



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

11310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



保險在我行

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



11310-門診手術理賠案例



11309-牙齒理賠理賠實例



11307-08理賠案例



11305-06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



11310月熱賣商品



11310月高倍數女標精選

各家商品彙整



富邦人壽-商品彙整表-11310



全球人壽-商品彙整表-11310



台灣人壽-商品彙整表-11310



凱基人壽-商品彙整表-11310



遠雄人壽-商品彙整表-11310



安達國際人壽-商品彙整表-11310



新光人壽-商品彙整表-11310



宏泰人壽-商品彙整表-11310

+ 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

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

新光人壽五輪富利年變動型終身壽險試算表		▶ 開始試算
● 保戶基本資料		
名稱	被保人	
性別	男	
生日	77 月 1 日 1 日	
投保年齡:	32	
☒ 是否附加鑫安豁免		
● 附加鑫安豁免資料		
名稱	被保人	
性別	男	
生日	66 月 1 日 1 日	
投保年齡:	43	
● 保障資料		
保額(萬元)	100	
繳費期間	6 年	
繳費別	年繳	
首期保費繳費方式	全額繳清自動轉帳	
續期保費繳費方式	全額繳清自動轉帳	
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

(限第一家正本收據理賠)

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：113-08-22

專案商品 (投保年齡)	明台產物 實足守護的好險 15-60 (65)	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/電梯/地震 500萬	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	3萬	8萬 8萬(住院增額)	3萬	5萬	5萬
住院日額	4000元	2000元	1000元	2000元	1000元
加護病房 燒燙傷病房	4000元 4000元	2000元 4000元	3000元 5000元	2000元 3000元	2000元 4000元
慰問金(3日↑)	3000元	5000元	3000元	1500元	2000元
門診手術		2000元		1000元	2000元
其他保障	燒燙傷皮膚移植 30萬 骨折未住院 12萬 重大燒燙傷 100萬 特別看護費用 10萬 食物中毒 5000元 救護車運送 1000元	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	6671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	1-3類:500萬 4類:200萬 5-6類:100萬	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11310

檔案



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11310

 台幣保單商品分析11310

 定期/終身壽險/小額終老商品分析11307

 健康+意外險商品分析11310

 團體補償險商品分析11310

 公共意外險商品分析11310

 單次旅平險商品分析11309

 車險商品分析11310

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

- 1.富邦【113/9/26更新】-要保書文件
- 2.新光【113/9/2更新】-要保書文件
- 3.台灣【113/10/4更新】-要保書文件
- 4.遠雄【113/10/1更新】-要保書文件
- 5.全球【113/9/30更新】-要保書文件
- 6.凱基【113/8/27更新】-要保書文件
- 7.宏泰【113/10/18更新】-要保書文件
- 8.安達【113/7/1更新】-要保書文件
- 9.保經【113/5/31更新】新契約需檢附文件

產險要保文件

產險要保文件

- 公共意外險專案11310
- 車險專案11309
- 旅平險專案11309
- 健康險-11310
- 傷害險-幼童方案11310
- 傷害險-成人方案11310
- 傷害險-高齡方案11310
- 僱主補償險專案11310
- 團體傷害險專案11309



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11307



業務白費圖保內容



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

年終加碼獎勵

第三季加碼獎勵

壽險公司獎勵

產險公司獎勵

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11309



兆鎮客戶資料卡與保單檢視總表



投資型行銷手冊11310

113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-2024最新商品簡報



凱基人壽-2024最新商品簡報



台灣人壽-2024最新商品簡報



113-保險新聞剪報



113-重要公文佈達



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

