

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 112 年 2 月 9 日

發文字號：和泰(行銷)字第 1121020 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保戶黏密度，特舉辦『打造上班族安定退休基金』專題講座。

說明：

- 一、舉辦方式：因應課程需求，本專班採用【實體課程】舉辦。
- 二、舉辦日期：
高雄班：112 年 3 月 16 日(四) PM13:30~PM16:00
桃園班：112 年 3 月 17 日(五) PM13:30~PM16:00
- 三、舉辦地點：
高雄班：和泰保經輔助人高雄聯誼會館（高雄市苓雅區新光路 38 號 36 樓）
桃園班：和泰保經輔助人桃園培訓中心（桃園市桃園區新埔六街 95 號 6 樓）
- 四、課程講師：理財鴿執行長 許志誠 老師暨 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：請於 112 年 3 月 10 日(五)17:00 前，於和泰學院完成線上報名。課程表詳附件。
- 七、其他事項：參與課程請配合全程【配戴口罩】與【清潔消毒】。
- 八、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-打造上班族安定退休基金』 專題講座 課程表

日期	時間	課程內容	講師
高雄班 3月16日	13:00 ~ 13:30	報到+領取課程資料	
	13:30 ~ 15:00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 我的理財觀念正確嗎？真的有幫自己守住財庫嗎？ 2. 剖析當前超夯的理財工具(特點&該注意的點) 3. 當前國際情勢分析 4. 小資&中產家庭退休安定基金的最適選擇 	許志誠 老師
桃園班 3月17日	15:00 ~ 15:20	下午茶時間	
	15:20 ~ 16:30	保誠人壽 熱銷商品與獎勵	保誠人壽 服務團隊
	16:30	賦歸	
高雄班	和泰保經輔助人高雄聯誼會館 (高雄市苓雅區新光路38號36樓)		
桃園班	和泰保經輔助人桃園培訓中心 (桃園市桃園區新埔六街95號6樓)		