



育碁  a+TCR +  臺筮數位課程
金融訓練通報預警模組 Delight Digital, Inc.

獨家優惠方案 助您打造業務A+銷售力

您知道嗎？因為員工的證照過期，公司將損失一大筆訂單！
 您知道嗎？因為員工的無所適從，員工離職率將居高不下！
 想像一下，如果有一方案能幫助您有效的管理證照、且能即時預警；
 同時又能協助員工逐步發展職涯，願意與組織共同成長。

其實您不必想像，育碁「a+TCR金融訓練通報預警模組」專為金融保險業客戶開發，現在同時結合臺筮的證照輔導數位課程，協助您即時培養金融保險的專業人才，以符合外部政府法令規範、內部稽核、能力管控等要求，提升業務銷售動能！

獨家優惠方案

育碁5.x、6.x客戶，凡於**2017年12月底前**採購育碁「a+TCR金融訓練通報預警模組」可享：

免費贈送臺筮3個月4門課程(原價15,000元)



臺筮法令規範證照相關數位課程7折優惠

限期優惠，請速把握！

金融訓練證照管理流程

建立金融訓練通報專案

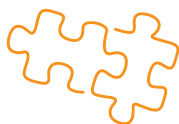


閱讀法令規範證照相關數位課程



信託、壽險、產險、理財、證券、銀行等公會通報

解決方案四大特色



系統結合臺筮證照輔導數位課程，方便客戶依需加值應用，做好整合性人才管理



回訓、應訓自動提醒與郵件寄送，解決人工查核與追蹤的不便，避免錯失警示時間



完整紀錄訓練資訊、訓練通報預警報表，全盤掌握訓練現況，以因應相關風險控管



預警條件管理、自動郵件寄送、預警提醒..等，大幅降低行政作業時間及成本



育基” a+TCR” + 臺筮” 證照輔導數位課程” = 業務成功銷售

育基 · a+TCR

金融訓練通報預警模組



自動提醒通知信



回訓、覆訓...等預警



大量資料運算比對



完整管理報表



▲ 育基「a+TCR金融訓練通報預警模組」



臺筮 · 證照輔導數位課程



臺筮特別針對金融產業客戶的需求，精心規劃一系列實用的套裝課程。包括：洗錢防制法、共同基金、年金保險等在職訓練以及投資型保險、外幣收付之非投資型保險等輔導考照課程，結合育基「a+TCR金融訓練通報預警模組」應用，期望協助您的組織即時培訓，建立業務銷售即戰力！



▲ 防制洗錢暨防恐金融

法令遵循系列

防制洗錢暨防恐金融 (Y2) 2小時
 金融消費者保護法 (Y2) 0.5小時
 性別平等工作法 (Y2) 0.5小時
 業務品質 (Y1) 1小時

個人資料保護法 (Y2) 0.5小時
 公平待客原則 (Y2) 0.5小時
 身心障礙者權益保障法 (Y2) 0.5小時

資格證照系列

人身保險業務員資格測驗 8小時
 外幣收付非投資型保險資格測驗 6小時
 信託業務員資格測驗 6小時
 結構型商品 (Y1) 1小時

投資型保險商品業務員資格測驗 8.5小時
 財產保險業務員資格測驗 6小時
 年金保險 (Y1) 2小時
 投資型保險共同基金教育訓練 (Y2) 6小時



▲ 人身保險業務員資格測驗

業務員第1-5年在職訓練

商品知識概論 (Y1) 1小時
 初階行銷技巧：初談銷售循環 (Y1) 0.5小時
 生活設計與壽險 (Y1) 0.25小時
 基本保險法規：保險契約條款 (Y1) 1小時
 道德規範：優質業務員不可不知 (Y1) 0.5小時
 相關法規：金融消費者保護法 (Y2) 0.5小時
 相關法規：公平待客原則 (Y2) 0.5小時
 組織與訓練 (Y2) 0.5小時
 電腦與媒體運用 0.25小時
 保險與稅務規劃 3小時
 投資規劃與理財工具 0.5小時
 進階行銷技巧：保單銷售秘笈 (Y2) 1.75小時

年金保險 (Y1) 2小時
 風險選擇與實務 (Y1) 0.25小時
 壽險生涯規劃 (Y1) 0.5小時
 社會保險 (Y1) 3小時
 相關法規：個人資料保護法 (Y2) 0.5小時
 相關法規：身心障礙..公約 (Y2) 0.5小時
 增員與選才 (Y2) 0.5小時
 風險管理與案例解析 (Y2) 0.25小時
 工作管理與客戶經營 (Y2) 0.25小時
 如何為客戶做好退休規劃 (Y2) 0.5小時
 投資型保險商品概論 (Y2) 1小時
 進階行銷：共同基金的奧秘 (Y2) 2小時



▲ 保險與稅務規劃

*Y1：可併計業務員第1年在職訓練時數內。
 *Y2：可併計業務員第2-5年在職訓練時數內。
 *更多課程清單，請來電洽詢。

注意事項

- 限於2017年12月底前採購育基「a+TCR金融訓練通報預警模組」，才享有此優惠。
- 贈送之4門3個月免費數位課程（禮儀達人系列內之介紹禮儀、接待禮儀、行的禮儀、談話禮儀），將隨系統上線時提供，不得更換課程。
- 育基與臺筮保留所有優惠方案、及課程內容與費用調整之權利，詳細優惠內容，請來電洽詢。

更多資訊，請來電洽詢 02-2517-8080#312

