

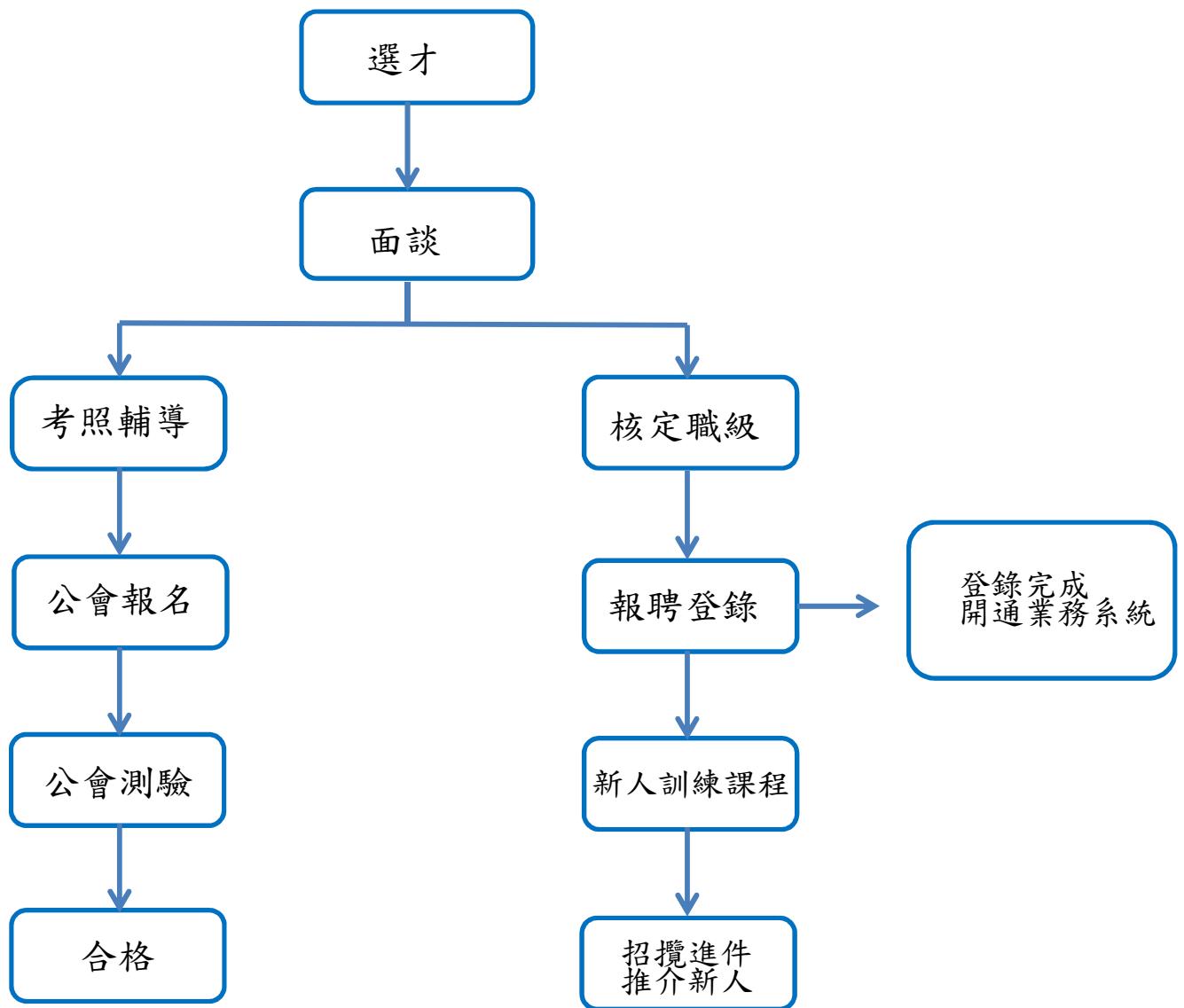


兆鎮國際保險經紀人公司



- 1. 新進職前訓練**
- 2. 組織系統在職訓練**
- 3. 業務系統商品行銷資源**

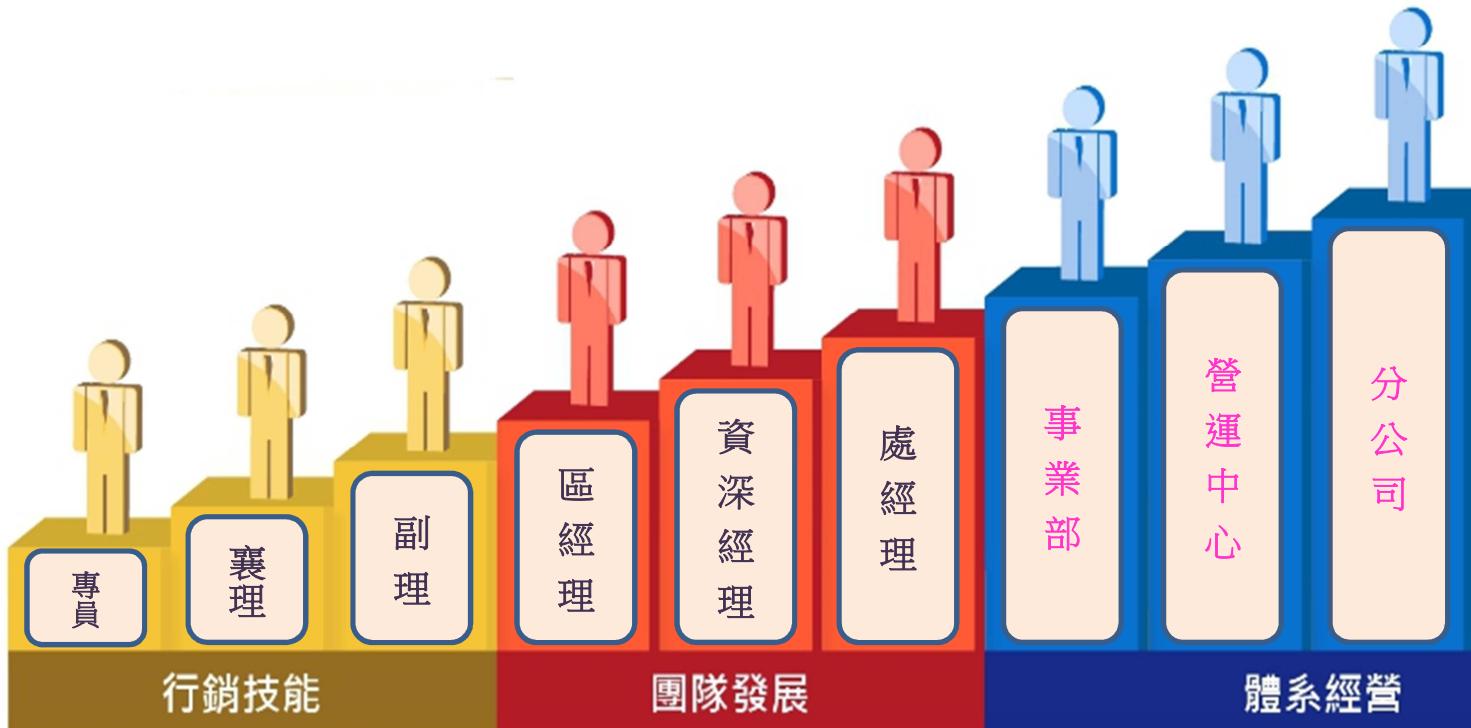
# 新進業務同仁報聘流程



## 職前訓練課程

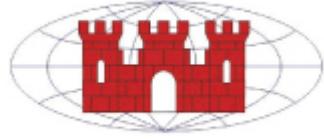
1. 基礎訓練：以未接觸過保險之新進同仁為對象，內容為組織準客戶、銷售技巧、保險觀念、熟悉商品、活動量管理及案例研討為重點。
2. 銜接訓練：以完成基礎訓練及有同業資歷之同仁為對象，內容為公司制度、產壽險商品、建議書系統、經代專區及送件流程介紹。

# 完整的組織系統



## 在職訓練

1. 訓練對象：本公司在職之所有業務同仁及業務主管。
2. 課程內容：稅務法令、行銷實務、組織發展、保險公司商品介紹、醫學資訊等。
3. 課程目標：
  - 培養全體業務同仁之良好工作習慣，增加銷售技巧，提升業務同仁之高業績產能。
  - 建立全體業務同仁之高專業形象，以作為保經業界之領導品牌為目標。
4. 課程安排：
  - 早會(每週一至週五，早上 09:00~10:00)
  - 月會(每月第一週星期一)
  - 新人基礎訓練(全新人)及銜接訓練(有同業資歷)
  - 保險公司新商品說明會(不定期)
  - 企業保險開發及實務指導
  - 主管進階課程(團隊發展及體系經營課程)
  - 行銷研習課程
  - 創業說明會(OPP)
  - 慶生會及旅遊活動
  - 財經講座(不定期安排，由知名投信公司主講)
  - 業績競賽國內外旅遊

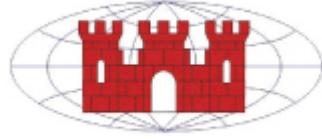


兆鎮國際保險經紀人公司

# 業務作業 超效率平台

11311修

誠信 踏實 穩健



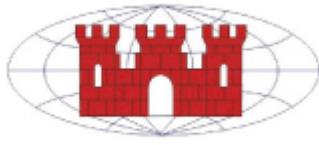
兆鎮國際保險經紀人公司

## 保經科技業務專區

# 保經科技 #

有完整產壽險公司商品資訊/行銷簡報手冊可運用  
可查詢客戶新件/續保明細及要保文件檔案下載，  
