

「深耕校園 職場體驗計劃」課程規劃表 (統一證券_證券營業員)

週數	期間	時段	實習課表說明	授課方式	輔導員
第一週	3/9(五)	下午	開學典禮		總公司HR
第二週	3/12(一)~3/16(五)	上午	營業員的一天與交易流程		經理人或營業主管
		下午	1. 證券業的現況介紹 2. 分公司商團介紹		
第三週	3/19(一)~3/23(五)	上午	後勤介紹、開戶(證券) 模擬演練：開戶(證券)表單填寫及開戶流程		財行主管
		下午	1. 交易類別與規則+實務演練 2. 0050及中型100概念介紹 *課後作業：背誦0050股票代號		經理人或營業主管
第四週	3/26(一)~3/30(五)	上午	信用交易概念		財行主管
		下午	模擬演練：接單練習(手寫單篇)		經理人或營業主管
第五週	4/9(一)~4/13(五)	週	信用交易實務		財行主管
			1. 統一投信介紹+基金月刊 2. 線上課程：財富管理與信託篇+課後作業+QA	線上課程	經理人或營業主管
第六週	4/16(一)~4/20(五)	上午	統一期貨業務介紹與期權交易流程實務+開戶(期貨)	線上課程	財行主管
		下午	1. 開發客戶/拜訪客戶技巧及模擬演練 2. 客戶樣態解說 3. 目標設定，人脈存摺-潛力顧客名單盤點 *課後作業：List開發名單(去個資化) *期中驗收：0050背誦股票代號+手接單測驗		經理人或營業主管
第七週	4/23(一)~4/27(五)	上午	1. 統一保代業務介紹	線上課程 +面授	經理人或營業主管
		下午	2. 保險商品與銷售實務-人身保險篇+課後作業 3. 輔導員QA+開發銷售演練-人身保險 4. 檢視(去個資化)開發名單人脈質量分析		
第八週	4/30(一)~5/4(五)	上午	1. 開戶(複委託)及模擬演練 2. 線上課程：複委託+看盤+課後作業	線上課程	財行主管
		下午	1. 開發銷售演練-經理人或營業台主管或營業員帶領(角色扮演篇) -抽商品於第十一週進行該商品之開發銷售模擬演練 2. 如何規劃業績目標 3. 複委託QA		經理人或營業主管
第九週	5/7(一)~5/11(五)	上午	1. 保險商品與銷售實務-財產保險篇+課後作業	線上課程 +面授	經理人或營業主管
		下午	2. 輔導員QA+開發銷售演練-財產保險		
第十週	5/14(一)~5/18(五)	上午	認識新金融商品與新種業務(ELN、PGN、權證)	線上課程	財行主管
		下午	+課後作業+輔導員QA		經理人或營業主管
第十一週	5/21(一)~5/25(五)	上午	系統介紹(證期網、金贏島)		財行主管
		下午	期末驗收：(單一商品)開發銷售模擬演練		經理人或營業主管
第十二週	5/31(四)	下午	期末報告		總公司HR/見習部門主管/ 學校系所院長、主任、老師等

註：

- 見習時間:每星期僅見習一天7:40~16:40, 請依最後安排見習日到分公司。開學典禮/期末報告為下午半天集訓。
- 見習內容:請依課表進行, 但不得為倒茶、影印、買便當等雜務。
- 4/2(一)~4/6(五)春假當週休假。
- 見習生每天早上簽到並簽退後下課。
- 於「深耕校園 職場體驗計劃」FB撰寫"見習月誌"與輔導員(經理人或營業台主管或財行主管)分享