

多元培訓管道

提供內勤同仁與業務夥伴最佳的學習環境是台名一直努力的方向，我們導入多樣化的課程，除實體教學外也積極發展線上學習平台，針對業務夥伴在 2023 年實體及數位課程共 345 堂，課程總時數為 673 小時，完訓人次共 23,836 人次，課程內容涵蓋商品行銷、法令規定、稅務知識、退休規劃、理賠實務、客戶經營、輔導培育、組織經營以及自我成長等等多元課程，期待透過全面向的學習訓練來達到人才培育發展與職能的提升。

台名透過內、外訓持續提升內勤同仁保險相關知識，並輔以個別職能訓練，2023 年每位內勤同仁接受內、外訓平均時數為 28.7 小時，其中男性同仁平均受訓時數為 38.1 小時，女性同仁平均受訓時數為 25.3 小時，整體男女平均外訓時數之差異乃因台名經理人以男性居多，且擔任公司治理、法遵、稽核及簽署人等相關職務，故依法令規定需增加職務相關之受訓時數，惟台名落實兩性平等，故於員工受訓規劃上無性別差異，各項規劃課程說明如下：

- 內部訓練：實體與線上課程並行，專業職能傳授、特殊功能課程（如資安、保險法規、主管機關法令宣導）
- 外部訓練：每年定期補助每人 4,000 元教育訓練補助金，由內勤同仁依工作職掌與職涯規劃，自由安排進修

台名保經近 3 年各類內勤員工受訓時數

單位：人；小時

類別	項目	2021 年	2022 年	2023 年	
整體	報告期末員工總數	59	58	57	
	受訓總時數	1,014	1,247	1,636	
	每名員工的平均訓練時數	17.2	21.5	28.7	
性別	男	報告期末男性員工總數	15	14	15
		受訓總時數	244	373	571.5
		每名男性員工的平均訓練時數	16.27	26.7	38.1
	女	報告期末女性員工總數	44	44	42
		受訓總時數	607	874	1,064.5
		每名女性員工的平均訓練時數	13.8	19.9	25.3



類別		項目	2021 年	2022 年	2023 年
類別	經理人	報告期末經理人總數	10	10	10
		受訓總時數	282	430.5	360.5
		每名經理人的平均訓練時數	28.2	43.1	36.05
	非經理人	報告期末非經理人總數	49	48	47
		受訓總時數	732	816.5	1,275.5
		每名非經理人的平均訓練時數	14.9	17.0	27.14

註：

1. 各類別平均訓練時數 = 各類別受訓總時數 / 報告期末各類別員工總數。
2. 經理人係指協理職以上或擔任重要職務之員工。

2023 年持續推動專業培訓，與法律專家合作包班課程，並透過數位學堂即時宣導防制洗錢及打擊資恐武擴、誠信經營、公平待客、資訊安全、個人資料保護、法令遵循、自衛消防編組演練、緊急傷病患通報等學習課程，舉辦找回工作意義之實體課程，打造夥伴全方位學習平台，進一步深化績優業務主管的多面向實力。



完整訓練掌握專業

台名成立四大學院系列課程，包括行銷、管理、財金和教育等，為協助業務夥伴在保單行銷、輔導管理上所需的知識提供完整的訓練規劃。透過實體課程和數位學習平台，讓台名夥伴隨時隨地充實自己。此外，每週以數位方式推出「台名壹週看」，有效地傳遞近期重要商品訊息、服務規範和法令規定等資訊給所有業務夥伴，確保全體夥伴都能保持訊息更新，不遺漏任何重要資訊。



台名壹週看
TAINING NEWS WEEKLY

行動投保宣導





行動投保操作提醒

➢ 為避免客戶個資外洩風險
及遵循「個人資料保護法」等相關法令之規範
嚴禁業務員於行動投保之行動裝置進行
客戶個資之截圖動作！



行政處-保單服務部宣導

保險業務員六小時法令繼續課程 (第五年度)

