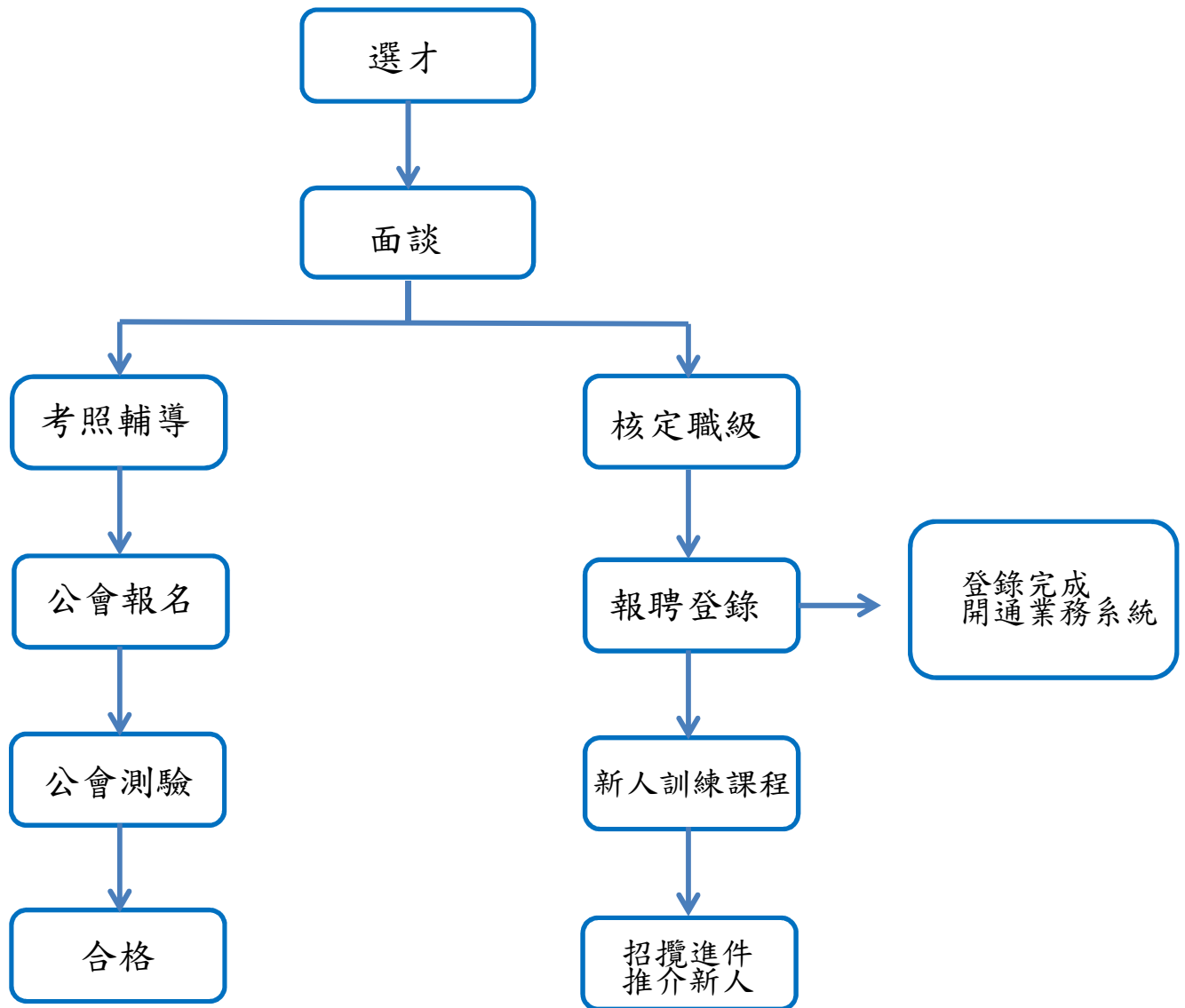


兆鎮國際保險經紀人公司

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

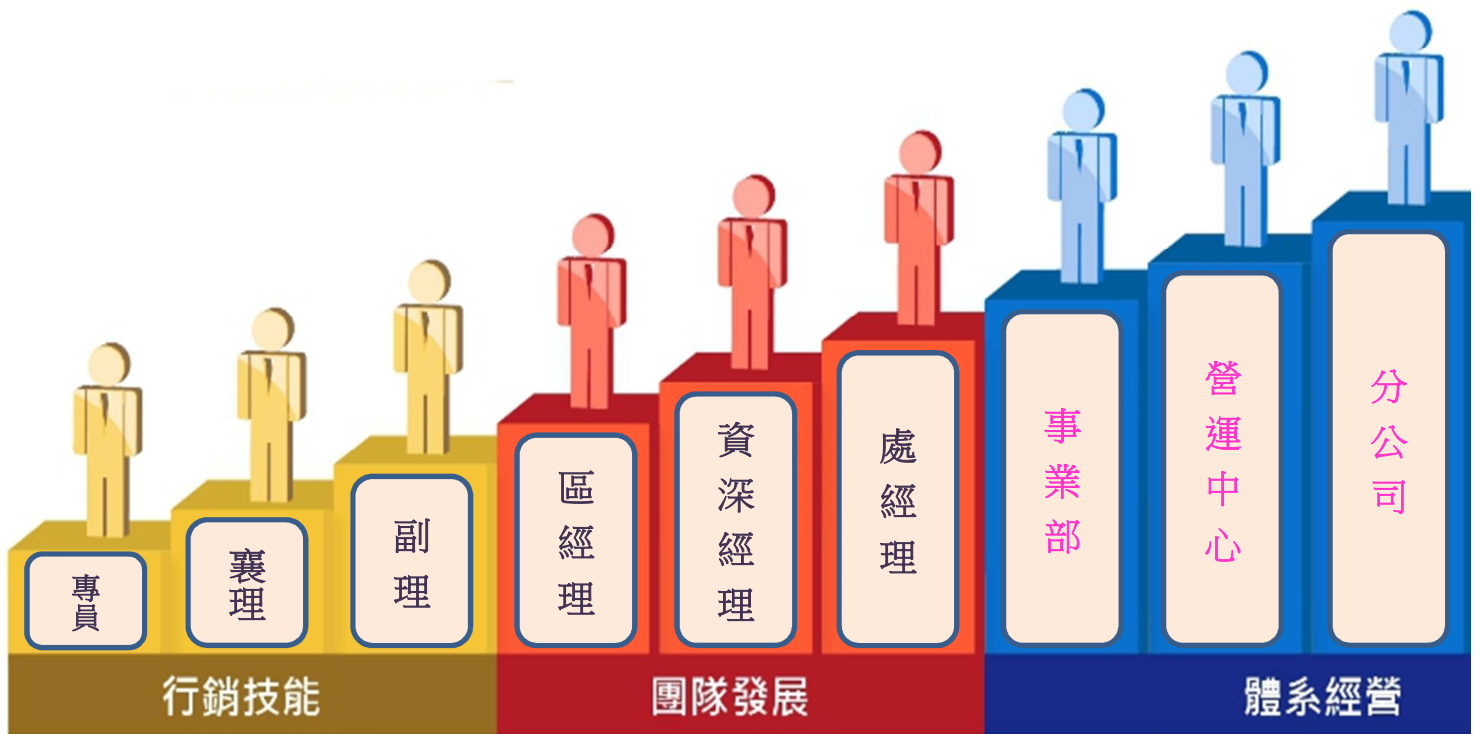
新進業務同仁報聘流程



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



兆鎮國際保險經紀人公司

兆鎮-業務專區系統

雲端版
首頁
登入

兆鎮國際保險經紀人有限公司
Jaw Jern International Insurance Broker Company

歡迎使用兆鎮保經管理系統 v1.0版

登入系統

帳號:

密碼:

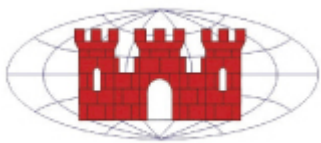
登入類別:

