



## 目 錄

目 錄.....	i
個 人 簡 歷.....	1
個 人 自 傳.....	2
家 庭 背 景.....	2
讀 書 經 過.....	2
工 作 經 歷.....	3
讀 書 計 劃.....	4
學 習 計 畫-修 習 學 程.....	5
專 業 能 力 和 企 業 管 理 知 識 的 充 實.....	5
選 定 研 究 主 題 ， 蒐 集 相 關 文 獻 資 料.....	5
研 究 方 法 確 認.....	5
專 題 / 論 文 發 表.....	6
未 來 展 望.....	7

### 相關附件：

- 學歷證明
- 師長推薦函
- 主管推薦函
- 任職單任資料
- 工作經歷證明
- 專業證照
- 專業研習
- 榮譽獎項
- 提供金融校外實習
- 專題演講



## 個人簡歷

學生姓名	蔡○安	性別	女
考試所別	逢甲大學碩士在職專班－風險管理與保險學系		
聯絡電話			
通訊地址	403 台中市西區忠明南路		
<b>學 經 歷</b>			<b>起迄年限</b>
學歷	● 僑光商專銀行保險科（金融與風險管理系前身）		1982/09~1987/06
	● 逢甲大學-保險法規專題研究學分班		2008/10~2009/03
	● 國立中興大學推廣教育結業證書-財務金融專業碩士學分班第九期		2007/09~2008/02
現職	● 台鼎保險經紀人公司－處經理兼董事		2008/01~迄今
經 歷	工作 經 歷	● 僑光技術學院金融與風險管理系一系友會監事	2007/05
		● 國立大里高中家長會副會長	2008/09~迄今
		● 長傳法律稅務團隊成員之一	2004~迄今
		● 台名保險經紀人公司－處經理	2003/09~2007/12
		● 美商大都會人壽－行銷副理	1998/09
		● 美商大都會人壽－專任講師	1995
	專 證 業 照	● 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗合格證書	2008/02/17
		● 投資型保險商品業務員資格測驗合格證	2002/05/26
	專 研 業 習	● 壽險業務人員合格證書	1990/02
		● 參與 HBD 成長學機構－企業菁英班	1997/04/13
榮 譽 獎 項	● 參與 LUTC 個人保險專業課程－Part I	1994	
	● 參與證券投資技術研習班	1999/09/22	
	● 參與美商大都會人壽 86 年度講師培訓研習會	1997/12/04	
	● 榮獲參與台名保險經紀人一義大利名人賽會議、MDRT 百萬圓桌國際會議	2006	
	● 榮獲參與台名保險經紀人一中國雲南台柱盃會議、奧地利、捷克名人賽會議、MDRT 百萬圓桌國際會議	2005	
	● 榮獲參與台名保險經紀人一沙巴台柱盃會議、埃及名人賽會議、MDRT 百萬圓桌國際會議	2004	
	● 榮獲參與 MDRT 百萬圓桌國際會議（全球保險從業人員最高的榮譽）	2003	
	● 榮獲參與台名保險經紀人一日本九州名人賽會議	2003	
	● 榮獲參與台名保險經紀人一韓國台柱盃會議	2002	
	● 榮獲參與美商大都會人壽－加拿大群英會議	2001/03/05	
提 金 外 融 實 供 校 習	● 榮獲參與美商大都會人壽－紐約群英會議	2000	
	● 榮獲參與美商大都會人壽－希臘群英會議	1998/04/20	
	● 榮獲參與美商大都會人壽－普及島(第八屆)高峰會議	1997/08/02	
	● 榮獲參與美商大都會人壽尊榮假期第一屆 super club 會員	1997/05/23	
	● 榮獲參與美商大都會人壽－巴黎群英會議	1996/03/30	
	● 榮獲參與美商大都會人壽－峇里島(第六屆)高峰會議	1995/08/15	
	● 與僑光技術學院簽訂產學合作策略聯盟合約書	2009/01	
	● 提供僑光技術學院金管系寒假「投資型保險商品」實習	2008/01	
專 題 演 講	● 與僑光技術學院簽訂執行產學合作－人身保險業務員證照-考照輔導委託計畫	2006/04	
	● 提供僑光技術學院金管系寒假「金融校外實習」	2006/01	
● 僑光技術學院演講---講題：成為壽險行銷小巨人不是夢	2006/04		