維護客戶保單權益

誠信 踏實 穩健



兆鎮國際保險經紀人公司

# 兆鎮-業務專區系統

歡迎使用兆鎮保經管理系統 v1.0 版 <https://www.pks.com.tw/Default.aspx?WC=e19539b838>

**登入系統**

帳號:

密碼:

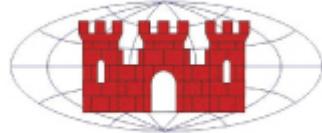
登入類別:

**登入**

**個人資料管理政策聲明**

1. 於合法之特定目的範圍內蒐集最少之必要個人資料，並在合法範圍內利用並保存  
 2. 明確告知當事人個人資料將如何被使用及被誰使用  
 3. 確保個人資料的正確性，並於必要時進行更新  
 4. 尊重當事人對其個人資料所能行使之權利，包含查詢或請求閱覽、請求製給複製本、請求補充或更正、請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除等  
 5. 建立與實施個人資料管理制度，讓個人資料保護政策落實  
 6. 遵循內部控管機制，做好保密的措施。  
 7. 當個人資料應用於《個人資料保護法》所允許之例外情形時，應確保其適當性與合法性  
 8. 若因個人之疏失導致客戶之個人資料外洩，因而造成公司受損害，需由疏失者負擔所有損害

行動辦公室	業務專區	保險	行政
會員中心 → <a href="#">回首頁</a>	每日必看	保險公司	教育訓練查詢
公司公告 → <a href="#">重要公告、榮譽榜</a>	<a href="#">佣金查詢</a> → 佣金表	保險商品	出席率查詢
文件中心 → <a href="#">文件、連結、佣金</a>	<a href="#">客戶管理</a> → ID、電話、地址	熱門商品	參與率查詢
公司行事曆 → <a href="#">每月課表、活動</a>	<a href="#">保單管理</a> → 保單內容查詢 <a href="#">(SCAN檔)</a> 產險續保報表		
個人行事曆 → <a href="#">自行新增</a>	<a href="#">業績&amp;組織管理</a> → 人員及業績查詢		



