

# 利他 全人關懷 永達保經 邁向世界頂尖企業為目標

文／羅怡如 圖片提供／公關部



依據壽險公會統計，整體壽險公司 7 月登錄業務員人數少 5,975 人，降到 21 萬 514 人，7 月保代登錄業務員人數亦少 249 人，降到 78,339 人，僅保經業務員人數反向增加 313 人，人數提高到 85,409 人，因此 7 月底整體壽險業務員是 37 萬 4,262 人，單月共減少 5,911 人。

關於保險業務員流失的原因，永達保經總經理陳慶鴻表示，除受疫情影響，民衆降低見面接觸的意願，另外因為業務員每年皆有規定要進行教育訓練，包括法遵、外幣保單、匯率風險、高齡等課程，因此當業務員未依規定上課，也會失去招攬資格。反觀保險經紀人公司登錄人員成長的因素，主要原因在於單一保險公司的商品很難滿足客戶的多元需求，這就是保經的優勢，可推薦商品的選擇不僅多樣、更客觀為客戶量身訂做保險規劃。

然而，在從業人員必須提供更多的資訊跟專業建議給客戶的前提下，永達的育才機制，就成了夥伴的強大後盾。陳慶鴻表示，培育人才時我們將『個人』的影響程度降到最低，所以不採用業界通行的師徒制，而是善用大數據的學習平台，業務主管透過科學依據的 57 項報表、銷售成功密碼 2161、2143 等優勢，

並提供保證書、問卷禮等，協助每位進入永達平台的從業人員，讓雙方更有效運用時間提升效益。

在永達平台，所有業務代表都像是公司合夥人，公司虧損由公司承擔，公司獲利大家分享。業務代表退休時，組織利益可以帶走一半；往生後，利益仍可由子女領。永達重視人才，啟動一系列晉升獎勵，只要晉升並

通過觀察評估期，晉升籌備協理獎金 10 萬、晉升協理獎金 50 萬、晉升副總獎金 100 萬、晉升執行副總獎金 150 萬，總額高達 310 萬元。

永達保經今年第十度蟬聯也是業界唯一獨家獲得保險信望愛「最佳社會責任獎」，善盡社會責任已是每位永達人的 DNA，永達透過一系列公益活動，影響夥伴並擴及客戶與社會大眾擴大邀請保戶、親友加入志工行列，不論是捐款或投入志工的工作，到處可見永達人及客戶的身影。業務夥伴始終秉持保險專業及誠信戮力經營，並於工作之餘持續回饋社會，更堅持做善的先行者回饋社會。值得一提的是，永達行政同仁及業務代表自發性捐出每月個人所得 1% 捐作善款亦不曾間斷。

永達保經擴展兩岸保險事業有成，合計兩家公司營收破百億元，陳慶鴻表示，永達長期推動退休理財保險規劃，大力提升每位業務代表生產能力後，會更專注增員以及菁英培育，以紮實穩健的腳步深耕兩岸、布局全球，藉由共享平台與共創兩岸商機的理念，實現保險企業家圓夢，要在 10 年內，躋身成為全球前 6 大保經公司。✿