



業績 跟著職拓走

團險部 大台北團險推廣中心

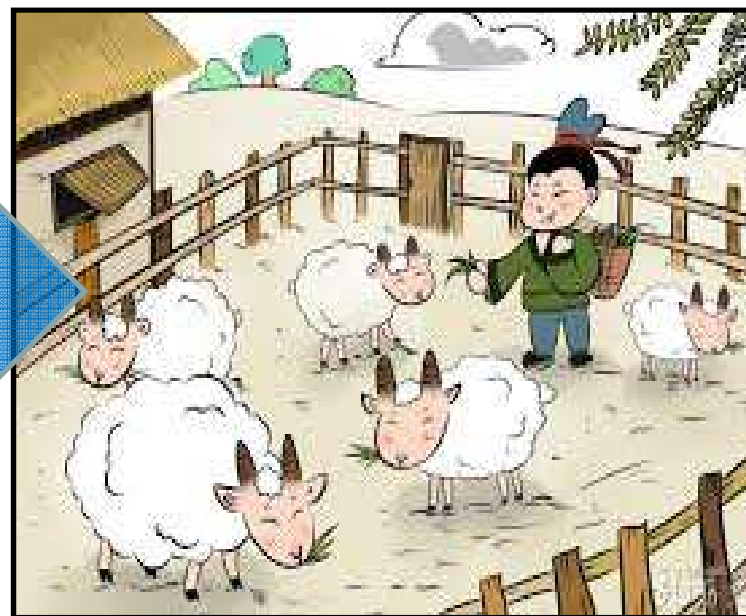
銷售技巧只能一對一嗎？



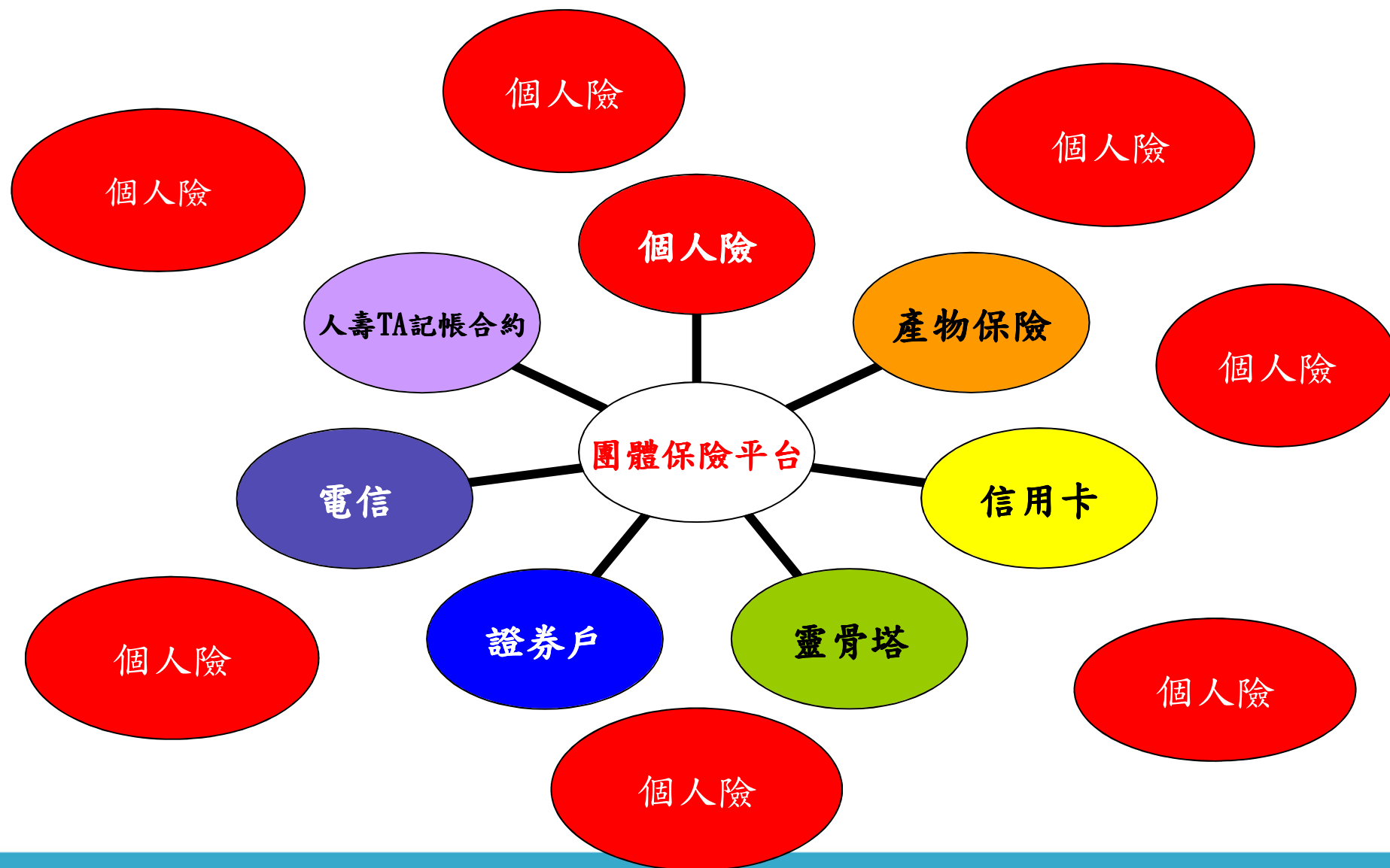
原始狩獵



圈養/畜牧



職域行銷有何迷人之處



CB小團險、RC大團險區分標準



	CB	RC
人數	5~20人	21人以上
報備	不需要	需要
計劃內容	彈性/專案	規則性
佣金	15%	15%
費率基礎	個別	平均
費率計算	表定/專案費率	Case by case