兆鎮國際保險經紀人公司

# ~行動辦公室-文件中心~

## 壽險/產險公司-經代專區連結、行政規定、文件下載

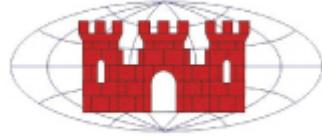
- 保險公司獎勵 [ 0 / 7 ]
- 商品佣金率 [ 0 / 10 ]
- 教育訓練專區 [ 29 / 101 ]
  - 在職教育訓練教材 [ 17 / 51 ]
  - 洗錢防制教材 [ 0 / 4 ]
  - 新人教育訓練教材 [ 10 / 19 ]
  - 公平待客+外匯+資安+分紅教材 [ 0 / 9 ]
  - 法令遵循+高齡數位課程 [ 0 / 3 ]
  - 教育訓練計劃表 [ 0 / 2 ]
  - 保險新聞 [ 0 / 1 ]
  - 激勵影音+公司介紹 [ 0 / 7 ]
  - 理賠專刊 [ 0 / 3 ]
- 業務行政專區 [ 2 / 18 ]
  - 法令規範&宣導 [ 2 / 4 ]
  - 行政資料 [ 0 / 4 ]
  - 保險公司電話 [ 0 / 2 ]
  - 登錄&考試&考題 [ 0 / 7 ]
  - 兆鎮-捐員報聘資料 [ 0 / 1 ]
- 連議書下載 [ 0 / 4 ]
  - 試算表連結 [ 0 / 1 ]
  - 各家壽險主力商品 [ 0 / 1 ]
- 公文專區 [ 2702 / 2980 ]
  - 兆鎮-內部公文 [ 27 / 46 ]
  - 保險公司公文 [ 2637 / 2891 ]
  - 保經公會公文 [ 38 / 43 ]
- 壽險公司 [ 0 / 12 ]
  - 【壽】富邦人壽 [ 0 / 1 ]
  - 【壽】全球人壽 [ 0 / 2 ]
  - 【壽】新光人壽 [ 0 / 1 ]
  - 【壽】台灣人壽 [ 0 / 1 ]
  - 【壽】凱基人壽 [ 0 / 1 ]
  - 【壽】遠雄人壽 [ 0 / 1 ]
  - 【壽】宏泰人壽 [ 0 / 1 ]

置頂文件

無置頂文件

NEW	文號	日期	主旨	附件	點閱率
<input type="checkbox"/>	富邦 (108)銷字第0084號	2024/10/29	<a href="#">【壽】富邦人壽 - 經代&amp;業務手冊&amp;商品</a>	<a href="#">PDF 00-新契約核保預審表(範例).pdf</a> <a href="#">PDF 00-新契約核保預審表.pdf</a> <a href="#">PDF 富邦-65歲以上高齡錄音操作手冊.pdf</a> <a href="#">PDF 富邦-投保規定第 113.03.31適用.pdf</a> <a href="#">PDF 富邦-新契約受理設備操作手冊.pdf</a> <a href="#">PDF 富邦-新契約承保前重訪問卷_11307.pdf</a> <a href="#">PDF 富邦-新契約承保後重訪問卷_11307.pdf</a> <a href="#">PDF 富邦-職業分類表(DIU專用)_112.06.01.xlsx</a> <a href="#">PDF 富邦-繳費服務相關作業規則.pdf</a> <a href="#">WORD 富邦-體檢醫院基本資料20241025.docx</a>	150

NEW	文號	日期	主旨	附件	點閱率
<input type="checkbox"/>	華南產 (108)銷字第0001號	2024/9/6	<a href="#">【產】華南產物 - 聯絡及職業分類</a>	<a href="#">PDF M-enchiridion-01-職業等級表(104.3.1起適用).pdf</a> <a href="#">PDF 要保書填寫範例1130805.pdf</a>	45
<input type="checkbox"/>	華南產 (110)銷字第0030號	2024/8/5	<a href="#">【產】華南產物 - 要保書及DM《意外險》</a>	<a href="#">PDF M-E-01-滿福保3.0.pdf</a> <a href="#">PDF M-E-02-BEST A 3.0.pdf</a> <a href="#">PDF 總保件-金安保2-續保專案-不收新契約.pdf</a>	21
<input type="checkbox"/>	華南產 (108)銷字第0006號	2023/12/5	<a href="#">【產】華南產物 - 理賠文件</a>	<a href="#">PDF M-tabulation-E-01-保險金申請書.pdf</a>	28
<input type="checkbox"/>	華南產 (108)銷字第0002號	2023/5/31	<a href="#">【產】華南產物 - 要保書及DM《團體保險》</a>	<a href="#">PDF M-A-01-頭家安心_1 專案11206.pdf</a> <a href="#">PDF M-A-02-頭家安心_5 專案11206.pdf</a> <a href="#">PDF M-A-03-頭家安心_3 專案11206.pdf</a> <a href="#">PDF M-A-04-順利_3 團體傷害險11206.pdf</a> <a href="#">PDF M-A-05-頭家真安心_僂補險11206.pdf</a>	122
<input type="checkbox"/>	華南產 (108)銷字第0003號	2023/2/9	<a href="#">【產】華南產物 - 新契約要保文件</a>	<a href="#">PDF M-tabulation-B-03-新契約承保前內容變更申請書112.pdf</a>	9
<input type="checkbox"/>	華南產 (108)銷字第0005號	2023/2/9	<a href="#">【產】華南產物 - 保全文件</a>	<a href="#">PDF M-tabulation-D-01-保險契約內容變更申請書(健康及傷害險專用)1120119.pdf</a> <a href="#">PDF M-tabulation-D-05-頭家安心加保退11201.pdf</a> <a href="#">PDF M-tabulation-D-08--567快樂保專案加保退名冊(批單).pdf</a>	32
<input type="checkbox"/>	華南產 (110)銷字第0032號	2022/9/29	<a href="#">【產】華南產物 - 要保書及DM《公共》</a>	<a href="#">PDF M-E-07-顧客真FUN心專案-公共責任11110.pdf</a>	8
<input type="checkbox"/>	華南產 (108)銷字第0004號	2021/1/19	<a href="#">【產】華南產物 - 保費文件</a>		14



兆鎮國際保險經紀人公司

# ~行動辦公室-文件中心~

## 保險公司獎勵、商品佣金率、教育訓練專區

## 業務行政專區、建議書下載、公文專區

保險公司獎勵 [ 0 / 7 ]

商品佣金率 [ 0 / 10 ]

教育訓練專區 [ 29 / 101 ]

業務行政專區 [ 2 / 18 ]

建議書下載 [ 0 / 4 ]

公文專區 [ 2702 / 2980 ]

兆鎮-內部公文 [ 27 / 46 ]

保險公司公文 [ 2637 / 2891 ]

保經公會公文 [ 38 / 43 ]

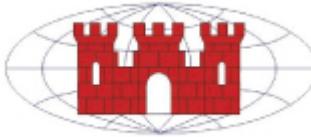
壽險公司 [ 0 / 12 ]

產險公司 [ 1 / 116 ]

基金績效檢視 [ 0 / 2 ]

