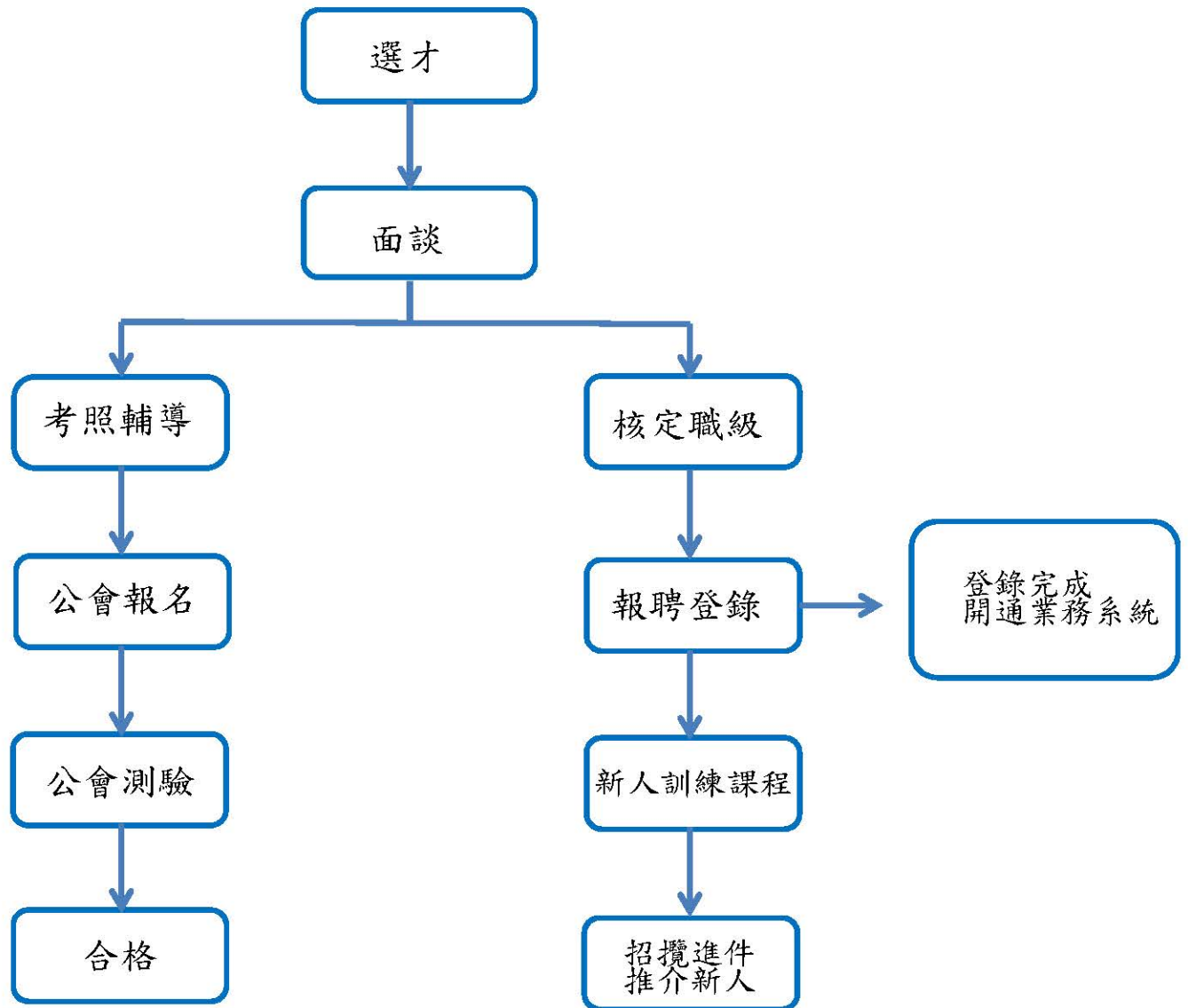


兆鎮國際保險經紀人公司

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

兆鎮-業務系統

開啟系統：IE瀏覽器

首頁

登入



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 → 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 、 榮榜榜	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

