

# 2019 歲統盃保險實務技能競賽

## 一、競賽宗旨

國內大專院校財金與風險管理等相關科系之課程編排，多有列入實習課程，以利學生將在校所學理論與業界實務運作加以互相比較印證，而目前有關實習競賽活動較偏重於最後之心得書面競賽，而忽略實習過程中之整體表現，且針對保險實務領域舉辦的相關競賽並不多見，本公司於全省有多處營業據點，近年並勇奪『保險龍鳳優等獎』，全國僅三家保險經紀人公司獲此獎項，實屬不易（如附件一），且榮獲現代保險雜誌誌評選為『南部地區大專院校畢業生最嚮往的保險經紀人公司』（如附件二），保險行銷雜誌更以大篇幅專訪方式報導本公司（如附件三）。為培育莘莘學子，並造就保險金融產業之優秀人才，故本公司於今年續辦「歲統盃 2019 全國保險實務技能競賽」，期望藉此競賽活動，增加學生對保險業界實際運作之了解，及對於人身與財產保險商品之認識，並進一步提升財務風險規劃之能力，熟稔保險及金融商品之行銷技巧，從而引導其在校理論基礎學習之興趣。

本競賽為全國性之競賽，作品內容包含實習的團隊合作過程、保險商品的認識程度、行銷技巧、職場倫理、分組活動。評分除參考參賽隊伍之整體實習過程與表現外，並對於實習之心得成果加以檢核，預計透過全國各大專院校金融與保險相關科系學生之相互競賽，有效激勵學生之學習動機與榮譽感，並潛移默化培養其職業道德與理論之觀念，加強學生之專業素養與本質學能，進而提升學生之就業能力與市場競爭力。

## 二、參加對象

- (一) 國內大專院校日間部在學學生。
- (二) 每隊參賽學生需有一名指導老師為原則。

## 三、活動時間與地點

### (一) 競賽報名

請至 <https://forms.gle/yZ6DyjjngmNPek6H6> 填寫表單，完成報名程序。

截止時間：即日起至 2019 年 11 月 1 日(五)

### (二) 初審書面資料繳交：即日起至 2019 年 11 月 22 日(五)

- 1、書面資料包含目錄，以及含實習的團隊合作過程、保險商品的認識程度、行銷技巧、職場倫理、分組活動，可加入實習相片
- 2、以不少於 25 頁 為原則，封面請以「歲統盃 2019 全國保險實務技能競賽」為標題，並列出校名、科系、隊名、競賽成員。

3、請將競賽作品 word 檔寄至 [phshih@stu.edu.tw](mailto:phshih@stu.edu.tw)，並將作品印出膠裝一式二份（A4 大小），以掛號郵寄至高雄市燕巢區橫山路 59 號樹德科技大學金融管理系收，信封袋上請註明參加「歲統盃 2019 全國保險實務技能競賽」。

（三）決賽入圍名單公佈：

2019 年 11 月 29 日公佈於樹德科技大學金融管理系網站。

（四）競賽日期：

2019 年 12 月 20 日(五)上午 9:10 請製作簡報檔，每隊報告時間以不超過 5 分鐘為原則。

（五）競賽地點：樹德科大管理學院 T308 教室。

#### 四、競賽規則

『歲統盃 2019 全國保險實務技能競賽』著重於實習過程中團隊整體表現，依公正客觀方式加以評估，評分項目計有學習態度、團隊合作、商品認識、行銷技巧、職場論理、職業道德與分組活動競賽等項目。

#### 五、獎勵辦法(分數相同時可並列得獎)

第一名：

每隊獎金叁仟元，學生與指導老師，每人獎狀乙張，獎牌乙面。

第二名：

每隊獎金貳仟元，學生與指導老師每人獎狀乙張，獎牌乙面。

第三名：

每隊獎金壹仟元，學生與指導老師每人獎狀乙張，獎牌乙面。

優選、佳作 每隊獎金伍百元，學生與指導老師每人獎狀乙張。

#### 六、主辦單位與賽務諮詢

主辦單位：

歲統保險經紀人股份有限公司

賽務諮詢：

一 報名表與競賽辦法下載，請直接由樹德科技大學金融管理系網站下載。

二 報名方式：請於即日起至 2019 年 11 月 1 日前，至

<https://forms.gle/yZ6DyjngmNPeK6H6> 填寫表單，完成報名程序。

附件一：經濟日報專題報導



# 威統保經

## 勇奪保險龍鳳優等獎



威統保經公司負責人暨總經理 王綱弘。

**黃國平 / 採訪**  
**圖 / 威統保經提供**

威統保險經紀人股份有限公司於2010年4月正式成立，該公司選型成為保戶幸福的傳遞者。憑藉由同仁的用心與專業，在壽險產業發光發熱。就在保險的本質上做到真誠的變革。讓熱愛保險工作，懷抱夢想及目標的人，可以在綻放或事業的舞台，你達成個人的人生夢想，還可以披荊斬棘、利益眾生的大我目標。將保險為客戶創造幸福，是威統保經成立的目標及使命。

