

# 2014全國大專



## 保單健診暨保險規劃大賽

主辦單位：智盟科技股份有限公司、太陽保經、台大保經、樹德科技大學(金融系)、致理技術學院(保險金融管理系)、台中科技大學(保險金融管理系)

協辦單位：僑光科技大學(財務金融系)、修平科技大學(應用財務金融系)、和春技術學院(財務金融系)、正修科技大學(金融管理系)

贊助廠商：中國人壽皇城通訊處

## 2014 全國大專保單健診 暨保險規劃大賽 活動流程說明

# 活動流程 時間表

|           | 北區                  | 中區                  | 南區                  |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 初賽 & 報名時間 | 103/10/01-103/11/20 | 103/10/01-103/11/20 | 103/10/01-103/11/20 |
| 公開說明會     | 103/10/20           | 103/10/16           | 103/10/13           |
| 繳件截止日期    | 103/11/20           | 103/11/20           | 103/11/20           |
| 入圍名單公布    | 103/12/01-05        | 103/12/01-05        | 103/12/01-05        |
| 決賽日期      | 103/12/15           | 103/12/26           | 103/12/17           |

以各區主辦學校公佈決賽時間為準,以上時間如有異動將於活動官網統一公告

# STEP 1: 到活動官網下載報名資料

活動官網:

<http://www.ez528.com/2014competition/index.html>

下載資料:報名表、切結書、受訪者基本資料表、保險規劃書範本

2013 全國大專學院校保險規劃大賽報名表

2013 全國大專學院校保險規劃大賽報名表

|            |       |   |
|------------|-------|---|
| 學校名稱       | 系所    | <input type="checkbox"/> 北區<br><input type="checkbox"/> 中區<br><input type="checkbox"/> 南區 |
| 學號         | 系別    |   |
| 姓名         |       |   |
| 聯絡人姓名      | 聯絡人手機 |   |
| 聯絡人 e-mail |       |   |
| 指導人姓名      |       |   |
| 指導人醫院/所    |       |   |

指導人資料

| 姓名 | 電話 | E-mail |
|----|----|--------|
|    |    |        |
|    |    |        |
|    |    |        |

切結書

本切結書人 \_\_\_\_\_ (以下簡稱本人)，茲為參加 2013 第一屆全國大專學院校保險規劃大賽，特此本切結書，訂定事項如下：

- 本人之參賽作品係屬原創作品且內容均屬真實之得獎作品，或已於其他刊物、網站或媒體（含報紙、公司內部刊物、保險刊物等）刊登、發表以及由他人代筆署名之作權或其他相關權利歸本人所有，與編審委員會無涉，除自行負擔法律責任外，並放棄因參賽作品進出口稅關關稅。
- 本人同意將著作權與主辦單位「智慧科技股份有限公司」公開於網路查詢，所有作品內容之著作權與主辦單位所有，主辦單位應尊重使用權及所有權。
- 本人保證參加比賽所填內容真實，並同意主辦單位權利及義務；所載內容如有不實或未據實者，本人願負法律責任。
- 凡參賽本活動所獲獎者均須由主辦單位「智慧科技股份有限公司」主辦單位，並應於活動所規定的時間領取，如逾期不領，視同放棄該比賽得獎資格，選擇者應選擇到本單位領取電子資料等動作。

此 誌

智慧科技股份有限公司

國家安全、嘉獎紀念

非常感謝您在本次活動中踴躍參加，為了感謝您的熱心參與，主辦單位準備一份精美的小禮物奉贈送給您，請您在下列時間內來領取。

我們將在比賽結束之後的第三個工作日的參加者進行抽獎。

敬祝

國家安泰、嘉獎紀念

智慧科技股份有限公司

受訪者基本資料表

|           |     |
|-----------|-----|
| 姓名        |     |
| 收件地址      | ( ) |
| 聯絡 e-mail |     |

智慧科技股份有限公司

# STEP 2: 拜訪家庭並進行保單健診

- 拜訪三個家庭並進行家庭保單健診。
- 每組至少須取得10位被保險人的保單資料並以528保單醫院(<http://www.ez528.com/Hospital/>)進行保單健診。

保單診斷表

姓名: 陳婉瑜

家庭成員列表

| 姓名  | 年齡 | 性別 | 職業   | 保單種類 | 保單號碼      |
|-----|----|----|------|------|-----------|
| 陳婉瑜 | 35 | 女  | 家庭主婦 | 醫療保險 | 123456789 |
| 陳明  | 38 | 男  | 工程師  | 醫療保險 | 987654321 |
| 陳小明 | 10 | 男  | 學生   | 醫療保險 | 111111111 |
| 陳小美 | 8  | 女  | 學生   | 醫療保險 | 222222222 |

