	5000元	3000元	1500元	2000元
門診手術	2000元	2000元	--	1000元	2000元
其他保障	骨折未住院 6萬 看護保險金 20萬 重大燒燙傷 200萬 急診費用 500元 食物中毒 2000元 救護車運送 2000元 輔助器具費用 5萬	傷害失能生活扶助金300萬 特定燒燙傷 500萬 家庭成員意外責任 100萬 第三人慰問金 20萬 住院安心療養 1200元 骨折未住院 6萬 緊急救護費用 2500元	顏面傷害失能 100萬 骨折未住院 3萬 食物中毒 3000元 緊急救護費用 3000元/次	意外傷害失能增額 200萬 燒燙傷皮膚移植 100萬 顏面傷害 50萬	骨折未住院 3萬 意外門診手術 2000元 食物中毒 3000元 特定人工器官 5萬 輔助器具費用 5萬 顏面失能整形費用 100萬
保費	5247元/年	8123元/年	5304元/年	7583元/年	5994元/年(1-3類) 12390元/年(4類)
投保上限	1-2類:500萬 3類:300萬 4類:200萬	1-3類:500萬	1-2類:500萬 3類:300萬 4類:200萬	1類:500萬 2-3類:300萬 4類:100萬	1-4類:500萬



誠信 踏實 穩健



兆鎮國際保險經紀人公司

# 商品分析

## 商品分析



美元保單商品分析11408



台幣保單商品分析11408



定期/終身壽險/小額終老商品分析11407



健康+意外險商品分析11407



團傷僱補險商品分析11405



公共意外險商品分析11407



旅平險商品分析11407



車險商品分析

### 商品分析&要保文件

商品分析

壽險要保文件

產險要保文件

## 壽險要保文件

壽險要保文件

### 壽險-要保書電子檔

名稱 ↑

- 1.富邦【114/7/22更新】-要保文件
- 2.新光【114/7/24更新】-要保文件
- 3.台灣【114/7/22更新】-要保文件
- 4.遠雄【114/7/10更新】-要保文件
- 5.全球【114/8/12更新】-要保文件
- 6.凱基【114/8/12更新】-要保文件
- 7.宏泰【114/7/8更新】-要保文件
- 8.安達【114/8/1更新】-要保文件
- 9.保經【114/7/21更新】新契約需檢附文件
- 要保書版本20250801.pdf

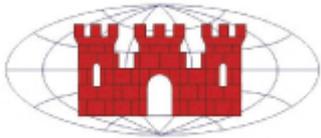
## 產險要保文件

產險要保文件

### 產險-要保書電子檔

名稱 ↑

- 公共意外險專案11407
- 車險專案11406
- 旅平險專案11407
- 健康險-11407
- 傷害險-幼童方案11406
- 傷害險-成人方案11408
- 傷害險-高齡方案11406
- 僱主補償險專案11407
- 團體傷害險專案11406



兆鎮國際保險經紀人公司

# 加盟專區

## 公司簡介

兆鎮保經官網

公司簡介

+ 保險經紀人價值

+ 辦公職場

+ 活動剪影

## 增員手冊



兆鎮業務制度手冊11406



業務自費團保內容

## 創業加盟

制度說明

智能業務個人秘書

區域服務網申請

專職兼職都歡迎

為自己加薪就選金融保險業

創造被動式收入

兆鎮保經 VS 保險公司

## 加盟專區

公司簡介

創業加盟

增員手冊

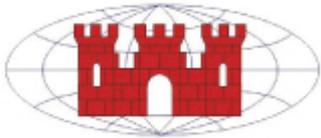
晉升系統

## 晉升系統

完整的組織及晉升系統

晉升規定

報聘參考標準



兆鎮國際保險經紀人公司

# 獎勵專區/教育訓練

商品佣金率

台灣人壽

新光人壽

安達人壽

中國人壽

全球人壽

富邦人壽

遠雄人壽

宏泰人壽

車險

職前 在職 業務系統

新進職前訓練

組織系統在職訓練

業務系統商品行銷資源

報聘人事資料

+ 人身財產業務員資格測驗報名辦法

業務承攬合約書-事業部經理(總公司)

業務承攬合約書-組員(總公司)

+ 人身保險登錄相關文件

+ 財產保險登錄相關文件

業務職級調整申請書

產壽險-業務權限規則

商品簡報 保險新聞

獎勵專區&教育訓練

商品  
佣金率

報聘  
人事登錄

商品簡報  
保險新聞

產壽險  
獎勵活動

職前在職  
業務系統

專案  
行銷手冊  
每月課程表

產壽險獎勵活動

- 兆鎮公司獎勵

114增員獎勵

+ 壽險公司獎勵

- 產險公司獎勵

美商安達

兆豐產物

行銷手冊 課程表



業務行銷手冊11311



兆鎮客戶資料卡與保單檢視總表



投資型行銷手冊11406

+ 114年度課程表



遠雄人壽-2025最新商品簡報



凱基人壽-2025最新商品簡報



台灣人壽-2025最新商品簡報



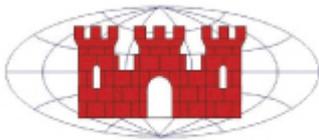
全球人壽-2025最新商品簡報



安達人壽-2025最新商品簡報



114-保險新聞剪報



兆鎮國際保險經紀人公司

## 智能業務個人秘書使用申請

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

申請使用兆鎮智能業務秘書系統，僅供業務員個人使用。

使用費每月 100 元。

申請當月核薪明細中【壽險/產險意外險首年首次佣】即獎勵使用費 100 元

例：1090601 申請 薪資月 10906 (1090725 核發) 即有獎勵。

↵

【正式版】

1. 新進同仁首次申請須先繳交費用，次月於每月 25 日發佣時扣款。

2. 舊同仁使用費將於每月 25 日發佣時扣款。

◎申請後立即享有兩個月試用操作，第三個月後開始扣款。

↵

申請人：\_\_\_\_\_

帳號(身分證字號)：\_\_\_\_\_

密碼(壽險登錄字號/行動電話)：\_\_\_\_\_

P. S. 密碼為手機號碼僅為顧問或試用者使用。

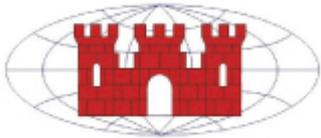
申請窗口：總公司 張瀟尹#105

↵

收款人：\_\_\_\_\_ 總公司：\_\_\_\_\_

業務聯

誠信 踏實 穩健



兆鎮國際保險經紀人公司

**謝謝聆聽，敬請指教**

