

為什麼要從事保險 業?marksboy.wmv

分享者:張元福
一百年九月

講師簡介

姓名:張元福

學歷

- 國立屏東科技大學 農企業管理技術系
- 國立屏東科技大學 企業管理碩士 行為財務學
- 87年3月至90年3月 元大京華證券公司 業務科長
- 90年3月至91年11月 台證證券公司 業務襄理
- 93年2月至95年7月 福智中小學 輔導老師
- 現任： 三商美邦保險公司 業務主任

- 專業證照：
- 證券商期貨人員
- 證券商業務人員
- 證券商高級業務人員
- 證券商投信投顧業務人員
- 人身保險業務人員(含外幣保單銷售資格)
- 投資型保險商品業務人員
- 專長:股票基金投資分析、行為財務學
- 著作:投資學(合著)

課程內容大綱

工作經驗與人格特質

保險業的工作特質與決定因素



三商美邦人壽簡介DV1 ...DV2

- 民國 82年7月26日成立三商人壽。三商人壽本土經營八年務拓展，在90年初選擇具有150年歷史，擁有多元化金融服務經驗的美商 MassMutual 金融集團進行策略結盟，並正式更名爲 “三商美邦人壽”
- 集團成員包括：三商巧福、拿坡里披薩、全家福鞋業、復華投信、宏遠證券、三商電腦、旭富製藥……
- 99年11月30日，三商美邦人壽兩大股東，三商集團與 MassMutual 金融集團完成股權交易，由三商集團及其關係企業將 MassMutual 金融集團的所有持股買回，顯示大股東三商集團對三商美邦人壽的未來發展充滿信心。

問答題:

- 你想成為什麼樣的人？
- 同學心目中的理想工作為何？
- 同學畢業想要做的第一份工作為何？
- 你覺得什麼是快樂？回憶在學校最快樂的事是什麼？
- 你認為生活的意義和價值為何？

我的工作經驗

- 家庭背景:農村
- 求學過程和打工經驗:賣書
- 當兵
- 大學半工半讀:成衣業、賣牙粉、證券業、投顧公司、網頁設計業務、輔導老師、學攝影接案子。
- 大學畢業進入職場第一份工作:證券業約七年
- 開啓生命的另一扇窗
- 進入保險業:服務群眾與人生的歷練

● STORY

- 動物園新來了一隻獅子

在餵食的時候，其他的獅子都吃牛排，這隻新獅子只分配到一根香蕉，起初這隻新來的獅子以為自己資淺，不以為意。

但隔了幾天，牠實在受不了，就開口問了其中一隻獅子：

「為什麼你們每天都在吃牛排，而我只能吃香蕉？」

- 資深的獅子回答說：

「因為我們這個動物園，獅子的人事凍結，你佔的是猴子的缺。」

- 這隻新來的獅子再問了其中一隻獅子：

「為什麼隔壁那隻土狗子也在吃牛排，而我還是只能吃香蕉？不能換個缺嗎？」

「因為你佔的是猴子的缺。他佔的是老虎的缺，最重要的是 - 那隻狗是園長介紹來的。」

EX.約僱人員 行政助理

保險業的工作特質與決定因素

- 公司文化:儉 互助 公平
- 工作時間自由 高度自律
- 付出一定會有收穫
- 工作難度高 所得高 工作替代性高 所得低
- 做客戶與朋友資產規劃 隨時都再創造機會
- 提供專業的服務 理財和法務

努力工作接受挑戰累積成功經驗

自信需要靠經驗
年輕的得與失

從事保險業你可以成為

- 投資理財和資產規劃的專家
- 正面積極樂觀的人
- 培養解決問題熱誠的人 ex.外國人Martin
- 如果你懂得愛人 就會成為受敬重的人
- 願意付出的人

結論：內心成就良善品質就能成就一切

- 正向思考：
- 樂觀積極
- 凡事感恩 看見別人的用心
- 舉例練習DVD

如何找到自己學習更快的環境？

每天有很多人因保險受益

每天有很多人因保險受益
從業人員有很多人繼續努力成功 也有人轉換跑道
但是一旦進入這行業 就有人因你而受益

Q&A

夜市人生

DV