

2021 the 3rd 「保險保障獎」

保戶人數認證

i

P r o t e c t

y o u



保險保障

insurance seal



2020紀念專刊

- 新人組：年資3年以下，過去一年新增保戶人數達50人以上
- 菁英組：年資不限，累積保戶人數達300人以上
- 處經理組：通訊處所有同仁合計保戶人數達3,000人以上
- 申請期間：2020年9月1日(三)~11月20日(五)
- 認證頒獎典禮：2020年12月1日

●主辦及認證單位：



三度榮獲教育部暨台北市表揚推展社會教育有功團體獎

洽詢專線：02-28384470 / 02-88665238#818；808

●協辦單位：



榮獲教育部表揚捐資教育銀質獎



保險保障獎



現代保險LINE@

2021 the 3rd 「保險保障獎」 保戶人數認證

i P r o t e c t y o u

【緣起】

「當您辛勤耕耘，逐漸擁有了一切，別忘了每一種『擁有』的背後，都有『失去』的潛在風險。用心和勇氣看到每一種風險的虎視眈眈，一如您全心為自己和家人準備一切。用愛和智慧安排自己的保險保障計劃，這就是您所能給一個快樂的家，最具體恆久的愛與承諾！」

黃秀玲 教授

【健康保險大家談】電視節目 製作人／主持人

現代保險健康理財傳媒 創辦人

現代保險教育事務基金會 創辦人

淡江大學保險經營研究所 教授

金管會全面推動普及與提高保險保障政策，現代保險教育基金會率先響應舉辦【保險保障獎】，邀請全國金融保險業一齊共同響應普及保險守護客戶，保障更多的家庭！將保險的真善美帶到台灣每個需要的角落，也讓所有保戶用好口碑為優秀的業務同仁做見證，晉升超人氣保險良醫！

【保險保障獎】遵循聯合國永續保險原則（PSI）及金管會金融服務業公平待客原則的精神，透過現代保險教育基金會公正、客觀、獨立的第三方尊榮認證，公開擴大表揚授予領先世界潮流的【保險保障獎】印記，肯定表揚普及全民保險保障、不斷努力精進專業服務，且近3年內沒有保險糾紛的優秀金融保險從業人員，能每日積極大量拜訪與服務客戶以持續累積有效保戶人數，並同時幫助獲獎者持續成為業績領航者！

消費者買保險選擇獲得【保險保障獎】認證的金融保險從業人員，這樣比較保險！與保戶及陌生客戶拜訪分享【保險保障獎】電子認證卡及名片，這樣行銷保險最能全面獲得客戶肯定且備感專業榮耀！公司也將能獲得更多客戶的愛護與選擇！

認 證 保 戶 人 數 的 1 0 大 理 由

- ❶ 不以業績論英雄、只求保險真善美，彰顯保險的意義、功能與保障真價值！
- ❷ 站上全世界保險專業競爭大舞台，『保險保障』才是保戶最重視榮譽勳章！
- ❸ 傾聽分析客戶的需求，守護個人與家庭風險管理及產壽險全方位財務保障！
- ❹ 凝聚國家政策，率先成為【保障優先】的推廣大使，一證在手、守護保戶！
- ❺ 激勵保險新人晉升菁英及處經理，長期累積保戶是肯定專業服務最好口碑！
- ❻ 獲得『保險保障』認證，保戶人數與好業績發揮巨大共伴效應的正向力量！
- ❼ 現代保險教育事務基金會公正、客觀、獨立的尊榮認證，強化保險行動力！
- ❽ 享有全國唯一現代保險雜誌與數位全媒體推薦報導及全媒體專業行銷寶庫！
- ❾ 確保三年內無保險招攬爭議等不良紀錄，客戶選擇認證業務員投保好安心！
- ❿ 全民可即時於現代保險新聞網選擇金融保險業萬中選一獲認證的保險良醫！

