

實踐大學

107 學年度產學合作

企劃書

## 目錄

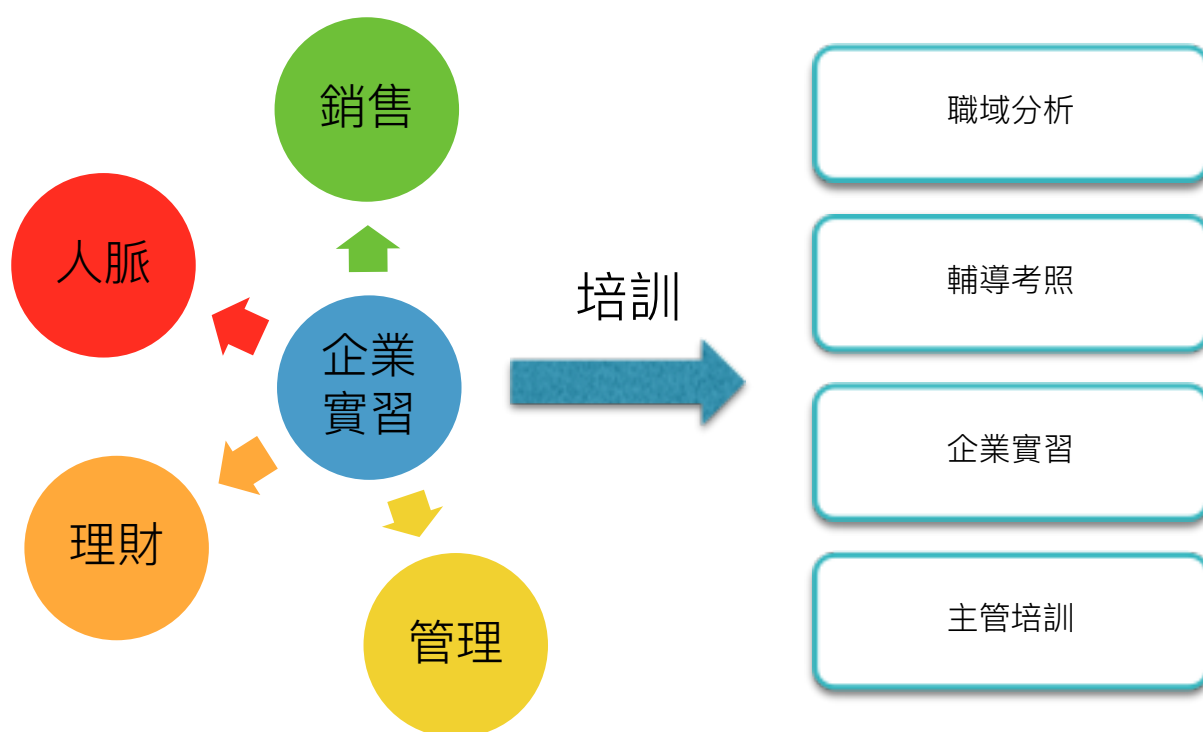
壹、	計畫宗旨.....	3
貳、	計畫目標.....	3
參、	實習課程大綱.....	4
肆、	實習時間、地點.....	6
伍、	目標對象、實習資格.....	6
陸、	課程講師.....	7
柒、	結訓證書.....	7
捌、	附錄.....	8

## 壹、計畫宗旨

富邦校園產學合作計畫提供未來對業務有興趣的同學一份實習機會，透過企業實習了解目前就業市場趨勢及提升自我競爭力，從校園到職場接軌，讓大學生在畢業贏在起跑點。

## 貳、計畫目標

輔導學生將保險系的學術理論與富邦金人壽的金融實務結合，在培訓兩個禮拜的期間，透過實習的四大主軸(表一)，教導學生實際金融理財知識，了解國際動脈，運用行銷學的銷售技巧，以及創造無限人脈存摺，甚至透過兩個禮拜的課程訓練成儲備主管，並且進行一系列的輔導考取五張專業的金融證照（金融常識與道德、人身保險、產物保險、外幣收付、投資型），藉由實務經驗了解金融業務的發展性，達到培養硬實力及軟實力的目標，提升自我就業競爭力。



