

正本

台灣人壽保險股份有限公司 函

地 址：台北市南港區經貿二路188號7樓
承辦人：郝濤翔
電 話：02-8170-9888分機7130
傳 真：02-27858733

受文者：台灣人壽保險股份有限公司企業工會

發文日期：中華民國107年7月20日

發文字號：台壽字第1072480245號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：1070712業務溝通會議結論摘要、1070712業務溝通會議資料

主旨：檢送民國107年7月12日本公司與 貴會召開業務溝通會議之會議結論摘要暨會議資料，詳如附件，敬請 查照



正本：台灣人壽保險股份有限公司企業工會

副本：

台灣人壽保險股份有限公司

會議主題 Agenda 業務溝通會議

會議時間 Meeting time 2018.7.12 14:00~16:00

出席人員 Participants 葉栢宏總處長、高鶯娟處長、許瑞珍處長、甘翠蘭部長、鄧貴美部長、詹光亨部長、林海鵬科長
台壽企業工會：
王博詳理事長、陳鴻仁常務理事、莊和田常務理事、葉全監事、涂德保理事、童碧玲理事、蕭文鶴理事、白琴雪理事、王美文理事、徐振貴理事、林秀珠理事、莊保霖總幹事、許介瑛副總幹事、陳正雄副總幹事、沈慶文副總幹事、楊仁華秘書

會議主持人 莊正旭

紀錄:郝溶翔

會議結論摘要:(工會所提議題回覆如附件)

議題一：無紙化議題再次來函。

工會建議：

1. 保全變更各項表單應由公司提供。
2. 繳費通知無紙應經保戶同意並申請後才實施，建議1. 設定配套2. 訂定完整辦法3. 規劃實施時程逐步實施，而不是未經保戶同意全面實施。
3. 上述預計於7/31前回覆。

議題二：台壽保產險第三工作月計佣、計績。

無異議。

議題三：制度優化之進度與未來方針。

工會建議：

1. 公司以「公開信」的方式讓業務同仁了解目前制度尚不會修訂。
2. 請公司公告正式之考核暫行辦法。

回覆：

1. 會後評估。
2. 考核暫行辦法上簽中，奉核可後另行公告。

議題四：公積金管理方式之定案與執行。

工會建議：

提供已離職同仁尚有公積金人員名單供單位增員(回娘家)。

回覆：

應由退職金管理委員會決議，會後評估。

議題五：業務二部增員專案與報聘需提供良民證及聯徵問題：

無異議。



議題六:雙合約人員-差勤請假之問題:

工會建議:

考量業務員業務需求(如帶保戶體檢),放寬事假天數。

回覆:

會後評估。

議題七:業務競賽辦法之討論

工會建議:

調整商品競賽保費、縮短競賽時間及競賽組別依業務經營模式增加例:增加區經理直轄區。

回覆:

競賽辦法上簽中,奉准後預計調整「競賽保費」商品,而縮短競賽時間及組別增加區經理直轄區等列入下次辦法訂定評估。

臨時議題:

一、離職人員旅平險平安 Call Call卡其主管應如何承接。

回覆:公司107/7/4已函復,在承接辦法尚未公告前,上歸承接主管透過拜訪會員並填寫「會員資料變更申請書」即可承接服務。

二、離職上歸客戶簽收回執聯簽回時間,建議對大量承接者考量實際拜訪量給予適當之簽回時間。

回覆:離職上歸件服務作業項目已錄索,將參考同業作業方式與辦法修訂一併評估。

議題一：無紙化議題再次來函

- 一、電子化通知須客戶提出申請，公司才會將其各項紙本通知改為電子通知，合先敘明。
- 二、續期保險費約定為自動轉帳及信用卡繳付之客戶，不再主動寄發第一次紙本繳費通知單(其他約定自行繳費、派員收費仍會寄發紙本)，如遇有扣款未成功者，仍維持紙本通知及簡訊通知，相關配套說明如下：
 - (一)作業宣導-客戶端
 - 1.107年4月起，定期每月發佈乙次EDM至客戶信箱宣導。
 - 2.107年5月起，繳費通知單「正面」增列最新訊息提醒客戶，「背面」列印DM申辦電子表單。

議題一：無紙化議題再次來函

- (二)扣款未成繳費通知(紙本及簡訊方式)-
 - 針對自動轉帳及信用卡繳付之客戶，如遇有扣款未成時，可以收到的通知為：
 - 1.第1次扣款未成紙本通知單；及第2次、第3次簡訊通知；
 - 2.如為最後一次簡訊通知，會提供全國繳費網連結供客戶繳費。
 - 3.相關扣請款狀況，也可在保戶會員專區訊息通知隨時查詢。
 - 故，客戶如遇有扣款未成情事時，至少會再收到3次以上的通知，懇請放心。
- 三、客戶如有提出寄發紙本繳費通知單之需求時，展業人員毋須耗費大量時間與差旅成本前往辦理，請逕轉知各地分公司窗口即可。
- 四、本案推動電子繳費通知單及客戶電子化進度查詢，專責窗口為各分公司保服組組長，總公司為蘇芝敏，如有任何事項歡迎洽詢相關窗口人員。

議題二:台壽保產險第三工作月計佣、計績

有關台壽保產險第三工作月計佣、計績辦法爭議目前已重新審議，將會採用回計第三工作月之佣金及業績的方式處理，如確認後會於第八工作月之薪津作呈現。

議題三:制度優化之進度與未來方針

今年制度不作調整，業務員轉型計劃中最主要是能「提升每位業務人員之生產力」，目前會先針對「增員」、「訓練」、「客戶資源分配」三個構面作優化的行動方案。目標設定於2020年人均組產值提升至5萬FYC/月。

議題四:公積金管理方式之定案與執行

6/29已召開業務二部公積金委員會，會議中決議目前在職人員公積金一次提撥共約2.7億，以投入「定存」方式處理並由投資四部代為操作已分別於107/7/3及107/7/4投入完畢。

筆數	買入定存金額	到期日	買入日期	銀行	存續期間	買入利率
1	70,000,000	20190703	20180703	陽信銀行羅東分行	1.00	1.0650
2	200,000,000	20190704	20180704	王道商業銀行	1.00	0.7000
合計	270,000,000					

議題五:業務二部增員專案與報聘 需提供良民證及聯徵問題

目前業務二部自105年至107/7合計確實之懲處態樣共73件(如附件)，仍屬件數較多，為確保人員作業品質，於增員報聘時仍需提供良民證及聯徵相關文件。

議題六：雙合約人員-差勤請假之問題

107年起聘僱契約之差勤管理，皆依據「部份工
時展業人員請休假類別規定表執行。如附件

第9頁

議題七：業務競賽辦法之討論

- 一、2018菁英競賽獎勵實施的目的主要為協助展業同仁業績發展並能提高生產力，進而激勵展業士氣並開創壽險事業的高峰。
- 二、有關競賽內容中「競賽保費」之規定，主要希望藉由銷售較多長年期、保障型、外幣、A&H及投資型的商品，讓展業同仁能有較好的報酬，公司發展亦能朝向更健全的方向前進。
- 三、另有關信用卡共銷之規範，主要是能提供客戶多元商品的選擇，並提升展業同仁的活動量及利用集團的優勢提升客戶的滿意度。