## 個人自傳

正向樂觀、堅毅負責，把握學習機會，認真過每一天

**家庭背景**---在淳樸又開明的家庭中，讓自己在樂觀的學習態度中又保有一份毅力與堅持

我在家中排行老大，與兄弟姊妹之間，雖然彼此偶有衝突發生，卻也因此培養了溝通協調與領導的能力，成為彼此互相學習成長的伙伴。家中氣氛相當熱鬧又溫馨和樂，父母對於小孩子的教育相當重視，不僅關心孩子們的課業，對於小孩的品德教育更是重視，因此也使我培養出**拘謹、負責**的個性。

目前已婚，育有一男二女，兒子就讀高三，大女兒國二，小女兒今年小一。先生現於台鼎保險經紀人任職產險業務經理，是我心靈上的最大支柱。平常先生將子女教育得知書達禮，常替我分憂解勞，使我更能在事業上、學業上專心衝刺，在我們用心的經營下，一家人溫馨愉快、和樂融融。

**讀書經過**---凡事積極進取、有責任感是我的處事態度

求學的過程雖有一點挫折，但在不願意輕意認輸以及努力克服的心態下，總希望能有優越的表現，受學校師長的肯定及疼愛，讓我順利畢業。

求學期間，我除了學習專業技能知識、充實自我基本能力以外，參加愛心社團-瞭解人間尚有許多需要更多人們的關懷，也讓我瞭解如何與人相處共事、學習團體合作的可貴，這不僅培養出得體的應對及優秀的人際溝通能力。

畢業至今每年都會規劃一些專業的課程進修，如遺贈稅、所得稅、財務金融、證券等一些課程，增加己身的專業知識。

這些方面的接觸及學習，就是期望能讓自己培養出宏觀的視野以及邏輯思考的能耐。以便增加自己競爭力，迎接未來工作上的挑戰，將好的理念繼續傳承下去。



## 工作經歷——積極做好準備，推銷自己，達成目標

民國 76 年畢業後，進入聯合中央會計師事務所擔任記帳員，開始了稅務的專業領域；經歷二年多的學習，於 79 年進入美商大都會人壽，擔任業務工作，期望能學以致用，將所學加以發揮。在擔任行銷業務期間，我不以學校所學習的知識為足，不斷吸取專業知識及實務經驗來充實自己，不斷接受挑戰、受客戶的肯定、接續榮獲公司舉辦的高峰及群英會議、接受公司招待國外旅遊，不僅印證了在學校所學的知識，也讓我更加廣泛的涉獵了實務的經驗，為自己的觀念奠定了深厚的基礎，並且也在專業知識及其他職務開始進一步的學習。

由於社會形態的改態，於 91 年離開大都會人壽進入台名保險經紀人公司，這是一項新的挑戰，所學必須更多、面臨的壓力也跟著變大，但對我助益頗大，因此從 92 年至 96 年連續等獲 5 屆美國百萬圓桌會議（MDRT）的殊榮。

由於有一些經歷及個人理念，於 97 年與北中南志同道合的夥伴成立自己的台鼎保險經紀人公司，必須接受更多的挑戰，不斷努力學習、踏實工作，讓我對公司整體之運作更加順利。在工作職掌上滿足客戶，全方位之理財需求及同仁的教育訓練，希望能在業界有好的風評，以上這些經驗皆讓我開拓了視野及內涵，為自己儲備了未來的競爭優勢，但學海無涯，在懂得更多的同時，我也瞭解仍有許多未知的學識待我去吸取，唯有不斷充實自己、不斷為自己衝刺，才能保有競爭力，不被社會競爭所淘汰。



## 讀書計劃

困難並非阻礙，克服、突破才能使自己成長與脫離現況並創造未來

### 報考動機

○○自 76 年僑光畢業後，便服務於保險業，由業務人員做起，不斷努力至今。○○不僅由工作中學習到許多知識，也由多年的實務經驗中瞭解到現今科技發展及社會環境變遷快速，金融、保險業之競爭日趨激烈，若無持續充實自我，缺乏成長自覺，將可能快速遭到社會淘汰，唯有持續「學習」才是這社會的生存之道。

因此希望進入貴校的保險學系研究所就讀，透過專業及有系統之學習，充實本身的專業理論基礎，學習全面的知識，並與許多具有豐富實務經驗之同學們相互討論，充實自我。

我深信實務經驗必定要再配合理論知識，才能讓自己更上一層樓，即使面對工作壓力依然不求減輕負擔，但求增加力量，而力量的供給則有賴知識的再補充，尤其是從事保險工作以來，愈覺得是門深奧的學問。是以工作之餘再進修是提升實力及專業的不二法門，因此決定選擇報考 EMBA 碩士在職專班，對於我的這項決定，家人亦給予我熱切的支持與鼓勵，所以我不論是在資格條件、心理調適或是時間安排等方面，已準備周全、蓄勢待發。在參觀過各校的網站介紹，以及透過親友長官的建議後，我深深覺得貴校完善的設備、優秀的師資和資源豐富的學習環境，將是我進修的最佳管道。若有幸加入貴所的行列，必定不斷學習、研究，充實自我，期望能運用在保險領域所學的專業知識，為社會貢獻一份心力。