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

<https://www.pks.com.tw/Default.aspx?WC=e19539b838>

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

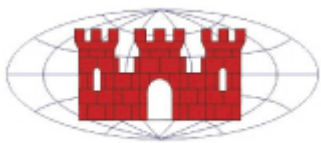
- 保險公司獎勵 [0 / 7]
- 商品佣金率 [0 / 10]
- 教育訓練專區 [29 / 101]
 - 在職教育訓練教材 [17 / 51]
 - 洗錢防制教材 [0 / 4]
 - 新人教育訓練教材 [10 / 19]
 - 公平待客+外匯+資安+分紅教材 [0 / 9]
 - 法令遵循+高齡數位課程 [0 / 3]
 - 教育訓練計劃表 [0 / 2]
 - 保險新聞 [0 / 1]
 - 激勵影音+公司介紹 [0 / 7]
 - 理賠專刊 [0 / 3]
- 業務行政專區 [2 / 18]
 - 法令規範&宣導 [2 / 4]
 - 行政資料 [0 / 4]
 - 保險公司電話 [0 / 2]
 - 登錄&考試&考題 [0 / 7]
 - 兆鎮-增員報聘資料 [0 / 1]
- 建議書下載 [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	【壽】富邦人壽 - 經代&業務手冊&商品	150
				00-新契約核保預審表(範例).pdf	
				00-新契約核保預審表.pdf	
				富邦-65歲以上高齡錄音操作手冊.pdf	
				富邦-投保規定簡 113.03.31適用.pdf	
				富邦-新契約受理報價操作手冊.pdf	
				富邦-新契約承保前電話問卷 11307.pdf	
				富邦-新契約承保後電話問卷 11307.pdf	
				富邦-職業分類表(DIU專用) 112.06.01.xlsx	
				富邦-搬遷服務相關作業規則.pdf	
				富邦-體檢醫院基本資料20241025.docx	