■	NEW	文號	日期	主旨	附件	點閱率
<input type="checkbox"/>	凱基	(107)併字第0001號	2024/11/5	<a href="#">凱基人壽-佣金率</a>		132
<input type="checkbox"/>	新光	(107)併字第0007號	2024/11/5	<a href="#">新光人壽-佣金率</a>		152
<input type="checkbox"/>	遠雄	(107)併字第0008號	2024/11/5	<a href="#">遠雄人壽-佣金率</a>		185
<input type="checkbox"/>	宏泰	(107)併字第0005號	2024/10/18	<a href="#">宏泰人壽-佣金率</a>		77
<input type="checkbox"/>	台灣	(107)併字第0003號	2024/10/15	<a href="#">台灣人壽-佣金率</a>		140
<input type="checkbox"/>	富邦	(107)併字第0006號	2024/10/14	<a href="#">富邦人壽-佣金率</a>		134
<input type="checkbox"/>		(107)併字第0009號	2024/10/8	<a href="#">【產險】意外險-佣金率</a>		215
<input type="checkbox"/>		(108)行字第0007號	2024/10/8	<a href="#">【產險】車險&amp;旅平險-佣金率</a>		197
<input type="checkbox"/>	全球	(107)併字第0002號	2024/10/4	<a href="#">全球人壽-佣金率</a>		156
<input type="checkbox"/>	安達	(107)併字第0004號	2024/7/8	<a href="#">安達人壽-佣金率</a>		48

■	NEW	文號	日期	主旨	附件	點閱率
<input type="checkbox"/>	new!	遠雄 (113)保字第0309號	2024/11/5	<a href="#">113年11月外幣保單保費換算台幣計價(續)之換算匯率</a>	113-186(支).pdf	0
<input type="checkbox"/>	new!	全球 (113)保字第0310號	2024/11/5	<a href="#">重申業務員不得代收保險費</a>	1131101013.pdf	0
<input type="checkbox"/>	new!	遠雄 (113)保字第0299號	2024/11/1	<a href="#">自113年11月1日起，申請補發電子保單免工本費</a>	113-182(支).pdf	0
<input type="checkbox"/>	new!	遠雄 (113)保字第0300號	2024/11/1	<a href="#">停止銷售「富貴喜洋洋利率變動型」等三項商品</a>	113-180(支).pdf	0
<input type="checkbox"/>	new!	凱基 (113)保字第0301號	2024/11/1	<a href="#">停售旺旺來利率變動型等9張商品</a>	1131025A05.pdf 1131025A05-1.pdf	0
<input type="checkbox"/>	new!	富邦 (113)保字第0302號	2024/11/1	<a href="#">新契約首期保險費匯款折扣原則</a>	122文.pdf	0
<input type="checkbox"/>	new!	富邦 (113)保字第0303號	2024/11/1	<a href="#">調整保險費送金單寄送方式</a>	129文.pdf	0
<input type="checkbox"/>	new!	富邦 (113)保字第0304號	2024/11/1	<a href="#">重申業務人員應依「個人資料保護法」及相關法令辦理保險招標、服務等業務</a>	128文-重申業務人員應依「個人資料保護法」及相關法令辦理保險招標、服務等業務.pdf	0
<input type="checkbox"/>	new!	全球 (113)保字第0305號	2024/11/1	<a href="#">113年11月利率變動型保險商品宣告利率</a>	113年11月利率變動型保險商品宣告利率.pdf	0
<input type="checkbox"/>	new!	全球 (113)保字第0306號	2024/11/1	<a href="#">重申使用正確商品條款</a>	1131028001.pdf	0
<input type="checkbox"/>	new!	安達 (113)保字第0307號	2024/11/1	<a href="#">外幣換算匯率基準</a>	保單行政部重要訊息公告-(20221201).pdf	0
<input type="checkbox"/>	new!	安達 (113)保字第0308號	2024/11/1	<a href="#">重申保單簽收回條回覆期限作業</a>	PSSD202403重申業務員應確實執行保單交寄及簽回保單簽收回條作業.pdf PSSD202408 安達人壽重申保單簽收回條回覆期限作業.pdf 安達人壽保單簽收回條QA.pdf	0
<input type="checkbox"/>	凱基 (113)保字第0296號	2024/10/23	<a href="#">永享樂活住院醫療定期保險</a>	1131017A01.pdf	0	
<input type="checkbox"/>	new!	安達 (113)保字第0297號	2024/10/23	<a href="#">安達人壽郵寄及聯絡方式異動通知</a>	安達人壽郵寄及聯絡方式異動通知.pdf	0
<input type="checkbox"/>	new!	富邦 (113)保字第0298號	2024/10/23	<a href="#">簽收回條新增法定代理人簽名欄位</a>	(113)富壽支援(後)發字第008號.pdf	0



兆鎮國際保險經紀人公司

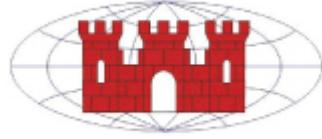
# ~業務專區~

## 保單管理、客戶管理

保險公司:	遠雄	保單號碼:	102907891-9	受理日:	2018/10/18	生效日:	2018/10/18
要保人:	廖紹華[689] <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">有個資</span>	主被保人:	黃 <del>-----</del> [689] <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">有個資</span>	出單日:	2018/10/29	到期日:	
要保人個人資產:		被保人個人資產:		應簽回日:	2018/11/22	客戶簽收日:	2018/11/4
要保人年收入:		被保人年收入:		首期繳費方式:		回條收件日:	2018/11/5
要保人家庭年收入:		被保人家庭年收入:		續期繳費方式:		要保書申請日:	2018/10/18
分行:	永和	招攬人:	張麟軍[491]	續期繳費方式:		要保書申請日:	2018/10/18
業務別:	壽險 證照:壽險證	受理編號:	A02201810180001	送金單:	收費地址:		
繳別:	<input checked="" type="checkbox"/> 月繳 <input type="checkbox"/> 年繳 <input type="checkbox"/> 次年繳 201810	主被保人年齡:	0	保單狀況:	承保 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 審核 <input type="checkbox"/> 書面分析 <input type="checkbox"/> 續保件 <input type="checkbox"/> 批單 <input type="checkbox"/> 續保不通報		
幣別:	NTD <input type="checkbox"/>	通路:		風險屬性:	<input type="button" value="▼"/>		
客戶來源:							
備註:							

