

來磊山 夢實現

磊山保經 2024/05/13



28000天

■學習 Study、 Play

■ 成家立業 First Job、 Love、 Car、 House、 Kid<u>s</u>

■圓滿人生 2nd Car、 House...

■富足退休 Retire

61歲以上

出生~20歲

41~60歲

21~40歲

給你7000萬

失去~選擇的自由

你要嗎?

你想要什麼樣的人生?





PART

來磊山 夢實現



選擇自己定義的人生



善用科技及創新是各行各業的出路



PART **02**

磊山簡介

● 公司概述

以「圓滿人生」為核心價值

國際化、專業化、系統化、精緻化

有情、有義、有價值的高效能快樂團隊

成就卓越之路:30/3000/百點/百億

家庭美滿事業精進良師益友身體健康

磊山願景一胸懷大愛,傳承大業,成為金融保險業的典範

tooether for Better Life 在一起 更美好



磊山使命

01

透過保險 提供客戶 身心安頓的力量 02

與時俱進 提供夥伴 多元創業的平台 03

整合資源 提供社會 帶狀公益的支持





有情、有愛、有價值的態度 成就保險企業典範

李佳蓉 CarolLee

現任: 磊山保經董事長

經歷: 世界華人保險慈善公益推廣會公益大使 ·全球首届國際龍獎IDA名人堂會員

社團法人中華磊山慈愛社創社理事長 保險經紀人商業同業公會理事

中華保險理財協會副理事長

遠見天下基金會董事

財團法人優人文化藝術基金會董事

財團法人南投仁愛之家董事 公益信託磊山慈善基金會創辦人

救國團劍潭活動中心指導委員 經營壽險事業34年

得整事蹟

- •世界杰出名人榜-非凡成就獎
- ·國家品牌玉山獎傑出企業領導人-首獎
- ·國家傑出經理獎
- •100MVP經理人
- · 遠見CSR企業社會責任獎一公益推動獎
- · 華人公益人物金傳獎
- •華人公益節公益大使
- ·全球首批國際龍獎IDA終身會員並連續24年獲獎
- ·保險信望愛最佳保險成就獎6次
- 保險信望愛最佳社會貢獻獎5次
- ·保誠人壽年度最佳通訊處冠軍8次

著作

- 好主管是學習來的
- · 你的價值自己創造
- · TopSales的用心法則
- ·用窮滋味教出富小孩
- •二十六張保單,26個愛的故事
- 成長的天空
- 現在開始美好
- 磊石成山・你,我,我們