【2024年度】保險業務員 6 小時法令繼續課程<第五年度>

★累計上課人數：594

☆☆☆☆0.00

評語：尚待改善

保險業務員 6 小時法令繼續線上課程

【2023年度】保險業務員 6 小時法令繼續線上課程<新訂課>

★累計上課人數：3

☆☆☆☆0.00

評語：尚待改善

保險業務員 6 小時法令繼續線上課程

【第1-4年度】保險業務員 6 小時法令繼續線上課程(精訂-4課)

★累計上課人數：3

☆☆☆☆0.00

評語：尚待改善

線上課程

【2024年】2024年度-公平消費者教育訓練(共2段影片)

★累計上課人數：3148

☆☆☆☆0.00

評語：尚待改善

友善服務與誠信經營

【重要課程】安達-臺灣-服務部 行業推廣業務保險-20240227

★累計上課人數：212

☆☆☆☆0.00

評語：尚待改善



台名保經提供實體訓練及線上學習之多元管道，有效提升同仁學習成效。

- **行銷學院**：主要教授產壽險保單商品專業知識與行銷技巧，適合對象為所有業務夥伴。
- **管理學院**：以強化組織發展為課程核心價值，提供管理技巧、團隊經營、領導統御等相關訓練課程，協助業務主管建立增員選才及輔導培育的專業技能，適合對象為資深業務夥伴及主管培訓。
- **財金學院**：「培養專業、整合專業」為財金學院之核心價值，不定期邀請產官學界專業人士進行分享與講授，並期許業務夥伴朝保戶家庭全方位顧問的角色前進，適合對象為資深業務夥伴。
- **教育學院**：強調保險法規和各項法令的宣導，並以培養業務主管卓越的授課能力為核心價值，適合對象為所有業務夥伴。

四大學院受訓時數與人次

類別	項目	行銷學院	管理學院	財金學院	教育學院	
整體	報告期末業務夥伴總人次	9,088	238	450	14,060	
	受訓總時數	13,942	816	2,314	33,843	
	每人次業務夥伴的平均訓練時數	2	3	5	2	
性別	男	報告期末男性業務夥伴總人次	2,830	74	109	4,436
		受訓總時數	4,271	254	519	10,794
		每人次男性業務夥伴的平均訓練時數	2	3	5	2
	女	報告期末女性業務夥伴總人次	6,258	164	341	9,624
		受訓總時數	9,672	562	1,795	23,050
		每人次女性業務夥伴的平均訓練時數	2	3	5	2



員工績效評估

為讓內勤員工獲得個人成就、提升整體績效，台名定期針對主管及內勤員工進行績效評量。在主管績效評估部分，聚焦於其領導能力、策劃能力、責任感、溝通協調、品德言行等 5 大面向進行評估；在內勤員工部分，則是聚焦於工作態度及責任感、專業知識、主動性及敬業度、團隊合作、服務精神、紀律及專業態度等 6 大面向進行檢核。以透明、公平的晉升制度，持續提升內勤員工的整體能力與協助其推展職涯規劃。2023 年定期接受績效及職業發展檢核的內勤員工比例為 100%。

台名保經接受績效及職業發展檢核的內勤員工比例

員工類別	計算方式	男性	女性	小計
經理人	(A1) 報告期末員工總數	7	3	10
	(B1) 定期接受績效及職涯發展檢視的員工數	7	3	10
	(B1/A1) 百分比	100.00	100.00	100.00
非經理人	(A2) 報告期末員工總數	8	39	47
	(B2) 定期接受績效及職涯發展檢視的員工數	8	39	47
	(B2/A2) 百分比	100.00	100.00	100.00
合計	(A1+A2) 報告期末員工總數	15	42	57
	(B1+B2) 定期接受績效及職涯發展檢視的員工數	15	42	57
	(B1+B2/A1+A2) 百分比	100.00	100.00	100.00