- 壽險公司 [9 / 16]
 - 【壽】富邦人壽 [0 / 1]
 - 【壽】全球人壽 [0 / 1]
 - 【壽】新光人壽 [1 / 2]
 - 【壽】台灣人壽 [1 / 1]
 - 【壽】中國人壽 [2 / 2]
 - 【壽】遠雄人壽 [0 / 1]
 - 【壽】宏泰人壽 [2 / 2]
 - 【壽】安達人壽 [2 / 3]
 - 【壽】安聯人壽 [0 / 1]
- 產險公司 [70 / 79]
 - 【產】華南產物 [7 / 7]
 - 【產】新光產物 [7 / 7]
 - 【產】臺灣產物 [4 / 7]
 - 【產】旺旺友聯 [5 / 6]
 - 【產】明台產物 [5 / 6]
 - 【產】美商安達 [2 / 2]
 - 【產】南山產物 [2 / 2]
 - 【產】國泰產物 [7 / 8]
 - 【產】台壽保產物 [7 / 7]
 - 【產】泰安產物 [6 / 6]
 - 【產】新安東京 [6 / 6]
 - 【產】富邦產物 [4 / 5]
 - 【產】和泰產物 [5 / 5]
 - 【產】兆豐產物 [3 / 4]

NEW	文號	日期	主旨	附件	點閱率
<input type="checkbox"/>	富邦 (108)銷字第0084號	2019/2/13	【壽】富邦人壽 - 經代&業務手冊&商品		30

NEW	文號	日期	主旨	附件	點閱率
<input type="checkbox"/>	new! 華南 (108)銷字第0001號	2019/2/13	【產】華南產物 - 聯絡及職業分類	 M-enchiridion-01-職業等級表(104.3.1起適用).pdf	5
<input type="checkbox"/>	new! 華南 (108)銷字第0002號	2019/2/13	【產】華南產物 - 要保書及DM		2
<input type="checkbox"/>	new! 華南 (108)銷字第0003號	2019/2/13	【產】華南產物 - 新契約要保文件		0
<input type="checkbox"/>	new! 華南 (108)銷字第0004號	2019/2/13	【產】華南產物 - 保費文件		0
<input type="checkbox"/>	new! 華南 (108)銷字第0005號	2019/2/13	【產】華南產物 - 保全文件		4
<input type="checkbox"/>	new! 華南 (108)銷字第0006號	2019/2/13	【產】華南產物 - 理賠文件		0
<input type="checkbox"/>	new! 華南 (108)銷字第0013號	2019/2/13	【產】華南產物 - 條款		1



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 / 15]
- 商品佣金率 [0 / 11]
- 教育訓練專區 [5 / 42]
- 業務行政專區 [2 / 27]
- 建議書下載 [0 / 4]
- 公文專區 [548 / 607]
- 兆鎮-內部公文 [2 / 6]
- 保險公司公文 [532 / 586]
- 保經公會公文 [14 / 15]

NEW	文號	日期	主旨	附件	點閱率
<input type="checkbox"/>	富邦 (107)開字第0006號	2019/12/9	富邦人壽-佣金率		37
<input type="checkbox"/>	(107)開字第0009號	2019/12/9	【產險】意外險-佣金率		70
<input type="checkbox"/>	中國 (107)開字第0001號	2019/10/29	中國人壽-佣金率		39
<input type="checkbox"/>	安達 (107)開字第0004號	2019/10/8	安達人壽-佣金率		18
<input type="checkbox"/>	全球 (107)開字第0002號	2019/9/20	全球人壽-佣金率		29
<input type="checkbox"/>	新光 (107)開字第0007號	2019/9/9	新光人壽-佣金率		47
<input type="checkbox"/>	遠雄 (107)開字第0008號	2019/9/9	遠雄人壽-佣金率		51
<input type="checkbox"/>	台灣 (107)開字第0003號	2019/9/2	台灣人壽-佣金率		37
<input type="checkbox"/>	安聯 (107)開字第0010號	2019/7/22	安聯人壽-佣金率		12
<input type="checkbox"/>	宏泰 (107)開字第0005號	2019/7/22	宏泰人壽-佣金率		35
<input type="checkbox"/>	(108)行字第0007號	2019/6/26	【產險】車險&旅平險-佣金率		42