圖一:實習的四大主軸與四大要點

### 參、實習課程大綱

在扎實 1 個禮拜的實習課程中，了解整個金融保險的產業前景，以及保險的功能與價值。在軟性的課程當中，不僅透過奇異之旅，邀請資深主管實務經驗分享在這個領域的心路歷程，以及運用現金流遊戲來結合時事新聞，讓學生提早了解社會的現實生活。除了軟性課程，還有實際教學的部分，接觸生活各個層面，讓學生更能學以致用，運用自如，不僅幫助自己，更能成就別人，精彩的課程如下：

#### 一、 職域適性測驗

透過職域適性測驗分析，讓學生了解自己的特性，在團隊職場中發展自己的舞台。

#### 二、 理財及投資觀念

在有限的金錢資源中如何創造極大化的財富，是我們一生中的課題，讓學生提早了解學習正確觀念。

#### 三、 風險規劃

意料之外的突發狀況如何減少損失，更是我們一生中的議題。

#### 四、 退休金規劃

除了政府推動的長照 2.0 以及熱門的勞保退休金，我們應該要準備多少，才可以擁有安心的退休生活。

#### 五、 車險及理賠實務

一個家庭基本上擁有一台汽車、兩台機車，透過車險及理賠實務課程，讓學生了解到一份車險不只保護個人，甚至保護兩個家庭。

#### 六、 人脈經營開發

現在處於【專業是利刃，人脈是祕密武器】的時代，朋友決定我們的富貴命，也可以扭轉我們的命運，學習建立人脈比一個人脈頭苦幹更重要！

#### 七、 行銷流程 (NPSS 實務)

透過 Needs-based Professional Selling System 的專業化需求銷售流程，來滿足客戶的需求。

# 2018 暑期企業實習

	07/02 (一)	07/03 (二)	07/04 (三)	07/05 (四)	07/06 (五)	07/07 (六)
<b>班主任</b>	石書璋	林佑叡	郭芮君	趙之維	林佑蕓	證 照 培 訓 班
<b>10:00</b>	簽到點名	簽到點名	簽到點名	簽到點名	簽到點名	
<b>10:30 12:00</b>	開訓 自我介紹	讓錢自己流進來 投資基金篇	傳遞愛與責任 保險信念	學校沒教的事 車險篇	買房無負擔 房貸篇	
<b>12:00 13:00</b>	午休	午休	午休/選題	午休	午休	
<b>13:00 14:30</b>	業務 需要具備的能力	人格14心座	生活與法律 理賠篇	以物易物	三台印鈔機 業務制度	
<b>15:00 16:30</b>	練習當個有錢人 儲蓄篇	翻轉人生 現金流	奇異之旅	以物易物	結訓 成果發表	
<b>19:00 20:30</b>		夜二專 圓夢講座				

圖二:2018 暑假企業實習課表

---

## 肆、 實習時間、地點

### 一、時間:

107 年 7 月 02 日~107 年 7 月 6 日

### 二、地點:

富邦人壽訓練中心

富邦人壽富鑽通訊處：台北市忠孝東路四段 320 號 7 樓

## 伍、 目標對象、實習資格

### 一、實踐大學學生（以大四、大三為優先）

### 二、欲參與實習者需符合以下資格

1. 通過富邦主管面試
2. 實踐大學在校生
3. 具中華民國國民身分證
4. 107 年 7 月前年滿 20 歲

## 陸、 課程講師

每屆企業實習都會邀請各領域的傑出業務主管和講師來講授

- 富邦人壽業務主管
- 富邦人壽訓練講師
- 金融業專業講師

## 柒、 結訓證書

符合下列資格者將於結訓當天頒發證書以茲證明

- 15 堂課程全程參與，無遲到早退紀錄
- 考取兩張金融證照（金融常識與道德、人身保險）

## 捌、 附錄

### 課程規則

1. 服裝儀容整齊乾淨，以襯衫或 polo 衫為主，鞋子請勿穿著拖鞋和涼鞋。
2. 每日 10:00 簽到點名，超過 10:00 視為遲到；17:00 課程結束，提早離開視為早退。
3. 結訓證書：需參與課表上全部的課程、考照班、成果發表。
4. 成果發表：成果發表主題為週一至週三的課程內容，於週三中午讓各組選主題。成果發表以表演的方式為主，由主管帶領小組組員討論表演內容。
5. 午餐在報到時由班主任統一訂餐、收費
6. 每日課程結束前，由主管利用 10 分鐘，帶領小組組員回饋當日學習心得。

### 諮詢電話

曾詠翔：0972788385

葉庭維：0953521886

吳杰豪：0929886517

胡容華：0905260255

楊汶錚：0987832892