威統保經負責人暨總經理王綱弘指出，同仁均能在單純、開心、快樂的



威統保經北區執行副總裁王鳳群。

職場，創造公司專業的系统平台，提供夥伴全方位的學習，實踐經驗分享，為客戶做完善的退休保障規劃，整合式金融服務，展現專業服務的態度。另外，每一位同仁都能在公司的前輩下，享受美好的生活，繼續屬於自己的幸福空間，彼此共同創造保險產業，歷史上最精彩的一刻。

王鳳群表示，各職層負責人理念均相同，在夥伴共同努力經營下，公司已經邁向穩健的目標。全省已經遍布以信譽來處，公司職層負責人，資歷都在10年以上，實戰經驗高，以雙重服務到高客戶條件，強化團隊專業度，落實客戶權益服務。該公司成員年齡非常年輕化，平均年齡39歲，充滿衝勁活力與熱情的服務團隊。



威統保經中區執行副總裁張玉影。

**福利優渥 儕於同業**

威統保經成立至今兩年，2011年公同新業務保費收入達8,000萬，2011年新業務保費收入成長一倍，今年預計可以突破3億元的營業保費收入。展現其有別於同業的福利及福利同業的條件，而完善的福利教育訓練，全都有不定期舉辦理財講座、創業說明會、獎勵優秀同仁國內外旅遊，全國大型業務同仁巡迴會，最終的福利是公司財源淨溢40%提撥員工分紅，讓所有同仁都能分享業績經營的權利。

威統致力於經學合作，成效顯著，透過「保險實習商店」聘請銀行實習



威統保經南區執行副總裁王盛。

前，於義行學校大學舉辦「全國保險實習商店實習實習心得發表會」，貴州科技大學、正德科技大學、橋南科技大學、懷德科技大學駐校及學生家長都共襄盛舉此一類型的學生實習心得分享盛會。

**培育新人 深耕校園**

該公司總經理張俊達、成功引領華人經營保險海外市場，反省自己想要做的事情有沒有落實，執行力改變能力需不斷提升，張總沒有就此改變地就要去適應環境，有魄力改變環境一定努力改變環境。一步一腳印，對保戶及業務員負責任的態度。威統保經與2012現代保險教育學術基金會徵獎保險龍鳳優等獎，深耕校園，培育新人有成，是全國保險經紀人

公司。威統保經以專業人才守護保戶，制度透明、專業培訓，打造全方位發展保險事業的優質平台，歡迎有興趣投入該職場夥伴洽威統保險經紀人股份有限公司，全國菁英招募專線：0606-021-322。



威統保經深耕校園學生自選。



100年威守大學附務會 趙系感謝狀。



10年錦財物科大2011年 全國技職保險教育學術研討會感謝狀。



2012年保龍鳳獎。

## 附件二：現代保險雜誌報導(2011)

018 **RM 現代保險** | 2011.04

# 進軍經紀人公司 南部最愛 威統

## 特別企劃 | Report

圖3 喜歡從事業務工作的主要原因

單位%



的畢業生相當。

想進軍產險公司或壽險公司者，合計34.4%，經紀人與代理人公司合計4.8%，想進軍有保險工作需求的其他金融機構（包括銀行、證券、投信投顧公司等）與金融公司的科班畢業生則合計46%。（頁頁圖2）

### 時間有彈性、收入高 業務工作吸引科班生

對於重視自由與自我表現的現代年輕人而言，業務的廣是一個揮灑空間無限大的舞台。

本次調查顯示，應屆科班畢業生喜歡從事業務工作的主要原因

排序與去年相同，相較於內勤工作，業務工作的確具備時間有彈性、收入較高等特質，此外，挑戰性與成就感等，對敢衝敢秀的年輕人也很有吸引力。（圖3）

### 想做保險業務 最嚮往富邦

從事業務工作，除了自己本

身的專業、敬業、服務之外，所服務公司的知名度、形象、商品等，也都是非常重要助力。

想從事壽險業務工作的畢業生最嚮往的是哪些壽險公司？據併發整合成功的富邦，今年奪下第一，勾選率達50%，換句話說，每兩個想從事壽險業務的畢業生就有一個嚮往富邦；而深受出售風波折騰的南山，排名第二，國泰則排名第三，在各項表現都急起直追的三商美邦，則排名第四。（圖4）

### 市場資訊快速傳播 拆除大學知識藩籬

從科班畢業生嚮往的壽險公司排行榜，不難看出市場的變化，透過媒體報導、師長傳遞，快速進入校園，讓學生得以在一個沒有知識藩籬的大學校園學習，並在求學期間逐步確立就業意願，做好萬全準備，等畢業起跑之日，就是全力向目標衝刺之時。

### 進軍經紀人公司最嚮往威統 南部最愛威統

長期深耕校園的威統是想進軍保險經紀人的科班畢業生最嚮往的公司，在所有想從事保險經紀人工作的畢業生當中獲得勾選的比率高，達95%，至於在南部著力甚深的威統，則是南部學校畢業生最嚮往的經紀人公司，在南部的勾選率高達16%。