置頂文件

NEW	文號	日期	主旨	附件
new!	兆鎮 (108)司字第0004號	2019/11/5	年終銷售遠雄人壽商品獎勵辦法	

NEW	文號	日期	主旨	附件	點閱率
<input type="checkbox"/> new!	安聯 (108)保字第0542號	2019/12/19	109年01月01日(含)起，附約險種調整保額請使用新版「保險種類變更申請書」		0
<input type="checkbox"/> new!	全球 (108)保字第0543號	2019/12/19	知自109年1月1日起要保書全面改版事宜		0
<input type="checkbox"/> new!	富邦 (108)保字第0544號	2019/12/19	商品停售新契約受理注意相關作業		0
<input type="checkbox"/> new!	富邦 (108)保字第0545號	2019/12/19	重申新契約常見延期拒保疾病注意事項		0
<input type="checkbox"/> new!	遠雄 (108)保字第0546號	2019/12/19	1081218起新商品美滿全五利利率變動型增額終身壽險		0
<input type="checkbox"/> new!	遠雄 (108)保字第0547號	2019/12/19	修訂「富貴鑫多利終身還本保險(AG1) 投保規則		0
<input type="checkbox"/> new!	遠雄 (108)保字第0548號	2019/12/19	農曆春節期間生存、滿期保險金提前付款作業		0
<input type="checkbox"/> new!	遠雄 (108)保字第0549號	2019/12/19	1090101，停止銷售「永康照護特定疾病終身險附約(HT2)」保全附加受理		0
<input type="checkbox"/> new!	富邦 (108)保字第0550號	2019/12/19	108035-富邦理賠41期		0
<input type="checkbox"/> new!	遠雄 (108)保字第0551號	2019/12/19	109年01月01日(含)起停售16項商品，重申新契約受理作業相關事宜		0
<input type="checkbox"/> new!	安達 (108)保字第0538號	2019/12/17	2020年01月01日(含)起，讓款人/發票人身份僅限保單關係人		0
<input type="checkbox"/> new!	安聯 (108)保字第0539號	2019/12/17	109年01月01日起，新增保戶「復效期限屆滿前三個月通知」服務		0
<input type="checkbox"/> new!	安達 (108)保字第0540號	2019/12/17	2019年12月12日起新增使用「安達人壽線上版建議書系統」		0
<input type="checkbox"/> new!	旺旺友聯 (108)保字第0541號	2019/12/17	國家旺-公文		0
<input type="checkbox"/> new!	富邦 (108)保字第0532號	2019/12/16	保費來源為解約拒保		0



兆鎮國際保險經紀人公司

~業務專區~

保單管理、客戶管理

保單資料維護

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:	廖純[589] 有個資	主被保人:	黃定謙[59] 有個資	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]	收費地址:			
業務別:	壽險 證照: 壽險證	受理編號:	A02201810180001	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"/>		
繳別:	月繳 <input type="button" value="v"/> 工作月份: 201810	送金單:		風險屬性:	<input type="button" value="v"/>		
幣別:	NTD <input type="button" value="v"/>	主被保人年齡:	0				
客戶來源:		通路:					
備註:	<input type="text"/>						

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	82.00 125.46	125.46	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	32.00 120.96	120.96	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	25.00 4.50	4.50	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	32.00 17.28	17.28	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)

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

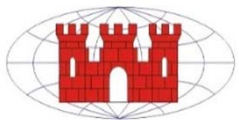
功能列

快速搜尋 保單號碼 搜尋 跳頁 顯示筆數 15 資料量 100

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
000810003260	華南專案	2019/2/23	2019/2/24	D	孫 凡[904]	宣 登[139]	1,638.00	[]
000710006719	華南專案	2018/4/27	2018/4/30	D	白 勤[130]	白 勤[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 峰[032]	魏 峰[032]	4,050.00	[]
000710005922	華南專案	2018/4/16	2018/4/19	D	魏 文[989]	魏 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	1031	106/08/21	曾	XLV	1	9	月	5,437	1,087	86.00%	934	
中國人壽	D037	106/08/08	王	5114	1	9	月	5,592	1,286	86.00%	1,105	
全球人壽	0054	106/11/13	莊	LDC	1	1	年	2,495	1,747	86.00%	1,502	
全球人壽	0054	106/11/13	莊	XFI	1	1	年	218	153	86.00%	131	
全球人壽	0054	106/11/13	莊	XHR	1	1	年	743	238	86.00%	204	

