保險業招募 / 經紀人

職務定義

以銷售為目標，提供專業諮詢與服務，協助客戶選擇適合自己需求的保險產品，並提供保險規劃與後續服務。

工作內容

- 開發並拜訪潛在客戶
- 評估客戶需求並推薦適合的保險產品（壽險、醫療險、意外險等）
- 說明保險條款、保費計算與理賠流程
- 協助簽署投保文件並確保資料正確性
- 維持長期客戶關係，提供定期保單檢視與追蹤
- 參加業務培訓與產品知識更新
- 達成公司設定的業績目標（如：新單件數、保費金額等）
- 建立客戶轉介紹網絡以擴大業務來源

相關職務

- 理財顧問
- 保險業務員
- 銀行業務專員
- 業務主管