



標準版 · 專業版 · 旗艦版

簡易、快速、便利，及時培養業務即戰力

因應台灣金融業法遵需求；“唯一”產品化的系統



為解決”金融保險業”客戶因應外部政府法令遵循、內部稽核、能力管控等需求，育基特別開發適合金融保險業的「金融訓練通報預警」模組，透過系統可依不同專案的需求，紀錄及維護各預警專案的專案基本資料、預警條件、預警名單、期間及項目(如：應訓的實體及線上課程...)等完整資訊；同時應用系統自動的預警郵件通知、報表匯整..等功能，大幅降低繁雜的行政及大量的資料統計等作業，不僅有效解決昔日可能的人為管理疏忽及錯誤的統計等問題，同時利於定期回報公會、或通知業務同仁換證...等，有效提升業務培訓專案的執行成效，協助組織培養具備業務資格的銷售動能，促進公司營運目標的達成！

\*註：需結合a+LMS學習管理系統整合使用，a+LMS 5.4以上即可加值整合應用。

## 系統特色

- 適用於信託、壽險、產險、理財、證券、銀行...等各公會的訓練規範與法遵要求
- 清楚提醒員工證照到期日前需完成的學習項目
- 自動發送提醒通知信，方便員工及時完成學習
- 支援分權管理應用，提升應用彈性，同時減輕集中管理負擔(\*6.2專業版以上支援)
- 可依不同條件設定預警對象，解決繁雜的名單比對問題
- 定期覆訓預警，僅需設定一次，“週期性”預警設定省時省力又省工
- 可依人員、部門、預警專案、完成時間...等不同條件產出所需報表
- 報表內容符合公會登錄格式，無需再整理可直接上傳公會進行登錄
- 系統可跨平台、跨瀏覽器使用
- 可與企業內部“異質系統”快速整合應用

## 應用流程

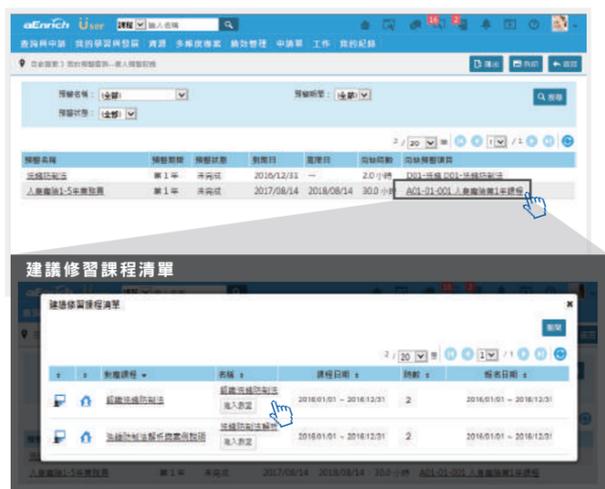


# 功能圖示

**1 我的預警完成度** · 圖形化查閱更直覺友善  
含預警項目、期間、到期日、倒數天數、尚缺時數等資訊



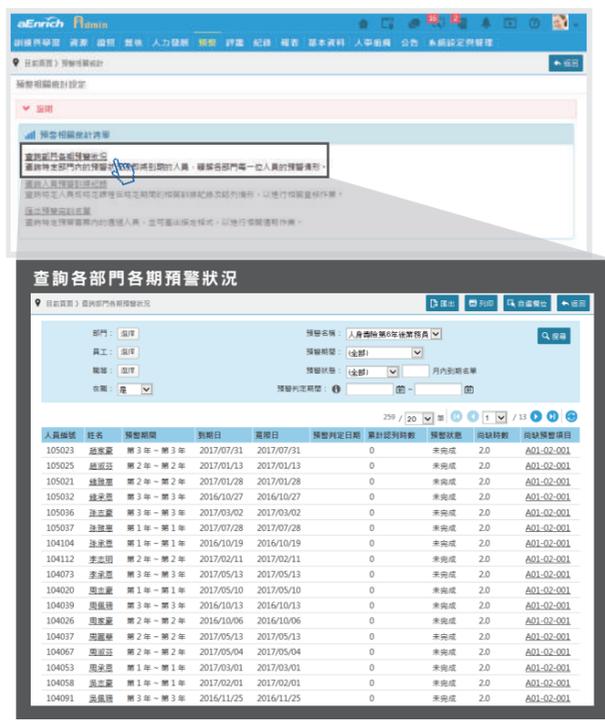
**2 尚缺預警課程清單** · 可直接點選報名  
清楚列出尚缺課程項目，且點選"進入教室"即可進行學習



**3 引導式預警專案維護** · 大幅提升行政效率  
完整維護專案資料、判斷條件、預警項目、學員清單...



**4 訓練通報報表** · 掌握現況利於預警專案管理  
可依人員、部門、預警專案、完成時間...不同條件產出所需報表



# 應用效益



自動通報員工回訓，及時延續業務資格；回訓、應訓..等自動提醒，解決昔日人工查核與追蹤的不便而錯失警示時間



完整紀錄訓練資訊、追蹤狀態、自動郵件寄送、預警提醒..等，大幅降低行政作業時間及成本



訓練通報預警報表，全盤掌握訓練現況，以利相關管理，因應風險控管



已將通用的管理及預警等功能產品化；大幅減少90%各別組織需求的客製時間



可與關聯HRD系統整合，如：訓練、職務、人事資料...等方便依需加值應用，協助組織做好整合性人才管理

# 應用客戶



彰化商業銀行(股)公司

完整報導DM



三井住友海上集團 明台產物保險

完整報導DM



農金保險經紀人

完整報導DM

★ 更多導入客戶 客戶清單部份列舉，排序依中文筆劃 (迄今累計超過15家以上客戶採用)

- 上海商銀 · 元大金控 · 友邦人壽 · 永豐金證券 · 玉山金控 · 兆豐人身保代 · 全國農業金庫
- 明台產險 · 欣台保險經紀人 · 華銀保代 · 新光銀行 · 農金保險經紀人 · 彰化銀行 · ...