保費會計: 1,157.00 業績會計: 435.38

生效日 停效日	商品	保額 單位	保費 年期	佣金 代理費	業績	類型 險別	保障 年期 到期日	被保人 ID 與要保人關係	生日 服務公司 工作性質	備註	修改人 修改日
2018/10/18	<b>主</b> FI2 遠雄人壽-新終身壽險(106)	10.00 萬元	153.00 20			終身&定期壽險	2018/10/12	黃定謙 F1351 子女	2018/10/12 幼童	teresa [ESA] 2018/11/5	
2018/10/18	<b>附</b> RSL 遠雄人壽-真安心醫療附約	2.00 計劃	378.00 1			健康險	2018/10/12	黃定謙 F1351 子女	2018/10/12 幼童	teresa [ESA] 2018/11/5	
2018/10/18	<b>附</b> XHG 遠雄人壽-超級新人生傷害附約	100.00 萬元	18.00 1			意外險	2018/10/12	黃定謙 F1351 子女	2018/10/12 幼童	teresa [ESA] 2018/11/5	
2018/10/18	<b>附</b> MRB 遠雄人壽-實支實付傷害附加條款(正)	5.00 萬元	54.00 1			意外險	2018/10/12	黃定謙 F1351 子女	2018/10/12 幼童	teresa [ESA] 2018/11/5	



兆鎮國際保險經紀人公司

# 產險每年度的續保明細

請至 業務專區-保單管理-下月到期件 中查看

(產險公司到期前1個月會給續保單)

Since 1997  
 **兆鎮國際保險經紀人有限公司** JawJenn International Insurance Broker Company

行動辦公室 業務專區 保險 行政 ×

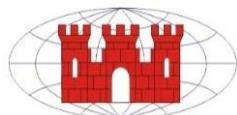
**功能列**

快速搜尋 保單號碼   跳頁  資料量   

壽險  產險  專案 月份 :

沒有資料

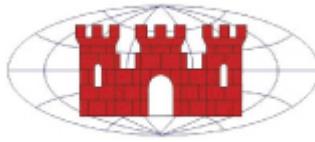
保單號碼	保險公司	受理日	生效日	繳別	要保人	被保人	保費合計	經手人
<a href="#">0008I0003260</a>	華南專案	2019/2/23	2019/2/24	D	黃 凡[904]	黃 金[139]	1,638.00	[ ]
<a href="#">0007I0006719</a>	華南專案	2018/4/27	2018/4/30	D	白 勤[130]	白 勤[130]	4,050.00	[ ]
<a href="#">0018CH00915486</a>	富邦專案	2018/5/3	2018/4/28	D	陳 宅[176]	陳 宅[176]	3,559.00	[ ]
<a href="#">0007I0005898</a>	華南專案	2018/4/16	2018/4/19	D	魏 錚[032]	魏 錚[032]	4,050.00	[ ]
<a href="#">0007I0005922</a>	華南專案	2018/4/16	2018/4/19	D	蔡 文[989]	蔡 文[989]	4,050.00	[ ]



兆鎮

誠信 穩健 踏實

誠信 踏實 穩健



兆鎮國際保險經紀人公司

# ~核發佣金查詢~

## 業務專區-佣金查詢(每月25日)

### 【初年度佣金明細】

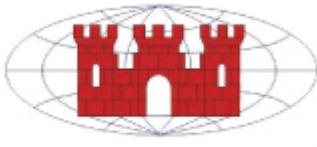
保險公司	保單號碼	保單日期	被保人	險種	年 度	繳 次	繳 別	保 費	代理費	佣 率	佣 金	備 註
富邦人壽	103J	106/08/21	曾	XLV	1	9	月	5,437				
中國人壽	D03J	106/08/08	王	SII4	1	9	月	5,592				
全球人壽	0054	106/11/13	莊	LDC	1	1	年	2,495				
全球人壽	0054	106/11/13	莊	XFI	1	1	年	218				
全球人壽	0054	106/11/13	莊	XHR	1	1	年	743				

### 【續年度佣金明細】

保險公司	保單號碼	保單日期	被保人	險種	年 度	繳 次	繳 別	保 費	代理費	佣 率	佣 金	備 註
全球人壽	004	105/12/31	徐	LDC	2	4	月	612				
全球人壽	004	105/12/31	徐	MIR	2	4	月	213				
全球人壽	004	105/12/31	徐	XHR	2	4	月	480				
全球人壽	004	105/12/31	徐	XAR	2	4	月	72				
全球人壽	004	105/12/31	徐	XMR	2	4	月	55				
全球人壽	004	105/12/31	徐	XAH	2	4	月	51				
全球人壽	004	105/12/31	徐	LDC	2	5	月	612				
全球人壽	004	105/12/31	徐	MIR	2	5	月	213				
全球人壽	004	105/12/31	徐	XHR	2	5	月	480				
全球人壽	004	105/12/31	徐	XAR	2	5	月	72				
全球人壽	004	105/12/31	徐	XMR	2	5	月	55				
全球人壽	004	105/12/31	徐	XAH	2	5	月	51				
遠雄人壽	102	106/04/25	趙	HES	2	1	年	16,900				

### 【產險佣金明細】

保險公司	保單號碼	保單日期	被保人	險種	年 度	繳 次	繳 別	保 費	代理費	佣 率	佣 金	備 註
南山產物	021		林	C-IPA2	1	1	年	3,214				
台壽保產	180	107/04/04	陳	D-IPA3	1	1	年	15,515				
台壽保產	180	107/04/24	張	D-IPA3	1	1	年	6,524				
台壽保產	180	107/04/04	陳	B901	1	1	年	1,091				
台壽保產	180	107/04/24	張	B901	1	1	年	1,148				
國泰產物	159	107/04/15	黃	HP02002	1	1	年	2,091				
華南產物	07I	107/04/19	黎	CP04004	1	1	年	2,370				
華南產物	07I	107/05/01	趙	CP04022	1	1	年	1,500				
新安東京	07I	107/04/19	陳	A&H	1	1	年	378				
新安東京	07I	107/04/27	劉	A&H	1	1	年	5,131				
新安東京	07I	107/04/27	許	A&H	1	1	年	5,131				
新光產物	000	107/04/07	張	傷害險	1	1	年	1,644				
新光產物	000	107/04/18	林	傷害險	1	1	年	1,644				
泰安產物	015	107/04/28	馬	汽車險	1	1	年	3,967				
泰安產物	016	107/04/28	馬	強制險	1	1	年	1,238				
美商安達 TAI		107/04/04	廖	TAIN	1	1	年	552				