【 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	12	86.00%	10	
全球人壽	004	105/12/31	徐	MIR	2	4	月	213	34	86.00%	29	
全球人壽	004	105/12/31	徐	XHR	2	4	月	480	106	86.00%	91	
全球人壽	004	105/12/31	徐	XAR	2	4	月	72	12	86.00%	10	
全球人壽	004	105/12/31	徐	XMR	2	4	月	55	13	86.00%	11	
全球人壽	004	105/12/31	徐	XAH	2	4	月	51	12	86.00%	10	
全球人壽	004	105/12/31	徐	LDC	2	5	月	612	12	86.00%	10	
全球人壽	004	105/12/31	徐	MIR	2	5	月	213	34	86.00%	29	
全球人壽	004	105/12/31	徐	XHR	2	5	月	480	106	86.00%	91	
全球人壽	004	105/12/31	徐	XAR	2	5	月	72	12	86.00%	10	
全球人壽	004	105/12/31	徐	XMR	2	5	月	55	13	86.00%	11	
全球人壽	004	105/12/31	徐	XAH	2	5	月	51	12	86.00%	10	
遠雄人壽	102	106/04/25	趙	HE5	2	1	年	16,900	1,352	86.00%	1,162	

【 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	996	86.00%	856	
台壽保產	180	107/04/04	陳	D-IPA3	1	1	年	15,515	2,855	86.00%	2,455	
台壽保產	180	107/04/24	張	D-IPA3	1	1	年	6,524	1,200	86.00%	1,032	
台壽保產	180	107/04/04	陳	B901	1	1	年	1,091	300	86.00%	258	
台壽保產	180	107/04/24	張	B901	1	1	年	1,148	300	86.00%	258	
國泰產物	159	107/04/15	黃	HP02002	1	1	年	2,091	627	86.00%	539	
華南產物	071	107/04/19	黎	CP04004	1	1	年	2,370	735	86.00%	632	
華南產物	071	107/05/01	趙	CP04022	1	1	年	1,500	375	86.00%	322	
新安東京	071	107/04/19	陳	A&H	1	1	年	378	95	86.00%	81	
新安東京	071	107/04/27	劉	A&H	1	1	年	5,131	1,283	86.00%	1,103	
新安東京	071	107/04/27	許	A&H	1	1	年	5,131	1,283	86.00%	1,103	
新光產物	000	107/04/07	張	傷害險	1	1	年	1,644	526	86.00%	452	
新光產物	000	107/04/18	林	傷害險	1	1	年	1,644	526	86.00%	452	
泰安產物	015	107/04/28	馬	汽車險	1	1	年	3,967	731	86.00%	628	
泰安產物	016	107/04/28	馬	強制險	1	1	年	1,238	250	86.00%	215	
美商安達	TAI	107/04/04	廖	TAIN	1	1	年	552	171	86.00%	147	



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
- 建議書下載
- 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

要保書文件下載
旅平險線上出單

經代專區/雲端建議書連結

信息通知

- 新短訊息 0
- 新文件 757
- 公文待簽 0

- 請假待簽 0
- 聯絡單 0
- 待辦事項 1**

送件照會 0

照會查詢

保單提醒 0

每月續保單查詢

舊制同仁:薪資表查詢(密碼:ID英文大寫)

新制同仁:業務專區\業績管理\佣金(舊制不適用)



兆鎮國際保險經紀人公司

商品行銷資源

試算表連結

資料夾



中國(10812)



台灣(10812)



全球(10812)



安達(10812)



宏泰(10812)



產險傷害險專案-要保...



富邦(10812)



新光(10812)



遠雄(10812)



醫療失能險試算表(10...

各家壽險-商品彙整表(依商品)

108年第四季主力壽險商品

2019年終-遠雄主打商品

2019年11月

108年第四季-主力壽險...

108年終-遠雄熱賣獎...

台幣-固定利率彙整表 108-10

108年主力醫療商品

各家保單給付失能險總表 108-1

投資型商品彙整表 108-10

108年主力醫療商品1...