★公司一定要有營業登記喔

CB簡易行銷有撇步

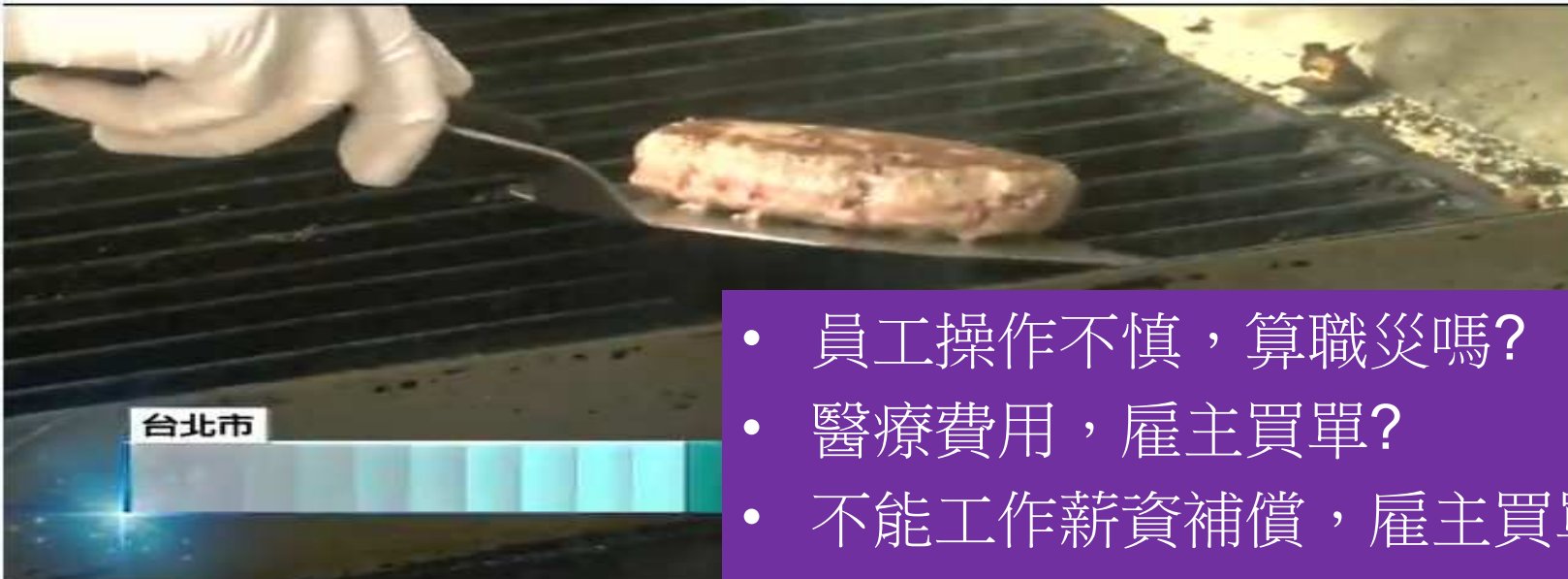


CB簡易行銷 Step1:開口問



「請問你們公司有沒有團體保險？」

CB簡易行銷 Step2:善用時事



台北市

- 員工操作不慎，算職災嗎？
- 醫療費用，雇主買單？
- 不能工作薪資補償，雇主買單？
- 道義責任

讚 18萬 按 [讚] 加入壹電視Next TV

忘了先關電？ 女店員手捲絞肉機慘斷4指

2017-06-21 19:02

點閱：490



讚 1

小 中 大

【壹電視報導】不少人都聽聞過知名牛排教父「鄧有葵」的大名，而其子弟兵所開設的美式漢堡店卻驚傳意外。該店標榜現點現做，為了維持品質，確保客人品嚐到最好的食物，點單後，才由訓練有素的員工開始料理。一名女員工在製作絞肉時，左手不慎攪入機器內，四根手指當場連生肉一起被絞爛，緊急送醫。經評估，成為絞肉的手指已無法接回，對於員工發生意外，店家表示一定會全力協助員工治療及後續復健。

CB簡易行銷 Step3:DM銷售



頭家安康(EXP.計劃A10)

- GMA2 100萬
 - GMR 3萬
 - GAHI A3
 - GOH
- } \$1312/人



CB簡易行銷 Step4:雲端報價



富邦人壽 行動辦公室

Wealth management insurance
Liability management Risk management

ibon資料列印 | 產險查詢專區 | 申請客戶+保單資料 | 個人資料

> 首頁

親愛的涂雅惠同仁您好：

我的常用查詢

訊息快遞： 「轉知富邦產險公告，產險查詢專區系統移轉相關事宜，敬請查照。」
據九版車用版保單於105/3/8上線，相關訊息與QA請參考~