兆鎮國際保險經紀人公司

# 行銷資源連結及功能

## 快速連結

- 課程表
- 各家精選試算表連結
- 各家壽險-商品彙整表(依商品)

各家壽險-商品彙整表(依公司)

壽險經代區

產險經代區

業務個人行銷工具

每月即時報

經代專區

雲端建議書連結

要保書文件下載  
旅平險線上出單

## 獎勵目標

保險公司	主旨	類型	開始日期	結束日期	目標	附件	達成率
兆鎮	年終加碼獎勵	代理費	2024/10/20	2024/12/31	80,000.00	年終加碼獎勵11310	0.00%

## 信息通知

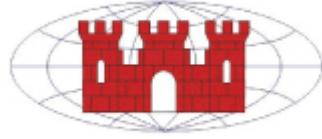
- 新短訊息 0
- 新文件 2474
- 公文待簽 0

- 請假待簽 0
- 聯絡單 0
- 待辦事項 2589

- 送件照會 0
- 保單提醒 0

→ 照會查詢

誠信 踏實 穩健



兆鎮國際保險經紀人公司

# 商品行銷資源

## 試算表連結

台灣-11311(試算表密碼0800099...)

全球-11311

安達國際-11311

宏泰-11311(試算表密碼12345)

凱基-11311

富邦-11311

新光-11311

遠雄-11311

## 各家壽險-商品彙整表(依商品)

01-11311月高倍數次標精選

01-11311月熱賣商品

02-壽險商品分析11311

03-健康+意外險商品分析11311

04-公共意外險-商品分析11310

04-車險-商品分析

04-旅平險-商品分析

04-僱補險-商品分析

## 各家壽險-商品彙整表(依公司)

台灣人壽商品彙整表11311

全球人壽商品彙整表11311

安達國際人壽商品彙整表11311

宏泰人壽商品彙整表11311

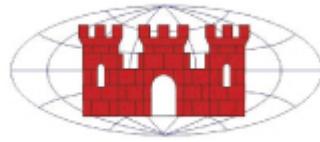
凱基人壽商品彙整表11311

富邦人壽商品彙整表11311

新光人壽商品彙整表11311

遠雄人壽商品彙整表11311

誠信 踏實 穩健

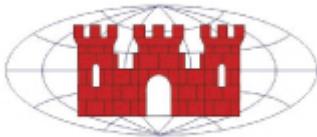


兆鎮國際保險經紀人公司

# 壽險商品-經代專區及雲端建議書

保險公司	電話	經代 個人帳號	官網 經代專區	新契約報備	65歲以上 錄音	保經科技 經代區	課程簡報
全球	6639-9999	B06 - 身份証字號 例:B06-A123456789	經代	<b>1.網路報備</b> 2.語音:0809-060662	錄音日=生效日	◆	★
富邦	6632-5858	帳號:ID 密碼:首次ID	經代	<b>1.網路報備</b> 2.語音:0809-000666	錄音日=生效日	◆	
凱基	2719-6678	I BROKER 登錄:BR+ID密碼:8個8	經代	傳真 : 填寫報備單 (02)2713-7030	錄音日=生效日	◆	★
新光	2389-5858	帳號:登錄字號	經代	<b>網路報備</b> 帳/密:同經代專區	錄音日=生效日	◆	★
遠雄	2758-3099	帳號:ID 密碼:傳至手機 須至官網註冊	經代	電話:0800-083-083(8:30~21:00專人服務) <b>網路報備</b>	要保日前7日至要保日	◆	
宏泰	2716-6888	帳號:ID 密碼:宏泰MAIL到信箱	經代	1. 傳真 : 填寫報備單 (02)2716-6833 2. MAIL : 填寫報備單 <a href="mailto:nb666@hontai.com.tw">nb666@hontai.com.tw</a>	錄音日=生效日	◆	★
台灣	8170-9888	帳號:ID 密碼:台灣MAIL到信箱	經代-查保 單 建議書	<b>電子書&amp;報備</b>	錄音日=生效日	◆	
安達	8161-1988	帳號:TRT+ID	經代-查保單 行銷支援	無	錄音日=生效日	◆	

穩健

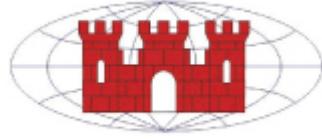


兆鎮國際保險經紀人公司

# 產險商品-文件下載及旅平險線上出單

保險公司	職業分類	官網	要保書	要保書正副本受理	新契約	保費	保全	理賠	條款問卷
第一	職業分類		要保書	意外險/健康險：正本 車險：正本		保費			
臺灣	職業分類	旅平線上投保 代號:97407188-ID 預設密碼:123456	要保書	意外險：副本 健康險：正本 車險：副本	新契約	保費	保全	理賠	問卷
兆豐	職業分類	旅平線上投保 代號:6BG 帳號:身份證字號 密:產險登錄證字號	要保書	意外險/健康險：正本 車險：正本	新契約				條款
華南	職業分類	精彩365業務	要保書	意外險/健康險：正本 車險：副本	新契約	保費	保全	理賠	條款
新光	職業分類		要保書	團險：副本	新契約	保費	保全	理賠	問卷
富邦	職業分類	EC網站 公司別:eMotor4249 帳號:ID 密碼:Aa123456		意外險/健康險：正本 車險：副本	新契約	保費	保全	理賠	
新安東京	職業分類	旅平線上投保 代號:6BG-1 帳號:身份證字號 密:產險登錄證字號	要保書	意外險/健康險：正本 車險：正本	新契約	保費	保全	理賠	
旺旺友聯	職業分類	旺旺官網		意外險：副本 車險：副本	新契約	保費	保全	理賠	
美商安達	職業分類	旅平線上投保 代號:6BG 帳號:ID	要保書	旅平險：正本	新契約	保費	保全	理賠	條款
泰安	職業分類		要保書	意外險/健康險：正本 車險：正本	新契約	保費	保全	理賠	
國泰世紀	職業分類	B2B保經代系統 1.註冊 2.通路: 85 兆鎮國際	要保書	意外險/健康險：正本 車險：正本	新契約	保費	保全	理賠	條款問卷
中國信託	職業分類		要保書	車險：正本	新契約	保費	保全	理賠	條款
明台	職業分類		要保書	意外險/健康險：正本 車險：正本		保費	保全	理賠	條款