磊山榮耀

磊山被媒體喻為保經業的模 範生,自成立以來國內外獲 獎不斷,連年獲得國家級獎 項肯定



公益關懷卓越獎

國家級指標獎項 公益成就獨步業界



中華民國 文馨獎

保經業界唯一 **榮獲文化部肯定**



保險卓越獎 人才培訓卓越獎

國家級指標獎項 人才培訓獲肯定



100 MVP 經理人

保經業界頃一 連續三年獲獎



國家品牌玉山獎

傑出企業

磊山連續多年獲差

創台灣企業界紀錄

EPBA標竿企業獎 典範企業獎

保經業界準一 保經業界首度 業務支持體系榮獲國際肯定 榮獲獎項肯定



國家品牌玉山獎 傑出企業領導人

磊山以新思維及傑出 領導能力獲評審肯定

消費者滿意

金品獎



畢業生最嚮往 保險龍鳳獎



遠見CSR

企業社會責任獎

保經業界唯一原獲

企業社會責任獎



IDA國際龍獎 終身會員

全球首批 連續二十二年獲獎



十大續優企業 金炬獎

保經業界唯一 連續蟬聯兩項大獎



IDA國際龍獎 百人IDA團隊

全球保經業首批 IDA百人剛隊



運動企業認證

保經業唯一開獲 體育署認證



全國典範 國家傑出經理獎

專注永續經營 保經業界ı唯一獲獎



人文企業獎 社會關懷典範獎

嘉山落實ESG



保險界奧斯卡 信望愛獎

取積獲速次數 保險業界第一紀錄







Buying Power

社會共榮組特別獎



保險資安貢獻獎 亞太傑出企業獎 BSI

「卓越企業管理獎」 磊山經營實力及創新展現 實踐獲得評審肯定 榮獲亞太企業商會評審肯定

獲BSI國際資安防護 標準認證





磊山新十年計劃 2021~2030

30 3000

讓世界看見台灣的計劃

專業培訓時間

100

營業據點

100

每月壽險保額





2023成績單

2023年,磊山面臨全球金融市場的波動及台灣保險業接軌 IFRS17 及新一代清償能力制度 (TW-ICS)的轉型 挑戰,仍成功交出漂亮的成績單,在不確定的環境中持續提供卓越的保險服務,為客戶創造穩健保障。

1305₆ 39.7, 7.5₆

堅守愛與責任的保險本質

2023年,累積為保戶新增保額1305億

創新策略引領業界

2023業績年增長率39.7%

實收業績再創新高

2023年實收業績破7.5億



2023 IOA AMPUAL CONFERENCE GLOVAC SUMMET CLESS The Rich Impurators Marketing Century Creation Commonly

連續8年全球唯一 保經百人IDA團隊





磊山保經五大賦能平台

致力於打造新世代的保險企業家

專業賦能

用系統構建保險事業專業力

2 服務賦能

支援磊山夥伴,提升夥伴 在客戶的心佔率 3 產品賦能

讓好產品成為磊山夥伴的底氣

4 科技賦能

把枯燥、瑣碎、重複的交給科技 把溫度、創新、專業的交付夥伴 5 品牌賦能

讓品牌和團隊共同成長, 讓每一個磊山夥伴因為在 磊山而人生更美好



在一起 更美好



創造 經濟價值

擁有可觀收入 擁有社會影響力

傳遞

生命價值

提供客戶專業服務協助夥伴成長成功

實踐

社會價值

用生命影響生命 譲愛看見希望





磊山大學七大學院

以國際標準打造課程結構,以實務經驗作為內容基礎的培訓系統

行銷 學院

新人基礎班 新人進階班 LSE保險創業家培育班 銷售贏家系列課程 IDA財稅系列課程 RFA/RFC等專業證照課 專家團隊

管理 學院

CMTC主管職訓練先修班 領袖群倫主管訓 CMTC主管職訓練 基礎班/進階班/高階班 BMTC團隊長訓練 基礎班/進階班/高階班 TOP LEADER 高階經理人班

經營 學院

ATP國際總裁班 系列課程 AMTC卓越領航團隊長班 復旦大學高規格課程 大磊山 保險企業家領航班 國際參訪

財經 學院

智富講堂系列 財經講座 錢進新趨勢 財稅講座

教育 學院

天生好手 講師/班主任培訓課程 各項考照輔導班

人文傳承 學院

人文講堂 音樂饗宴 人文思享啟 出將入相 NLP天生富裕者 SAV自我覺醒願景學

學院

各證照在職教育訓練 年度法遵課程 精選課程 專業採訪與媒體露出



磊山專家團隊

成立於2021年,協助處理台灣境內資產的保全與傳承

磊山家族辦公室

成立於2023年,協助客戶進行全球資產配置,透過專業規劃協助客戶 國際資產的活化及傳承





全方位的以科技 支持夥伴

業界首創機器人助理 支援所有的銷售循環



客戶服務



業務管理



業務開拓





招募培訓



業務支援



行政支援





團隊品牌共同成長

磊山重視團隊品牌的發展 我們全力支持每個團隊走出自己的品牌特色























看兒齊柏林基金會







財團法人台灣原營教育協會 財團法人創世社會福利基金會 基督教芥菜種會







水源村劇團

弘道老人福利基金會 社團法人台灣新巨輪服務協會 青少年表演藝術聯盟







南投仁變之家







馬等計劃







更生少年關懷協會



陽光社會福利基金會

受基金

新華愛心基金會

理籽社會企業

財團法人廣齊文教革金會 輪上的孩子

親愛愛鄉

優人神鼓

優人神鼓

新北市要維養護中心

秋野芒文彩協會

台北拥血中心

天使居長照財憲法人

天下文化教育基金會







風潮音樂

Talwan Connection





紅葉少棒



將希望落地生根 讓愛發芽茁壯

成為保險經紀和 慈善事業的典範

持續推廣慈善公益

以實際行動關愛弱勢群體

提升大眾對公益事業關注度

打造完善且透明化的企業公益平臺









PART 03

實習計畫

企業實習方案

暑期實習:

113年7月1日至113年8月31日 【給自己一個特別的、精采絕倫的暑假】

- ●金融保險理財知識
- ●輔導考取證照(人身保險、產物保險)
- ●溝通力、表達力、企劃力、行銷力、自媒體傳播力
- ●領導與被領導—團隊合作力
- ●深度體驗-參訪豪宅、長照機構....等
- ●多元學習-財經講座、人文講座、音樂饗宴、公益活動、財富自由桌遊.....
- ●國際NLP課程一潛能發展







知識型活動

多元性質的活動場景

提供夥伴和每一位客戶 都有合適的高品質的互動平台

> 磊山 知識年會

青少年 財商體驗營

動態

磊山 群英會

世界

音樂節

磊山 運動會

體驗型活動

財稅講座 財經講座 智富講堂

人文 微旅行

人文講堂

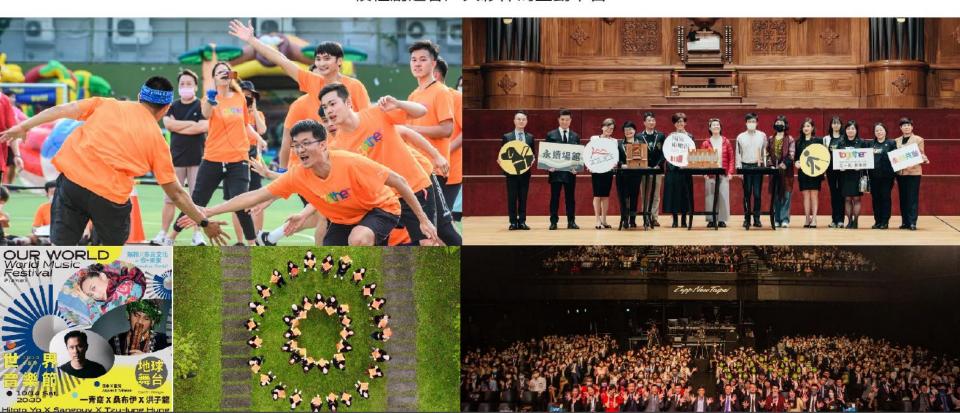
音樂饗宴





多元性質的活動場景

積極創造客戶與夥伴的互動平台



PART **04**

學姐分享



陳愛佳區經理

致理多媒體設計系(2012畢業)

第七屆系學會 執秘長 第三屆學生會 美宣部 部員 第四屆學生會 美宣部 部長

工作經歷:

華楷光電 美術設計 遊戲橘子 網頁設計師 天矽科技 主視覺、前端設計師

如果今天有一個方法可以讓你成功 你願意花一年還是十年?

如果今天有一個方法會讓你失敗 你願意花一年還是十年?



PART 05

活動邀請

週例會 暨 企業參訪



每週一上午 8:50~11:00 天同職場 台北市八德路四段758號4樓 捷運松山站四號出口





專屬台灣人的理財遊戲

✓用活潑有趣的方式學習理財

特邀講師 王琦東 • 原創設計者

活動時間:5/26(日)PM.13:30-16:30 活動地點:磊眾行政中心 活動地址:台北市松山區八德路四段758號4樓 活動費用:500/人



讀碧燕老師

2024.03.14(四)







◆ 財經講座







以上是每月或每季的活動,歡迎參加,需先報名,歡迎與我們聯繫!







報名活動 安排面談 請填寫申請表

迎接不一樣的暑假

來磊山 夢實現

實習聯絡人:

磊山保經 陳愛佳 *0919249857* nanokaaika@gmail.com