



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

11508 修

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

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115年度



牙齒理賠理賠實例114年度



門診手術理賠案例115年度



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)





兆鎮國際保險經紀人公司

雲端利器

主力行銷商品



11507月熱賣商品



11507月高倍數次標精選

各家商品彙整



全球人壽-商品彙整表-11507



台灣人壽-商品彙整表-11507



富邦人壽-商品彙整表-11507



遠雄人壽-商品彙整表-11507



凱基人壽-商品彙整表-11507



安達國際人壽-商品彙整表-11507



新光人壽-商品彙整表-11507



宏泰人壽-商品彙整表-11507

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



11508每月月報-先買先配穩定現金流~創造被動收入 安達獨賣全球贏6%+6% 免體檢免健告



11508加碼報-終身意外險 一辈子的守護



11508特報-有體況合法合規投保



11508即時報-超前佈署 放大資產 靈活資金自由運

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

新光人壽五動鑫高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	
投保年齡	32	
☒ 是否附加鑫安豁免		
二、附加鑫安豁免資料		
名稱	受益人	
性別	男	
生日	66 1 1	
投保年齡	43	
三、保單資料		
保額(萬元)	100	
繳費期間	6	
繳費別	年繳	
首屆保費繳費方式	自動續繳日數轉帳	
續期保費繳費方式	自動續繳日數轉帳	
增加回贈金給付方式-第6年(含)前	購買增額遞進保險	
增加回贈金給付方式-第7年(含)起	購買增額遞進保險	
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)

DATE:115-06-16

公司名稱	明台產物	富邦產物	旺旺友聯	臺灣產物	美商安達	中國信託產物
專案商品 (投保年齡)	實足守護的好險 15-65 (70)	新十全大補增安心 15-75 (75)	旺旺保2.1 15-65 (75)	新愛家守護 15-65 (75)	扶氣滿堂2.0+ 15-65 (75)	新實保平安 15-65 (70)
身故/失能	500萬	500萬	500萬	500萬	500萬	550萬
增額保障	大眾爆險 1000萬 火災/地震/電梯 500萬	大眾爆險 1000萬 其他 200-500萬 海外傷害 100萬	大眾爆險 1200萬 火災/地震 300萬 電梯 500萬 海外意外事故 100萬	大眾爆險 1500萬 汽車交通事故 200萬 其他 300萬	大眾爆險 1500萬 其他 600萬 一至六級失能補助金250萬	大眾爆險 500萬 火災/地震/電梯 500萬 特定火災 500萬 一氧化碳中毒 500萬
傷害實支	3萬	8萬 8萬(住院增額)	3萬	5萬	5萬	10萬
住院日額	4000元	2000元	1000元	2000元	1000元	2000元
加護病房 護理費用	4000元 4000元	2000元 4000元	3000元 5000元	2000元 3000元	2000元 4000元	5000元 5000元
慰問金(3日↑)	3000元	5000元	3000元	1500元	2000元	2000元(5日↑)
門診手術		2000元		1000元	2000元	
其他保障	重大燒燙傷 100萬 燒燙傷皮膚移植手術 30萬 骨折未住院 12萬 特別看護費用 10萬 食物中毒賠償金 5000元 救護車運送 1000元	重大燒燙傷 500萬 特定燒燙傷 500萬 傷害失能生活扶助金300萬 家庭成員意外責任 100萬 第三人賠償金 20萬 骨折未住院 6萬 住院安心療養 1200元 緊急救護費用 2500元	重大燒燙傷 300萬 嚴重傷害失能 100萬 骨折未住院 3萬 食物中毒 3000元 緊急救護費用 3000元	重大燒燙傷 300萬 意外傷害失能增額 200萬 燒燙傷皮膚移植 100萬 嚴重傷害 50萬	特定燒燙傷 100萬 嚴重失能整形費用100萬 骨折未住院 3萬 意外門診手術 2000元 食物中毒 3000元 特定人工醫療 5萬 輔助器具費用 5萬	重大燒燙傷 200萬 食物中毒 2000元 輔助器具費用 5萬 燒燙傷門診全 2000元 燒燙傷皮膚移植 300萬 住院療養金 2000元
保費	6671元/年	8123元/年	5304元/年	7583元	5994元/年(1-3歲) 12390元/年(4歲)	7798元
其他保障	1-3歲:500萬 4歲:200萬 5-6歲:100萬	1-3歲:500萬	1-2歲:500萬 3歲:300萬 4歲:200萬	1歲:500萬 2-3歲:300萬 4歲:100萬	1-4歲:500萬	1-3歲:550萬 4歲:350萬

註：表格僅供參考，實際應以商品條款為主。

點選產險要保書可直接
下載 **DM+要保書電子檔**，可在手機上**LINE**給
客戶**要保書**

與我共用 > 產險-要保書電子檔 > 傷害險-成人方案11507 ▾

類型 ▾ 使用者 ▾ 上次修改日期 ▾ 來源 ▾

修改日期 ▾



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11507



台幣保單商品分析11507



定期/終身壽險/小額終老商品分析11507



健康+意外險商品分析11507



團傷僱補險商品分析11412



公共意外險商品分析11407



旅平險商品分析11504



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

- 1.富邦【115/7/20更新】-要保文件
- 2.新光【115/6/17更新】-要保文件
- 3.台灣【115/6/26更新】-要保文件
- 4.遠雄【115/6/30更新】-要保文件
- 5.全球【115/6/29更新】-要保文件
- 6.凱基【115/7/20更新】-要保文件

產險要保文件

產險要保文件

- 公共意外險專案11507
- 車險專案11507
- 旅平險專案11507
- 健康險-11507
- 傷害險-幼童方案11507
- 傷害險-成人方案11507



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11504



業務自費團保內容



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



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

78得利獎勵

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11504



兆鎮客戶資料卡與保單檢視總表



投資型行銷手冊11506



115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-2026最新商品簡報



全球人壽-2026最新商品簡報



富邦人壽-2026最新商品簡報



台灣人壽-2026最新商品簡報



115-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