誠信 踏實 穩健



兆鎮國際保險經紀人公司

# APP 連結



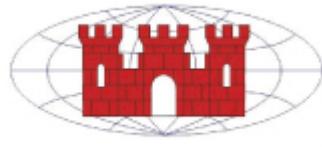
可用手機查詢客戶保單資料

誠信 踏實 穩健

# 每月熱賣商品 一覽表

11311熱賣商品		1131105更新 點選險種名稱可連結下載(試算表/DM)	特色		宣告	預定
臺灣型	台幣	金得利	16-82歲	1年繳費，3年保本，原則免體檢	2.70%	1.00%
		凱基	0-85歲	第2年保本，享有增值回饋分享金	2.70%	1.25%
		遠雄	0-85歲	2%增值，3年保本，特定意外保障加值給付	2.70%	1.00%
	美元	遠雄	0-85歲	1年繳費，2年保本，4%增值	4.05%	1.50%
		全球	0-85歲	第2年保本	4.10%	1.50%
		台灣	0-85歲	1年繳費，2年保本，高免體檢額度	4.15%	1.50%
		凱基	0-85歲	享有增值回饋分享金，可次標	4.05%	1.50%
終身增值	台幣	遠雄	0-75歲	保本快，體況鬆，老年住院津貼	2.60%	1.75%
		富邦	16-75歲	2-6級豁免，年繳月繳化	2.30%	1.75%
		全球	0-69歲	保障高，保本快，老年住院津貼	2.40%	2.00%
		凱基	0-74歲	6年保本，2-6級豁免	2.50%	2.00%
		台灣	0-72歲	體況次標寬鬆，6年有保額，可附加附約	2.45%	1% 1.75%
	美元	遠雄	0-74歲	6年繳費，4倍保障，4%增值	4.05%	2.25%
		全球	0-78歲	次標可收	4.10%	2.25%
		凱基	0-74歲	快速保本，2-6級豁免，首年13.9倍保障槓桿高	3.90%	2.50%
		遠雄	0-74歲	保障高、保本快，2-6級豁免含5項特定疾病	4.05%	2.25%
		凱基	0-74歲	2-6級豁免，高保障，高保價	4.00%	2.75%
財富傳承	美元	全球	0-69歲	2-6級豁免，保本快，保障高	4.10%	2.50%
		遠雄	0-78歲	年年還本約2%，5年保本	2.50%	1.00%
		凱基	0-70歲	5年保本還本終身+利變1-5年1.53%，6年起2%	2.48%	1.75%
	台幣	凱基	0-74歲	2-6級豁免滿6年起3.34%，還本+高保障+高保價	3.70%	2.25%
		台灣	0-74歲	穩定雙金流，還本終身	3.70%	1.5% 2%
		富邦	0-65歲	繳費期滿保障到84歲，長照一次金+月給付最高180個月		
		凱基	16-65歲	最高年給付15年，符合長看狀態及1-6級失能皆可豁免		
		全球	0-60歲	一次認定不用年年提供證明、月月領生活扶助金至85歲		
健保重大傷病	全球	DCE-醫卡讀五告讀	0-65歲	依健保重大傷病卡認定，繳20年保障到85歲		
		凱基	0-60歲	疾病涵蓋範圍廣，罹患一次給付		
	富邦	SDB-醫保安重大傷病終身	0-60歲	疾病涵蓋範圍廣，罹患一次給付，享外溢機制保費折扣		
		遠雄	0-65歲	業界唯一，無理賠上限，手術項目高達1,464項		
終身醫療	全球	HJ5-新溫馨終身醫療	0-65歲	無理賠增額保障，特定與高齡住院，終身醫療有實支		
		PHBN-新加倍醫療終身醫療	0-65歲	繳費期滿有實支實付保障到90歲，身故總繳*1.06		
		凱基	0-65歲	繳費期滿有實支實付保障到90歲，身故總繳*1.06		
	凱基	好活力一年期防癌	0-70歲	整筆給付+一年期保證續保到85歲		
終身防癌	富邦	精準守護防癌定期	40-70歲	外溢機制，精準治療享有健康回饋		
		XCC-臻愛20防癌一年期	0-65歲 續保到81歲	整筆給付，特定部位癌症給付增額，多次給付		
	遠雄	HG6-新癌症終身	0-60歲	附約出單，定額給付不需收據，每單位理賠上限高達180萬		
		遠雄	0-69歲	終身意外失能安養扶助金保證給付12年，可貼現一次給付，保障到80歲		
醫療專案	遠雄	新意大力終身傷害	0-60歲	老年安養+癌症守護網+意外保護單		
	遠雄	金享優Plus三合一	0-70歲	正本理賠，手術不分部位，保證續保到75歲		
	富邦	佳實在一年期住院醫療	0-70歲	實支實付保障，保證續保最高至80歲		
		全球	0-70歲	日額+實支同時給付，手術不分部位，可附加自負額，收據正本理賠		
	遠雄	永安康醫療健康保險附約	0-70歲	正本理賠，手術不分部位，保證續保到75歲		
意外險	固人傷害險	美商安達扶氣滿堂2.0+	15-65歲 續保到75歲	不限當第一家，理賠限正本收據、差額證明		
	團體傷害險	新東京永平安團傷	15-70歲 續保到75歲	1-6類皆可投保		
	僱補三合一	新東京好願家	15-65歲 續保到75歲	職災免報價可傳真加退，保費年結		
	企業肯英	安達產物二年期旅平-寰宇菁英2.0	15-65歲 續保到75歲	全年不限次數海外差旅保障，含法定傳染病醫療		

誠信 踏實 穩健

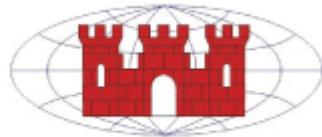


兆鎮國際保險經紀人公司

## 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



業務專區



保險公司



雲端利器



商品分析  
要保文件

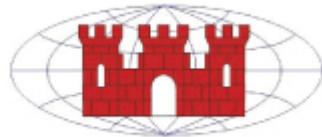


加盟專區



獎勵專區  
教育訓練

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

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

智能業務個人祕書使用申請書

增員面談表

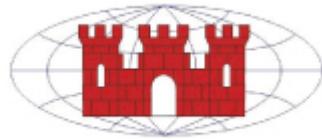
iOS



Android



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選舉辦法與權益

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

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)

