

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



台名保經 數位學堂

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>保險業務員六小時法令繼續課程 (第五年度)</p> <p>【2024年度】保險業務員 6 小時法令繼續課程<第五年度></p> <p>高累計上課人數：594</p> <p>☆☆☆☆0.00</p> <p>評語：尚待改善</p> | <p>保險業務員 6 小時法令繼續線上課程 (請確認您帳號人員-權限)</p> <p>【2023年度】保險業務員 6 小時法令繼續線上課程<新訓期></p> <p>高累計上課人數：3</p> <p>☆☆☆☆0.00</p> <p>評語：尚待改善</p> | <p>保險業務員 6 小時法令繼續線上課程 (課程權限)</p> <p>【第1-4年度】保險業務員 6 小時法令繼續線上課程(權限-4個)</p> <p>高累計上課人數：3</p> <p>☆☆☆☆0.00</p> <p>評語：尚待改善</p> | <p>線上課程</p> <p>【2024年】2024年度-公平消費者教育訓練(共2段影片)</p> <p>高累計上課人數：3148</p> <p>☆☆☆☆0.00</p> <p>評語：尚待改善</p> |
|---|---|--|---|

友善服務與誠信經營

【重要課程】安檢-業務-服務部 行業推廣業務保險-20240227

高累計上課人數：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 |