保單健診表

保單號碼: 123456789

保單種類: 醫療保險

保單金額: 10000元

保單期限: 10年

保單保費: 1000元/年

保單保額: 100萬元

保單保費: 1000元/年

保單保額: 100萬元

保單保費: 1000元/年

保單保額: 100萬元

保單明細表

姓名: 陳婉瑜

保單明細表

保單號碼: 102/01/02

保單種類: 醫療保險

保單金額: 10000元

保單期限: 10年

保單保費: 1000元/年

保單保額: 100萬元

保單保費: 1000元/年

保單保額: 100萬元

保單保費: 1000元/年

保單保額: 100萬元

| 保單種類 | 保單名稱               | 保單代碼  | 被保險人 | 年齡   | 保額      | 保費  | 保費 |
|------|--------------------|-------|------|------|---------|-----|----|
| 意外險  | 伊麗女人特產保險(96)       | FEL   | 伊麗   | 25年期 | 10萬元    | 424 |    |
| 附加險  | 伊麗康軒產後健康保險附加險      | HEIR  | 伊麗   | 25年期 | 10萬元    | 991 |    |
| 醫療險  | 新法保醫療保險附加險(計劃C)    | BRSRC | 伊麗   | 1年期  | 1單位     | 164 |    |
| 意外險  | 意外身故及殘廢保險附加險(9003) | ADNR  | 伊麗   | 1年期  | 100萬元   | 128 |    |
| 意外險  | 傷害醫療保險附加險(無社保)     | AMBR  | 伊麗   | 1年期  | 35000萬元 | 81  |    |
| 意外險  | 傷害醫療保險附加險(日額付)     | DRI   | 伊麗   | 1年期  | 10萬元    | 68  |    |
| 豁免   | 安心豁免保險附加險          | WFR   | 伊麗   | 25年期 | 20000元  | 20  |    |

合計: 1,837元

伊麗 年繳保費(台幣): 1,837元

說明: 除了保單明細表以外, 其他報表的保費及保單, 皆以台幣計算。

## STEP 3: 進行保險規劃

- 選擇其中一家庭就其保單健診結果依其需求規劃一份新的保險建議書。
- 可以運用ICS雲端華佗(<http://ics.g-mobile.com.tw/>)進行保險商品查詢與比較，並就保險規劃的目的與方向加以簡述。 (詳可見報名資料中保險規劃書範本)

『保單健診報告以及保險規劃書面報告』需依據以下結構撰寫，包含 (可參考保險規劃書範本製作)：

- 一. 受訪者家庭狀況簡介
- 二. 各成員目前保單狀況 (各成員的保單健診報告，統一以528保單醫院健診報告進行分析)
- 三. 各成員保險規劃 (統一以ICS雲端華佗進行商品查詢並產出新的保險規劃報表)
- 四. 規劃目的與方向簡述
  1. 家庭成員目前保險現況彙整。
  2. 保單分析後之財務保險需求缺口與不足。
  3. 提供之解決方案與可行性建議。

# STEP 4: 繳件注意事項

報名繳件截止日期: 103年11月20日

繳件內容:報名表、切結書、受訪者基本資料表、保單健診保險規劃書面報告

繳件方式:

將電子檔寄到主辦單位收件信箱

[insplan@g-mobile.com.tw](mailto:insplan@g-mobile.com.tw)或[2014insplan@gmail.com](mailto:2014insplan@gmail.com)

(兩信箱皆可)

# 初賽結果公布

- 由主辦單位審核評選優良隊伍進入決賽。
- 北中南區各取10名，並將以e-mail、電話通知入選隊伍。
- 入選之隊伍可獲得一保經顧問，為決賽諮詢對象。

## <初賽評選標準>

|             |     |
|-------------|-----|
| 保單健診資料蒐集完整性 | 20% |
| 保單規劃之創新性    | 20% |
| 保單規劃之完整性    | 20% |
| 保單規劃內容的可行性  | 20% |
| 相關資源的整合與運用  | 10% |
| 預算的規劃與運用    | 10% |

# 決賽說明

- 於各區主辦單位舉行決賽，參賽隊伍自備保險規劃書簡報，並報告此次保險規劃的目的與方向。
- 保險規劃書簡報檔案於決賽日1-3天前e-mail至智盟科技：[insplan@g-mobile.com.tw](mailto:insplan@g-mobile.com.tw) / [2014insplan@gmail.com](mailto:2014insplan@gmail.com)，已確認決賽當天檔案無誤，可正常開啟。
- 每組10分鐘為限 (包含3分鐘之問答時間)。

## <決賽評選標準>

|             |     |
|-------------|-----|
| 保單規劃之創新性    | 15% |
| 保單規劃之完整性    | 15% |
| 相關資源的整合與運用  | 20% |
| 團隊組織與簡報表達能力 | 50% |



# 獎項說明

北中南各區決賽：

| 名次     | 獎金        | 獎狀       |
|--------|-----------|----------|
| 冠軍 X1名 | 10,000元台幣 | 每隊得獎獎狀乙張 |
| 亞軍 X1名 | 8,000元台幣  | 每隊得獎獎狀乙張 |
| 季軍 X1名 | 5,000元台幣  | 每隊得獎獎狀乙張 |
| 佳作 X5名 | 3,000元台幣  | 每隊得獎獎狀乙張 |

凡入圍決賽隊伍，每位隊員皆獲得參賽證明乙張及精美紀念品乙份。

參加贈品：

凡報名隊伍以及受訪家庭，每人皆可獲得精美木筆乙支及保寶聯盟網\$600購物金。

# 按讚粉絲團



活動最新資訊、最有趣影片、  
最kuso照片.....

全都在.....

<https://www.facebook.com/inscompetition>