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	【產】華南產物 - 聯絡及職業分類	45
				M-enchiridion-01-職業等級表(104.3.1起適用).pdf	
				要保書填寫範例1130805.pdf	
<input type="checkbox"/>	華南產	(110)銷字第0030號	2024/8/5	【產】華南產物 - 要保書及DM《意外險》	21
				M-E-01-遙遠保3.0.pdf	
				M-E-02-BEST A 3.0.pdf	
				續保件-全安保2-續保專案-不收新契約.pdf	
<input type="checkbox"/>	華南產	(108)銷字第0006號	2023/12/5	【產】華南產物 - 理賠文件	28
				M-tabulation-E-01-保險金申請書.pdf	
<input type="checkbox"/>	華南產	(108)銷字第0002號	2023/5/31	【產】華南產物 - 要保書及DM《團體保險》	122
				M-A-01-頭家安心 1 專案11206.pdf	
				M-A-02-頭家安心 5 專案11206.pdf	
				M-A-03-頭家安心 3 專案11206.pdf	
				M-A-04-龍順利 3 團體傷害險11206.pdf	
				M-A-05-頭家真安心 僅補險11206.pdf	
<input type="checkbox"/>	華南產	(108)銷字第0003號	2023/2/9	【產】華南產物 - 新契約要保文件	9
				M-tabulation-B-03-新契約承保前內容變更申請書112.pdf	
<input type="checkbox"/>	華南產	(108)銷字第0005號	2023/2/9	【產】華南產物 - 保全文件	32
				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	
				M-tabulation-D-05-頭家安心加退保11201.pdf	
				M-tabulation-D-08--567快樂保專案加退保名冊(批單).pdf	
<input type="checkbox"/>	華南產	(110)銷字第0032號	2022/9/29	【產】華南產物 - 要保書及DM《公共》	8
				M-E-07-顧客真FUN心專案-公共責任11110.pdf	
<input type="checkbox"/>	華南產	(108)銷字第0004號	2021/1/19	【產】華南產物 - 保費文件	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)佣字第0001號	2024/11/5	凱基人壽-佣金率		132
<input type="checkbox"/>	新光 (107)佣字第0007號	2024/11/5	新光人壽-佣金率		152
<input type="checkbox"/>	遠雄 (107)佣字第0008號	2024/11/5	遠雄人壽-佣金率		185
<input type="checkbox"/>	宏泰 (107)佣字第0005號	2024/10/18	宏泰人壽-佣金率		77
<input type="checkbox"/>	台灣 (107)佣字第0003號	2024/10/15	台灣人壽-佣金率		140
<input type="checkbox"/>	富邦 (107)佣字第0006號	2024/10/14	富邦人壽-佣金率		134
<input type="checkbox"/>	(107)佣字第0009號	2024/10/8	【產險】意外險-佣金率		215
<input type="checkbox"/>	(108)行字第0007號	2024/10/8	【產險】車險&旅平險-佣金率		197
<input type="checkbox"/>	全球 (107)佣字第0002號	2024/10/4	全球人壽-佣金率		156
<input type="checkbox"/>	安達 (107)佣字第0004號	2024/7/8	安達人壽-佣金率		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	113年11月外幣保單保費換算台幣計(續)之換算匯率	113-186(支).pdf	0
<input type="checkbox"/>	new! 全球 (113)保字第0310號	2024/11/5	重申業務員不得代收保險費	1131101013.pdf	0
<input type="checkbox"/>	new! 遠雄 (113)保字第0299號	2024/11/1	自113年11月1日起,申請補發電子保單免工本費	113-182(支).pdf	0
<input type="checkbox"/>	new! 遠雄 (113)保字第0300號	2024/11/1	停止銷售「富貴喜洋洋利率變動型」等三項商品	113-180(支).pdf	0
<input type="checkbox"/>	new! 凱基 (113)保字第0301號	2024/11/1	停售旺旺來利率變動型等9張商品	1131025A05.pdf 1131025A05-1.pdf	0
<input type="checkbox"/>	new! 富邦 (113)保字第0302號	2024/11/1	新契約首期保險費匯款折扣原則	122文.pdf	0
<input type="checkbox"/>	new! 富邦 (113)保字第0303號	2024/11/1	調整保險費送金單寄送方式	129文.pdf	0
<input type="checkbox"/>	new! 富邦 (113)保字第0304號	2024/11/1	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攬、服務等業務	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攬、服務等業務.pdf	0
<input type="checkbox"/>	new! 全球 (113)保字第0305號	2024/11/1	113年11月利率變動型保險商品宣告利率	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	重申使用正確商品條款	1131028001.pdf	0
<input type="checkbox"/>	new! 安達 (113)保字第0307號	2024/11/1	外幣換算匯率彙總	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	重申保單簽收回條回票期限作業	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票期限作業.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	永享樂活住院醫療定期保險	1131017A01.pdf	0
<input type="checkbox"/>	new! 安達 (113)保字第0297號	2024/10/23	安達人壽郵寄及聯絡方式異動通知	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	簽收回條新增法定代理人簽名欄位	(113)重申支援(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

要保人:

廖純如[689] 有個資

要保人個人資產:

要保人年收入:

要保人家庭年收入:

分行:

永和

業務別:

壽險 證照: 壽險證

繳別:

月繳 工作月份: 201810

幣別:

NTD

客戶來源:

備註:

保單號碼:

102907891-9

主被保人:

黃定謙[59] 有個資

被保人個人資產:

被保人年收入:

被保人家庭年收入:

招攬人:

張麟軍[491]

受理編號:

A02201810180001

送金單:

主被保人年齡:

0

通路:

受理日:

2018/10/18

生效日:

2018/10/18

出單日:

2018/10/29

應簽回日:

2018/11/22

首期繳費方式:

續期繳費方式:

要保書申請日:

2018/10/18

到期日:

客戶簽收日:

2018/11/4

回條收件日:

2018/11/5

保單狀況:

☒承保
☐註銷
☐審核
☐書面分析
☐續保件
☐批單
☐續保不通報

風險屬性:

保單內容

業務員

受益人

收款記錄

保單服務

批改記錄

被保資料

團保明細

服務員

理賠明細

保價明細

保費合計: 1,157.00 業績合計: 435.38

生效日 失效日	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	主 FI2 遠雄人壽-新 終身壽險(106)	10.00 萬元	153.00 20			終身&定期壽 險		黃定謙 F135: 子女	2018/10/12 幼童		teresa [ESA] 2018/11/5
2018/10/18	附 RSL 遠雄人壽-真 安心醫療附約	2.00 計劃	378.00 1			健康險		黃定謙 F135: 子女	2018/10/12 幼童		teresa [ESA] 2018/11/5
2018/10/18	附 XHG 遠雄人壽 -超級新人生傷害附約	100.00 萬元	18.00 1			意外險		黃定謙 F135: 子女	2018/10/12 幼童		teresa [ESA] 2018/11/5
2018/10/18	附 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		黃定謙 F135: 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-下月到到期件中查看

(產險公司到期前1個月會給續保單)



兆鎮國際保險經紀人有限公司
Jow Jen International Insurance Broker Company

行動辦公室 業務專區 保險 行政

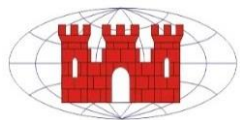
功能列

快速搜尋 保單號碼 like 搜尋 跳頁 顯示筆數 15 資料量 100

☐ 壽險 ☒ 產險 ☐ 專案 月份: 201902

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
000810003260	華南專案	2019/2/23	2019/2/24	D	徐 凡[904]	宣 玲[139]	1,638.00	[]
000710006719	華南專案	2018/4/27	2018/4/30	D	白 勳[130]	白 勳[130]	4,050.00	[]
0018CH00915486	富邦專案	2018/5/3	2018/4/28	D	陳 圭[176]	陳 圭[176]	3,559.00	[]
000710005898	華南專案	2018/4/16	2018/4/19	D	魏 逢[032]	魏 逢[032]	4,050.00	[]
000710005922	華南專案	2018/4/16	2018/4/19	D	趙 文[989]	趙 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	佣金率	佣金	備註
富邦人壽	1037	106/08/21	曾	XLV	1	9	月	5,437				
中國人壽	D037	106/08/08	王	5114	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	佣金率	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	HE5	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	佣金率	佣金	備註
南山產物	0217		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	071	107/04/19	黎	CP04004	1	1	年	2,370				
華南產物	071	107/05/01	趙	CP04022	1	1	年	1,500				
新安東京	071	107/04/19	陳	A&H	1	1	年	378				
新安東京	071	107/04/27	劉	A&H	1	1	年	5,131				
新安東京	071	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](#)

經代專區
雲端建議書連結

[業務個人行銷工具](#)

[每月即時報](#)

↓ 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	1.網路報備 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	1.網路報備 2.語音:0809-000666	錄音日=生效日	◆	
凱基	2719-6678	IBROKER 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	網路報備 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) 網路報備	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 nb666@hontai.com.tw	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	電子書&報備	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