不以業績論英雄 只求保險真善美

一、申請資格

- ①現仍任職於金融保險業且領有合格產險或壽險業務員登錄證(含簡易人壽登錄)之從業人員。
- ②**新人組**：至2020年6月30日止，保險從業年資未滿3年，過去1年（2019年7月1日至2020年6月30日間）個人新增招攬、承接或服務的有效保單保戶人數合計達50人以上者（產、壽險保戶人數皆可合計）。
- ③**菁英組**：年資不限，至2020年6月30日止，個人招攬、承接或服務的有效保單保戶人數，累計達300人以上者（產、壽險保戶人數皆可合計）。
- ④**處經理組**：至2020年6月30日止，通訊處全體業務同仁招攬、承接或服務的有效保單保戶人數合計達3,000人以上者（產、壽險保戶人數皆可合計）。
- ⑤《**新人組**》、《**菁英組**》及《**處經理組**》個人，過去3年內未曾發生招攬爭議、公會記點或可歸責於己的保險申訴、評議或訴訟案件。
- ⑥有效保戶人數係以「被保險人」為認定標準。
※被保險人不得重複

二、獲得認證的權益

- ①獲頒2021【保險保障獎】證書（含書面證書及電子證書兩種）。
- ②授權得自行將2021【保險保障獎】印記logo印製於個人名片或相關文宣，彰顯個人守護經認證保戶人數的成果與榮譽，及通訊處處經理做好單位輔導、增員、經營管理等擴大保障保戶人數的貢獻。
- ③享有一年期現代保險數位知識庫全媒體會員權益（自2021年1月起，價值\$3,800）。

三、認證時間及步驟

- ①申請時間：2020年9月1日(二)~11月20日(五)
- ②申請方式：採書面報名方式，可透過所屬公司相關部室、通訊處集體報名或個人自行報名。
- ③申請條件：加入現代保險教育事務基金會成為贊助會員

④申請步驟：

- (1)於現代保險新聞網下載「**保險保障獎認證申請表**」及「**贊助會員申請表**」
- (2)寄送本會認證須檢附之文件：
 - ◎現代保險教育事務基金會贊助會員申請表
 - ◎個人產壽險業務員登錄證影本（含簡易人壽登錄）
 - ◎個人名片正本
 - ◎請郵寄至財團法人現代保險教育事務基金會
地址：11147台北市忠誠路二段46-1號3F
洽詢專線：02-28384470／02-88665238#818；#808
E-mail：rmiff@rmim.com.tw。

⑤公告時間：2020年12月於現代保險全媒體公布

四、關於現代保險教育事務基金會贊助會員

- ①認同現代保險教育事務基金會推廣全民保險教育，提升保險業正面形象的宗旨，申請加入本會贊助會員即可享有【保險保障獎】認證權益。
- ②贊助會員會費
 - (1)**新人組**每人1萬元／每年
 - (2)**菁英組**及**處經理組**每人2萬元／每年
 - (3)同時申請**菁英組**及**處經理組**每人3萬元／每年
- ③捐款贊助本會享有節稅優惠

五、專屬榮耀

- ①於2021「保險保障獎紀念專刊」公布表揚榮獲2021【保險保障獎】**新人組**、**菁英組**、**處經理組**及各公司守護保戶成果。
- ②獲邀參加2021【保險保障獎】認證頒獎典禮。

六、相關規定

- ①報名資料不全者，恕不受理。
- ②若資料有偽造或隱匿不實之情事，經查明屬實，本會得取消認證。
- ③本簡章如有未盡事宜，主辦單位得隨時修正，並公告於官網。

2021「保險保障獎」the 3rd

insurance seal

2021「保險保障獎」the 3rd

insurance seal



好保險

處經理組

守護保戶人數3000

●公司
保障優先保險公司
信望愛通訊處

●手機
0900-123456

●有效期至
2021-12-31



保險保障
insurance seal



RISK MANAGEMENT, INSURANCE & FINANCE FOUNDATION

財團法人現代保險教育事務基金會

三度榮獲教育部暨台北市表揚推展社會教育有功團體獎

保障優先保險公司

●處經理／信望愛通訊處

好保險

Good Insurance



保險保障

88888保險市保障路88號8樓

Tel : 02-8888-8888

Mobile : 8888-888888

Fax : 02-8888-1688

2021「保險保障獎」the 3rd

insurance seal



好保險

處經理組

守護保戶人數3000

●公司
保障優先保險公司
信望愛通訊處

●手機
0900-123456

●有效期至
2021-12-31



保險保障
insurance seal



RISK MANAGEMENT, INSURANCE & FINANCE FOUNDATION

財團法人現代保險教育事務基金會

三度榮獲教育部暨台北市表揚推展社會教育有功團體獎