雲端個險建議書 雲端投保櫃檯 活動管理 客戶動態管理

雲端團險建議書 填表Go方便 電子書城

管理小幫手
客戶管理
保單管理
保費帳務查詢
新契約查詢
團險保單
線上作業
待辦案件提醒
目標客戶推薦
案件進度查詢
保單簽收
保單服務試算
業績查詢

CB簡易行銷 Step5:簽約送件



頭家安康(EXP.計劃A10)-簽約文件:

- 團險要保書
- 被保險人異動申請書(GOH要填薪資欄)
- 遵循洗錢防制法令客戶身分辨識紀錄
- 最近一期勞保繳款單影本(投保GOH須提供)
- 線上加退保申請
- 團險送金單一團險生效日為繳費翌日零時,可收現金或支票(一個月票期)

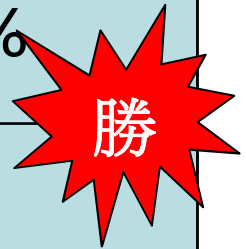
※視情況調整簽約文件,可洽團險窗口確認!

106年第三季CB獎勵辦法



活動期間:106年07月01日 至 106年09月30日
且需106年11月30日前完成核實

新契約獎勵標準	獎勵金
CB全新契約件	首期核實保費*12%
CB頭家安康專案 全新契約件	首期核實保費*15%
CB頭家安康專案 全新契約件 單件25,000(含)以上再加碼	首期核實保費*5%



首期保費最高以10萬元計入



頭家安康

RC大團險如何報備？



1. 團體保險業務人員報告書

2. 員工名冊：性別、年齡、工作內容

◎ 職級制：職級或等級

◎ 薪資制：薪資

3. 客戶需要保險內容

◎ 有職災險需求：職災編號、勞保投保薪資、提報工資



- 獎勵期間：106/7/1~9/30
- 大團險(RC)齊全報備(依團險新契約展業權報備辦法規定)，每件可獲得300元7-11禮券。

RC報備規則



1. 備妥報備資料
2. 送團險審核
3. 審核完成並登錄
4. 回覆同仁享有三個月經營權



(三個月內不受理其他同仁報備)



