

蕭揚 Shaun



✉ Email:sam303643@gmail.com
☎ 手機:0928-820-962
🏠 居住地:桃園

2019年於淡江大學風險管理與保險系畢業，現於中國人壽服務
曾從事兆豐產物海上保險再保險人員及中國人壽業務兩份不同性質的工作，
在這兩份工作期間內，接觸過諸多產業，並自行投資過一些股票，也因此對
產業研究及投資理財產生濃厚的興趣

• 溝通合作

1. 麥肯錫領導學-團隊內及跨團隊的合作能力;加速個人遭遇挫折的調適速度
2. 客戶利益導向-探詢客戶的性質，理解客戶的需求再適當的提供客戶最佳解決辦法
3. 領導力-大學時曾勝任社團的活動組組長帶領夥伴們舉辦活動(ex文化周)，依照夥伴們的能力及興趣分配工作，並適時關心夥伴們的狀況
4. 被領導力-適時提出自己的想法供主管參考，如超過本身處理權限，需徵求主管同意時，會先列舉不同方案供主管決意

• 主動

1. 關心所有市場的變化及消息，且不侷限於本業市場，並提供客戶投資或風險建議
2. 透過公司資源認識並研究標的，且自行參與線上法說會
3. 主動尋求資源，若有遇到不熟的業務時，除會翻閱相關工作紀錄尋求解答外，亦會向前輩們請教相關經驗
4. 閱讀投資相關書籍，補足投資上的盲點

• 風險評估

1. 在接洽任何專案或客戶以前皆會進行全面性的風險評估(ex財務狀況、貨品特性、貿易條件等)

蕭揚 Shaun



Email:sam303643@gmail.com



手機:0928-820-962



居住地:桃園

工作經驗

2020 兆豐產物保險

|

核保/再保專員

2021

1. 經手中油、台糖等政府大型標案
2. 參與數個國內大型企業承/再保專案
3. 安排單位通路的核保與報價
4. 協談部門內部再保限額合約
5. 安排臨分再保

2021 中國人壽

|

業務代表

2022

1. 開發&經營客戶
2. 提供投資理財建議服務
3. 協助客戶安排稅務規劃

證照

1. 人身保險業務資格
2. 人身保險業務員外幣資格
3. 投資型保險業務員資格
4. 產險業務員保險資格
5. 產險核保理賠 - 保險學、法學概論通過
6. TOEIC 820

學歷

淡江大學

風險管理與保險系畢業