# 附件三：現代行銷雜誌社報導(2011)

www.advisers.com.tw  
中文雜誌 265 Advisers 財務顧問  
心懷保險行銷，繪畫全球保險

## 口碑第一

### 歲統保經榮獲南部大學畢業生最嚮往的保經公司

## 歲統保經勝出

根據日前一份針對大學金融相關科系學生的最新調查顯示，近兩年成立的歲統保險經紀人公司成爲在南部大學畢業生最嚮往的保經公司，勾獲率高達85%，觀察其原因，金融系老師們一致認爲：「歲統不同於一般惡性增員，採取深耕校園、落實向下發展的理念，是獲得認同的主要關鍵！」

透過進學合作，將產業的實際經驗與學術理論相交流，並求兩者並行，尤其國內大專院校現金與風險管理專科系均屬新興科系，多有列入實習課程，以保持在院所學理論與實務表現加以互相比較印證，因此，合作單位對於學校理念的認同以及培育下一代的誠實及用心，贏得了十分尊重。

#### 專業培育，長期耕耘

億德科技大學金融風險管理系主任黃耀輝不諱言表示，讓學生與業界接觸，最主要目的是希望學生

能真正的瞭解產業實際面，並結合合作對象對於意願，將進學合作當作增進的管道，容易造成反感，並非學校樂見，對此，億德管理學院院長陳建道一語的堅持與配合，簡語轉說：「保險業是一門需要且專業的領域，我們期待優質的進學合作對象能將學校一同逐漸往積極去發展業界的形象。」

而為了落實優質培育的精神，歲統保經再大專院校進行許多合作計畫，以億德科技大學為例，包括從金融廳與風險管理系同學來與與進行的實習名額，協助學生報名進修，將畢業生與考

試，由歲統保經負責基礎教育訓練、繳費、領取准考證，核發合格證書等所有行政事務，主辦「2011全國保險實務技能競賽」，聯繫全國大專院校共同參與全國性競賽，每年提供獎助學金，歲統保經主管協助學校教學中編訂書「強化學生之就業競爭力、產、副院長黃其益副院長等。

#### 落實實習課程，產學充分交流

該校王子維老師認爲，實習課程內容的交流及執行，可使學生將課堂所學知識學以致用，是本科系學生瞭解保險產業最有成效的方法，林豐慶老師說明學生的實習課程包括保險公司櫃檯與理賠、保險商品去理財概念、心理及風險測驗、人際關係、團隊合作、行銷技巧及反調等，並透過每日業務作業對於學生學習成效狀況。

另外，許謙宇老師指出，除了每年暑假的實習外，對於即將進入職場的大四學生，歲統保經提供大四下學期學期的「赴新」實習，也是一項說明，供一

般的專業實習不同的從透過時間實習，可以在正式進入職場前完整的認識保險事實，若由保險公司的實習，以實學生實際經驗與能力，使學生理解工作的職能價值觀，並能對產業的實際操作現況能有所體認，以作爲未來工作之重要經驗，甚至成爲僱主可生專業前獲得歲統保經所頒發的「獲聘書」，讓學期即是就業。

#### 首辦全國性實務技能競賽，精彩可期

其中，億德科大許台文老師認爲明說，目前有關實習競賽活動大多校園處於心對面發展，而忽略過程中實際表現，且對於保險實務領域學校的相關競賽並不常見，歲統保經將於今年舉辦的首屆歲統保「2011全國保險實務技能競賽」，此為全國性之競賽，評核著重參與辦法之整體實習過程與表現，並評選出全國各大專院校相關科系學生的相互競賽，能理解數位均使其職業道德與倫理之觀念，加強專業與本專業學能，進而提升未來的就業能力與市場競爭力。

另外歲統保經在校內的文誼，除了專題講座外，也提供保險課程的實務師資，

以輔助其課程實質上的不足，獲守大學財金系吳榮輝老師認爲，系內不定時會舉辦專題講座，由業界提供案例並擔任講師，透過這樣的校際學習，學生不只瞭解運用學術所學，更進一步參與了實際的行政工作，案例服務等內容，這對學生來說，是更全面的瞭解與學習，也是一步分享，由於運作成效

修改了原來的就業方向，近兩年歲統的發展創日升，尤其對於深耕校園，培育新人方面更是不遺餘力，除此之外，歲統保經積極的贊助學校活動，學生社團及獎學金，加入學校創新或編年等，對於歲統保經的付託，學期也均獲良好配合，目前已有億德科大、萬里、衛守大學財金系、吳德益系學院等系配合，歲統保經對此

相當好，未來也計畫將這樣的課程與學期與學期課程。

獲守大學財金系林耀輝表示，學生透過校外實習的經驗，更深入了解保險實務概念及更多專業知識，也在外表的穿著及言談的口語表達能力上，都顯得成熟而有自信，甚至許多學生實習

相當感謝學校的肯定，也十分歡迎學校的結合合作，更歡迎學生在畢業後加入保險行列。