106年第三季 MG獎勵辦法



MG有保庇



獎勵期間：106/07/01~106/09/30

標準

獎勵

- 受理1件(含以上)即送
“保庇好禮1份”
 - 不限保費
- PS.數量有限,送完為止。

財神封口貼





有泥真好禮

獎勵期間：106/07/01~106/09/30

標準

獎勵

- 受理2件(含以上)即送
“發財好禮1份”
 - 不限保費
- PS.數量有限,送完為止。

送財神印泥



MG之星養成班



第三季 7月、8月 招生中



募集 MG 之星會員!!

單月完成 **3 件 MG**，可獲邀參加「**MG 之星**」養成班

單月完成 **5 件 MG**，可攜帶夥伴一員參加，與您一起成長

活動時間提供一人一份的會議餐點

上課地點 - 「**Piccolo Angolo 角落**」

大家努力朝 MG 之星前進!!

- 大台北團險推廣中心

日子要有目標才有趣!!



- 活動期間 106/06/1~11/30
- 只要 6 個月中有 5 個月完成「每月 3 件」MG新件
- 就取得FUJIFILM instax mini 8 拍立得相機
- 😊 讓你隨手用照片寫日記♥♥♥~



★件數定義：**12/25前完成核帳**
不限保費及繳別

★不挑色

★若有規範未及之處，依大台北團險推廣中心統一說明為準

大台北團險推廣中心Line好友活動限定
(Line id: @g-insurance-tpe)

106年『MG樂翻天』獎勵辦法



活動期間：106年第7工作月~第12工作月受理且核實入帳

MG有效件數 級距	階段1：7-9工作月 【Q3先馳得點】 MG新契約15件(含)以上	階段2：10-12工作月 【Q4歡慶榮登】 MG新契約15件(含)以上
301件(含)以上	15,000元	12,000元
201件(含)~301件(不含)	12,000元	10,000元
151件(含)~201件(不含)	10,000元	8,000元
101件(含)~151件(不含)	8,000元	6,000元
51件(含)~101件(不含)	6,000元	4,500元
31件(含)~51件(不含)	4,500元	3,500元
31件(不含)以下	3,000元	2,000元

註：每一件MG核實新契約，不限同一要保人、不限繳別之限制，但首期保費金額需達3,000元(含)以上，方得計算1件；1,500元(含)至3,000元(不含)，得計算0.5件；雙經手人按比例原則計算。

截至6月底MG有效件數



會員單位	會員姓名	有效件-	
		件數	保費
TP957	蔡睿鴻	36.0	\$ 119,909
TP957	柯婷婷	19.0	\$ 58,901
TP957	陳妍羽	19.0	\$ 66,795
TP957	連國翔	15.0	\$ 39,360
TP957	原康琪	14.0	\$ 54,572
TP957	陳南廷	14.0	\$ 41,426
TP957	涂佳伶	13.0	\$ 29,302
TP957	陳韋翰	13.0	\$ 39,750
TP957	洪于雅	11.0	\$ 31,316
TP957	陳麗嬌	11.0	\$ 47,118
TP957	黃國璋	11.0	\$ 32,104
TP957	唐昊	10.0	\$ 25,974
TP957	呂滿足	9.0	\$ 24,514
TP957	原宇建	8.0	\$ 18,389
TP957	吳宜珊	6.0	\$ 13,702
TP957	黃則勳	6.0	\$ 44,851
TP957	劉嘉玲	5.0	\$ 13,851
TP957	盧清揚	5.0	\$ 11,767
TP957	王美珍	4.0	\$ 14,743
TP957	林士強	4.0	\$ 9,772
TP957	林玉萍	4.0	\$ 22,246
TP957	張淳翔	3.0	\$ 5,771
TP957	曾奕霖	2.0	\$ 1,996
TP957	鄭淑蘭	2.0	\$ 8,316
TP957	王阿螺	1.0	\$ 2,805
TP957	梁筠卿	1.0	\$ 15,189
TP957	鍾佳芸	1.0	\$ 959