失能照護險10810.pdf

投資型商品分類彙整...

各家壽險-商品彙整表(依公司)

中國-商品彙整表10809.p...

台幣-商品彙整表10810.p...

全球-商品彙整表10810.p...

宏泰-商品彙整表10809.p...

富邦-商品彙整表10811.p...

新光-商品彙整表10810.p...

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	經代專區	個人帳號	公共帳號 / 密碼	官網	新契約報備	業務&商品	課程簡報
全球	6639-9999		B06+身份証字號	TGLB / 1234567				
富邦	6632-5858		ID	4G11BROKER / 4G110344				
中國	2719-6678		AG112A+ 登錄字號 OR AG112A+ ID (舊)	BROKER / BROKER				
新光	2389-5858		登錄字號	無公用	行政表單			
遠雄	2758-3099		ID	U000FG / Fg123456				
宏泰	2716-6888		ID	無公用		傳真報備： 02-27166989 (整份文件)		
台灣	8170-9888		ID	無公用	電子書 建議書			
安達	8161-1988		TRT+ID	無須帳密		傳真報備： 02-87723289 報備單		
安聯	8789-5858		E-mail	A861 / A86100	文件下載			



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	新契約	要保書正副本受理	保費	保全	理賠	條款問卷
臺灣	職業分類	旅平線上投保 代號:97407188 帳密:ID	DM+ 要保書	新契約	意外險：副本 健康險：正本 車險：副本	保費	保全	理賠	問卷
兆豐	職業分類	旅平線上投保 代號:6BG 帳密:ID	DM+ 要保書 錦囊妙計EC平台	新契約	意外險：正本 健康險：正本 車險：正本				條款
華南	職業分類	精彩365業務	DM+ 要保書	新契約	意外險：副本 車險：副本	保費	保全	理賠	條款
新光	職業分類		DM+ 要保書	新契約	意外險：副本 車險：副本	保費	保全	理賠	問卷
富邦	職業分類	EC網站 公司別:eMotor967 帳號:ID 密碼:Aa123456	DM+ 要保書	新契約	意外險：副本 健康險：正本 車險：副本	保費	保全	理賠	
新安東京	職業分類	旅平線上投保 代號:6BG-1 帳密:ID (大寫)(建議用chrome)	DM+ 要保書	新契約	意外險：正本 健康險：正本 車險：正本	保費	保全	理賠	
旺旺友聯	職業分類	旺旺官網	左側官網下載	新契約	意外險：副本 車險：副本	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	DM+ 要保書	新契約	意外險：正本 旅平險：正本	保費	保全	理賠	條款
泰安	職業分類		DM+ 要保書	新契約	意外險：正本 健康險：正本 車險：正本	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	DM+ 要保書	新契約	意外險：正本 健康險：正本 車險：正本	保費	保全	理賠	條款問卷
台壽保	職業分類		DM+ 要保書	新契約	意外險：正本 車險：正本	保費	保全	理賠	條款
和泰	職業分類		DM+ 要保書		意外險：副本 車險：副本	保費	保全	理賠	
明台	職業分類		DM+ 要保書		意外險：正本 健康險：正本 車險：正本	保費	保全	理賠	條款
南山	職業分類		DM+ 要保書		旅平險：副本 車險：正本				



兆鎮國際保險經紀人公司

APP連結

保險任我行
保經科技有限公司

★★★★★ 7

打開

今日資訊 一手掌握

行程管理 分類簡潔

聯繫客戶 立即查詢

PROKEY

10121

帳號

密碼

保經科技

每日必看 商品資訊 薪資查詢 業績統計
獎勵競賽 文件中心 小保 行動投保

30日業績 單位：萬元

醫療險	1.2	癌症險	0.4	強制險	0.0	任意險	0.0	火險	0.0
公共意外險	0.0	外幣非投資型保險	0.1	地震險	0.0	豁免險	0.1		
健康險	3.6	意外險	0.4						

快易保-富邦產險線上投保正式上線

本公司已取得ISO27001資安國際認證

智!! 捐政揚成交遠雄(壽險+醫療險)年繳

首頁 行程 客戶 保單 設定

可用手機查詢客戶保單資料

誠信 踏實 穩健