

# 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 7 月 6 日

發文字號：和泰(行銷)字第 1121057 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安達人壽商品之技巧並增進與保戶黏密度，特舉辦『升息循環後期資產配置與傳承的最佳策略』專題講座。

說明：

- 一、舉辦方式：因應課程需求，本專班採用【實體互動課程】舉辦。
- 二、舉辦日期：  
高雄班：112 年 8 月 23 日(三) PM13：30~PM16：00  
桃園班：112 年 8 月 24 日(四) 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：CCKM 知識長 許志誠 老師 暨安達人壽服務團隊。
- 五、參加對象：和泰團隊登錄夥伴。
- 六、課程報名：請於 112 年 8 月 22 日(四)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

安達人壽『升息循環後期資產配置與傳承的最佳策略』

專題講座 課程表

日期	時間	課程內容	講師
高雄班 8月23日	13:00 ~ 13:30	報到+領取課程資料	
	13:30 ~ 15:00	升息循環後期資產配置 與傳承的最佳策略	許志誠 老師
桃園班 8月24日	15:00 ~ 15:10	休息時間	
	15:10 ~ 16:00	財富傳承策略的 實務行銷運作	許宜禾 協理
	16:00	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)		