本文件及其內容僅供富邦人壽內部教育訓練之用，請勿流傳或他用。團險部保留所有內容變更、更新及最終解釋。

106年『MG歲末同歡』獎勵辦法



活動期間：106年第7工作月~第12工作月受理且核實入帳

MG新契約核實 計績件數	獲獎同仁所屬通路 歲末競賽自費旅遊名額	團險部MG新契約獎勵金
40件(含)以上	1名+攜伴1名	25,000元
30件(含)-40(件)不含	1名+攜伴1名	16,000元
25件(含)-30(件)不含	1名	9,000元
15件(含)-25(件)不含	1名	5,000元
10件(含)-15(件)不含	1名	2,000元

註：每一件MG核實新契約，不限同一要保人、不限繳別之限制，但首期保費金額需達3,000元(含)以上，方得計算1件；1,500元(含)至3,000元(不含)，得計算0.5件；雙經手人按比例原則計算。

MG玩很大



MG新契約 件數	1件	2件	15件	15件	Q3+Q4 合計30件	現金合計
獎項	財神 封口貼	財神 印泥	MG樂翻天 Q3	MG樂翻天 Q4	歲末同歡 1名+攜伴1名	
新手上路 (Exp.有效件0件)	V	V	3,000	2,000	16,000	21,000
各路好手 (Exp.有效件31-50件)	V	V	4,500	4,500	16,000	25,000
武林高手 (Exp.有效件51-100件)	V	V	6,000	4,500	16,000	26,500
盟主爭霸 (Exp.有效件101-150件)	V	V	8,000	6,000	16,000	30,000

註：MG樂翻天 & MG歲末同歡件數計算方式：每一件MG核實新契約，不限同一要保人、不限繳別之限制，但首期保費金額需達3,000元(含)以上，方得計算1件；1,500元(含)至3,000元(不含)，得計算0.5件；雙經手人按比例原則計算。

106年『MG-TOP』獎勵辦法



活動期間：106第1~12工作月受理且核帳

獎勵標準：MG新契約（不含轉換件）達50件（含）以上

排名	獎勵
1-10	107年AAP上台表揚資格





106年第三季 旅平險獎勵辦法



106年第三季旅平險獎勵辦法



【卓越挑戰】

獎勵期間：106/07/01~106/09/30

完成4萬以上旅平險核帳保費(記帳合約件不計入)

排名

獎勵品

1-10

Rimowa Salsa Air



小型四輪旅行箱

Multiwheel®

- 型號 820.63.46.4
- 規格 67.0 x 45.0 x 25.0 公分
- 重量 3.2 公斤
- 容積 65 公升
- 配件 TSA 密碼鎖、儲物網
- 顏色

106年第三季旅平險獎勵辦法



【樂透人生】

獎勵期間106/07/01~106/09/30

獎勵項目	標準	名額
大樂透	活動期間內， 業務同仁按計績核帳保費標準， <u>每達計績核帳保費1,000元整</u> ， 獲「Rimowa Salsa Air」 抽獎資格乙次，以此類推。	共20台抽獎

暑期 Call-in 首次開卡獎勵辦法



獎勵期間：106/07/01~106/08/31

※ Call-in卡簽約日期在105年7月1日至106年8月25日區間內，獎勵期間客戶『首次開卡』電話投保旅平險且於106年9月10日前保單生效!

單張保單保費	獎勵金
500元 ~ 999元	100元
1,000元 ~ 1,999元	200元
2,000元(含)以上	500元



暑期旅平險獎勵辦法



獎勵期間：106/07/01~106/09/30

標準	獎勵
單件保費3600元及以上 依其送件日期,取前2000名	1張 華納威秀電影票

※累計TA一般保單件、TA一般授權件、TA Callin投保件、TA線上申請(至行動辦公室)等核帳保費



第二季TA單件保費3800元以上得獎名單



Agent name	電影票張數
王美珍	1
陳韋翰	1
呂滿足	1
柯婷婷	1

高CP值商品專售部



- 高保額、低保費
 - 重疾、定壽商品
 - 一年期商品
 - 職域經營
 - 15~20%的高佣金
- 槓桿高
 - 保障高
 - 彈性高
 - 視野高
 - 累計起來領很高



團險出品 必屬佳作