## 學習計畫-修習時程

通過課程的學習與配合實務運作，茲將未來兩年的進修計劃分四個學習階段完成並說明如下：

### 第一階段：專業能力和企業管理知識的充實

首要階段，在核心必修課程紮實之訓練，結合運用於目前的實務工作。希望從行銷學相關、心理學相關及保險學理論做深入探究，以全方位的建構產業的專業職能。除了上課多向教授請益，以吸收專業知識之外；另外，由於同學多數來自不同的產業及領域，故也將利用課餘的時間，增加與同學互動的機會，以吸取不同領域的經驗及知識。

### 第二階段：選定研究主題，蒐集相關文獻資料

第二階段開始積極蒐集國內外相關文獻和研究資料，一邊吸收整理資料，同時尋找研究相關專業領域的指導教授，逐步發展出具體的研究架構，選定未來的研究方向，並與指導教密切探討，找出兼具學術與實務價值的題目，作為研究主題。

### 第三階段：研究方法確認

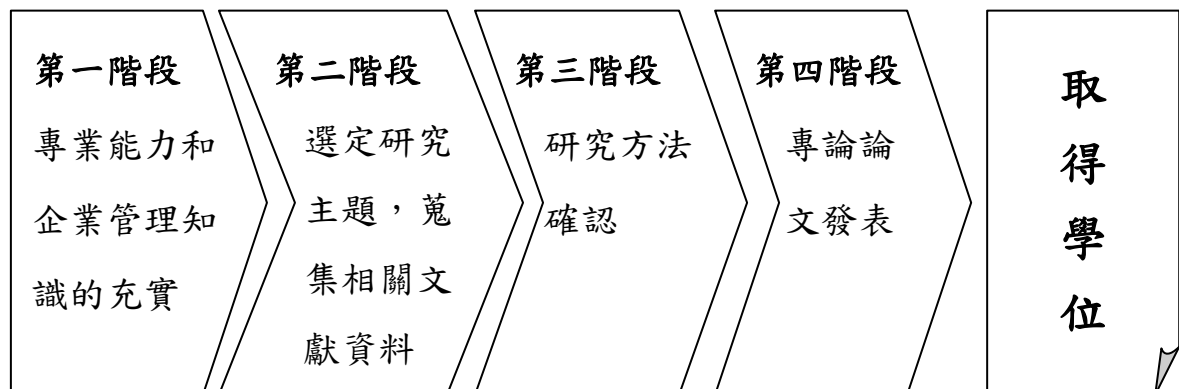
研究架構和研究主題確認後，根據研究內容訂定適合分析之研究方法。對研究對象及研究資料數據進行資料蒐集和分析，及對研究結果提出說明和解釋，於進度內完成論文初稿。另外也將與指導教授密切討論，就論文的方向、研究架構、蒐集資料的分析及研究過程所可能面臨之困難，不斷的向教授請益。



## 第四階段：專題／論文發表

經研究主題、研究架構、研究方法、研究結果的發現等流程步驟後，檢視論文內容之嚴謹度，並且與指導教授討論後，提出自己的具體意見或提供方案，期間更需不斷注意相關法規與實務最新發展，以保持論文之時效及品質要求。在聽取指導教授及各位口試委員的重要意見後，也將整理歸納各位教授的意見修改論文，並於論文完成後開始論文製作及口頭發表，期望論文研究內容及研究結果能對產業管理和問題解決提供些許淺見和微薄之幫助，並與其他相關研究共分享研究成果。

將修課時程選圖繪製於下：





## 未來展望

---不屈不繞、勇往直前

雖然○○在職場上之優異表現有目共睹，但是○○仍認為處處皆有進步的空間。未來將期望能以己之領導，使公司不斷精進、提升營運之效率，並增加公司服務之附加價值，期望公司邁向業界之龍頭。

進入職場已近 22 年，雖在實務界學習到許多不同的知識，但仍稍嫌零碎不具系統性，早已規劃想進入逢甲大學學習，聽聞課程規劃良好、教授教學優秀，所教授之知識相當具實務性，且同學之間的討論及學習風氣之盛行，更加強了彼此的學習效果、助益頗大。

因此希望能有機會成為 貴校正式學生，學習更多保險相關課程，投資規劃、財務風險管理……等一系列課程，以增加己身之專業，以祈能儲備職業生涯更上一層樓之能量，並在未來能加以發揮。