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  
新安 東京 產物  
誠信 積健 守實

牙齒理賠理賠實例114年度



Since 1997  
新安 東京 產物  
誠信 積健 守實

門診手術理賠案例114年度



Since 1997  
新安 東京 產物  
誠信 積健 守實

11405-06理賠案例



Since 1997  
新安 東京 產物  
誠信 積健 守實

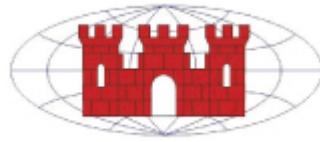
11403-04理賠案例



Since 1997  
新安 東京 產物  
誠信 積健 守實

11401-02理賠案例

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



11408月熱賣商品



11408月高倍數次標精選

## 各家商品彙整



全球人壽-商品彙整表-11408



台灣人壽-商品彙整表-11407



富邦人壽-商品彙整表(僅供參考依現售商品為主)



遠雄人壽-商品彙整表-11408



凱基人壽-商品彙整表-11407



安達國際人壽-商品彙整表-11408



新光人壽-商品彙整表-11408



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/美元薑繳精選
- + 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



11311加碼報-最新實支實付規劃



11311特報-保險資產傳承-放大倍數創造稅源(十一)



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



e化行銷手冊

線上查詢投保紀錄流程



保險百科



28000關鍵數字表格



產險新件續保作業



壽險體況核保紀錄



理賠案例



114年最新資產稅務規劃



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)

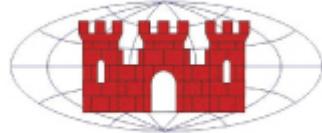
台灣人壽(電子書)



全球人壽



富邦人壽



兆鎮國際保險經紀人公司

# 壽險試算表

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

新光人壽

遠雄人壽

宏泰人壽

凱基人壽

安達人壽

可於手機或平板上直接編輯試算表



新光人壽五動鑫富利率變動型終身壽險試算表

開始試算

保戶基本資料	保單資料
名稱 被保人	保額(萬元) 100
性別 女	繳費期間 6
生日 77 0 10 10	繳費別 年繳
投保年齡: 32	
是否附加鑫安豁免	首期保費繳費方式 全險機構自動轉帳
附加鑫安豁免資料	續期保費繳費方式 全險機構自動轉帳
名稱 要保人	增加回饋金給付方式, 第7年(含)前 購買增額定期保險
性別 男	增加回饋金給付方式, 第7年(含)起 購買增額定期保險
生日 66 0 10 10	蓄積利率(%) 2.50%
投保年齡: 43	

新光人壽五動鑫富利率變動型終身壽險									
序號	保險年齡	期初保額		年繳保費(元)		期初保費		年繳保費(元)	
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
1	32	375,329	187,726	84,600	423	85,023	85,397	48,71%	
2	33	350,658	178,882	221,100	1,963	223,263	223,669	63,79%	
3	34	326,987	170,038	253,500	3,933	263,433	263,833	55,93%	
4	35	303,316	175,850	262,000	9,356	311,316	312,582	95,90%	
5	36	279,645	148,147	182,800	15,329	169,129	169,744	99,10%	
6	37	256,974	142,968	106,100	22,482	106,854	106,854	48,15%	
7	38	234,303	137,785	107,400	22,482	105,545	105,545	105,545	
8	39	211,632	139,320	109,400	40,378	113,978	114,012	107,89%	
9	40	188,961	147,938	111,200	49,654	116,214	116,216	110,41%	
10	41	166,290	141,555	113,000	1,031	119,059	119,061	103,059	
11	42	143,619	121,125	115,100	69,336	120,336	120,336	114,63%	
12	43	121,948	124,634	117,100	79,768	125,068	125,067	118,91%	
13	44	100,277	127,244	119,100	90,667	121,307	121,307	121,307	
14	45	77,606	129,853	121,100	121,571	121,571	121,571	124,571	
15	46	65,935	139,462	123,200	111,564	136,166	136,166	127,99%	
16	47	54,264	139,628	125,700	125,712	137,982	137,982	131,174	
17	48	42,593	140,577	127,500	118,315	141,015	141,015	134,42%	

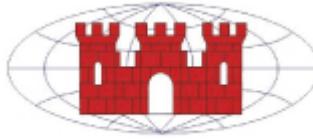
期初保額(不含保費利息): 1,487,200 期初保額總額(不含保費利息): 2,557,405 目前: 6,074,605

註: 上表為試算結果, 具體內容請依各公司實際承保規範為準。本公司承保規範請參見本公司官網或諮詢客服。



可下載EXCEL試算表於電腦編輯試算表

誠信 踏實 穩健



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
傷害賞支	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 緊急救援費用 2500元	顏面傷害失能 100萬 骨折未住院 3萬 食物中毒 3000元 緊急救援費用 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

產險-要保書電子檔 > 傷害險-成人方案11408

全部下載

備註

中國信託產物-意保平安.pdf

中國信託產物-新晶采人生2.0.pdf

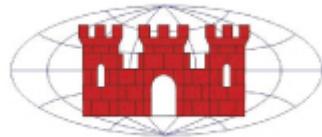
兆豐產物-幸福有兆.pdf

旺旺友聯-旺旺保2.1

旺旺友聯-旺旺保3.1

明台產物-要足守護的好險11404.pdf

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



團傷健補險商品分析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](#)

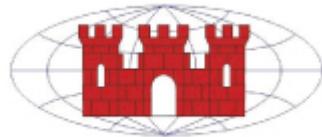
產險要保文件

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
- 國體傷害險專案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

Since 1997



兆鎮業務制度手冊11406

Since 1997



業務自費團保內容

加盟專區

公司簡介

創業加盟

增員手冊

晉升系統

創業加盟

制度說明

智能業務個人祕書

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

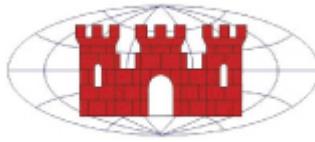
兆鎮保經 VS 保險公司

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

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

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

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

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

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



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



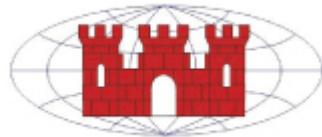
全球人壽-2025最新商品簡報



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

## 智能業務個人祕書使用申請

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

申請使用兆鎮智能業務祕書系統，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。

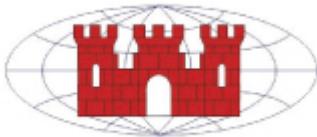
申請窗口：總公司 張瀟尹#105

↓

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

