

# 和泰保險經紀人股份有限公司 函

地 址：桃園市新埔六街 101 號 18 樓  
電 話：03-3161128  
傳 真：03-3161127  
承 辦 人：劉家澄 分機 33

受文者：各服務據點

發文日期：中華民國 111 年 1 月 3 日

發文字號：和泰(行銷)字第 1111016 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通件

附件：課程表

主旨：為提升和泰夥伴行銷保誠人壽商品之技巧並增進與客戶黏密度，特舉辦『保誠人壽-從婚姻關係中淺談資產建構與傳承』專題講座。

說明：

- 一、 舉辦方式：本專題講座採用【實體】為主+【視訊】為輔方式舉辦。
- 二、 舉辦日期：111 年 2 月 16 日(三) PM13：30~PM16：30。
- 三、 舉辦地點：和泰保經輔助人桃園聯誼會館。
- 四、 課程講師：金融研訓院專任講師 郭怡霖、保誠人壽服務團隊。
- 五、 參加對象：和泰團隊登錄夥伴。
- 六、 課程報名：一律採網路報名方式，請至和泰學院課程專區報名。
- 七、 課程表：詳附件一。
- 八、 注意事項：
  1. 配合疫情防治本課程採【實名制】報名，請於 2 月 7 日(一)17:00 前，於和泰學院完成線上報名。
  2. 參與課程請配合全程【配戴口罩】與【清潔消毒】。
- 九、 如有疑義由行政中心統一解釋之。

行政中心



附件一

和泰保險經紀人股份有限公司

『保誠人壽-從婚姻關係中淺談資產建構與傳承』

專題講座活動流程

日期	時間	課程內容	講師	
111 年 2 月 16 日 星期三	13:00 ~ 13:30	報到+領取課程資料		
	13:30 ~ 15:30	從婚姻關係中淺談資產建構 與傳承	郭怡霖 講師	
	15:30 ~ 15:40	下午茶時間		
	15:40 ~ 16:30	保誠人壽主力商品行銷策略	保誠人壽 服務團隊	
	舉辦地點	和泰保經輔助人桃園聯誼會館 (桃園市桃園區新埔六街 95 號 6 樓)		