A P P 連結



可用手機查詢客戶保單資料

誠信 踏實 穩健

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
壽繳型	台幣	台灣	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	金旺來	0-85歲	第2年保本，享有增值回饋分享金	2.70%	1.25%
		遠雄	美滿雄GO利	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	美滿超多旺	0-85歲	1年繳費，2年保本，4%增值	4.05%	1.50%
		全球	非常美	0-85歲	第2年保本	4.10%	1.50%
		台灣	吉美得	0-85歲	1年繳費，2年保本，高免體檢額度	4.15%	1.50%
終身增值	台幣	凱基	多美金	0-85歲	享有增值回饋分享金，可次標	4.05%	1.50%
		遠雄	美滿金享優	0-75歲	保本快，體況鬆，老年住院津貼	2.60%	1.75%
		富邦	IAT2-新吉好利(6/10/20)	16-75歲	2-6級豁免，年繳月繳化	2.30%	1.75%
		全球	88鑫傳承	0-69歲	保障高，保本快，老年住院津貼	2.40%	2.00%
		凱基	太喜人生	0-74歲	6年保本，2-6級豁免	2.50%	2.00%
	美元	台灣	臻得利	0-72歲	體況次標寬鬆，6年有保額，可附加附約	2.45%	1.75%
		遠雄	傳富美樂多	0-74歲	6年繳費，4倍保障，4%增值	4.05%	2.25%
		全球	鑫美富足(6年期)	0-78歲	次標可收	4.10%	2.25%
		凱基	美心傳承	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%
財富傳承	美元	遠雄	傳富聚匯(雄88)	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	基業長鴻	0-74歲	2-6級豁免，高保障，高保價	4.00%	2.75%
		全球	EDW-88美傳承	0-69歲	2-6級豁免，保本快，保障高	4.10%	2.50%
還本終身	台幣	遠雄	富貴喜多利	0-78歲	年年還本約2%，5年保本	2.50%	1.00%
		凱基	天天開鑫	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%
	美元	凱基	享富年年	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	美月有鑫(4年期)	0-74歲	穩定雙金流，還本終身	3.70%	1.5% 2%
長照	全球	富邦	LTM-順豐滿溢長期照顧定期	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	享放心-長期照顧終身	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	LCD-好照85定期健康	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	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	醫卡新安重大傷病終身	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		
終身醫療	全球	遠雄	HJ5-新溫馨終身醫療	0-65歲	業界唯一，無理賠上限，手術項目高達1,464項		
		全球	PHBN-新加倍醫靠終身醫療	0-65歲	無理賠增額保障，特定與高齡住院，終身醫療有實支		
		凱基	永享樂活住院醫療	0-65歲	繳費期滿有實支實付保障到90歲，身故總繳*1.06		
終身防癌	全球	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		
		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		
		全球	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		
醫療專案	全球	遠雄	新意大力終身傷害	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		
		遠雄	金享優Plus三合一	0-60歲	老年安養+癌症守護網+意外保護罩		
實支實付	全球	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		
		遠雄	實足滿意醫療費用健康保險附約	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	個人傷害險	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	新安東京	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	新安東京	好頭家	15-65歲 續保到75歲	職災免報價可傳真加退，保費年結		
	企業菁英	安達產物	一年期旅平-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		

每月熱賣商品 一覽表

點入即可下載
試算超便利

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



智能業務個人祕書使用申請書



增員面試表



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

新件報備

+ 壽險公司報備方式

+ 壽險公司報備單

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



牙齒理賠理賠實例114年度



門診手術理賠實例114年度



11405-06理賠案例



11403-04理賠案例



11401-02理賠案例



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



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



11311加碼報-最新實支實付規劃

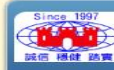


11311特報-保險資產傳承-放大倍數創造稅源(十一)



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



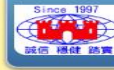
壽險體況核保紀錄



理赔案例



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



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

新光人壽五疊窩雷利率變動型終身壽險試算表				開始試算
一、保戶基本資料				
名稱	被保人			
性別	男			
生日	77	1	1	1
投保年齡	32			
<input checked="" type="checkbox"/> 是否附加鑫安豁免				
二、附加鑫安豁免資料				
名稱	被保人			
性別	男			
生日	66	1	1	1
投保年齡	43			
三、保障資料				
保額(萬元)	100			
繳費期間	6			
繳費別	年繳			
首期保費繳費方式	全額繳付自動轉帳			
續期保費繳費方式	全額繳付自動轉帳			
增加回儲金給付方式-第6年(含)前	購買增額繳清保險			
增加回儲金給付方式-第7年(含)起	購買增額繳清保險			
宣告利率(%)	2.50%			

[illegible]

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)

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**

日期：114-04-23

專案商品 (投保年齡)	<u>第一產物</u> 守護第一 15-65 (75)	<u>富邦產物</u> 新十全大補增安心 15-75 (75)	<u>旺旺友聯</u> 旺旺保2.1 15-65 (75)	<u>臺灣產物</u> 新愛家守護 15-65 (75)	<u>美商安達</u> 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

產險-要保書電子檔 > 傷害險-成人方案11408

檔案

中國信託產物-惠保安安.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-實足守護的好險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

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

組繩系統在職訓練

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

