



2019 Q1 里民大會

TOWN HALL MEETING

行銷規劃處

效行、吉故
2019.04.09
正1J 三八



議程

01

專題

02

頒獎

03

聯繫

04

里長

數位時代轉型

- 智能投資
- Clover

資深人員頒獎

2019培訓規劃

里長伯時間



專題：數位時代轉型

OI

.1

前言 *David*

.2

智能投資

.3

Clover

.4

結論





數位化 ≠ 數位時代轉型

重建客戶歷程

新的營運模式

數位轉型

善用數據力量

Collaboration,
Collaboration,
Collaboration.

專題：數位時代轉型

OI

.I 前言

.2 智能投資 *Maya*

.3 Clover

.4 結論





智能投資
用科學的方式幫助你理財

2019/1/30前申請首購定期定額享八五折優惠!



600 萬客戶

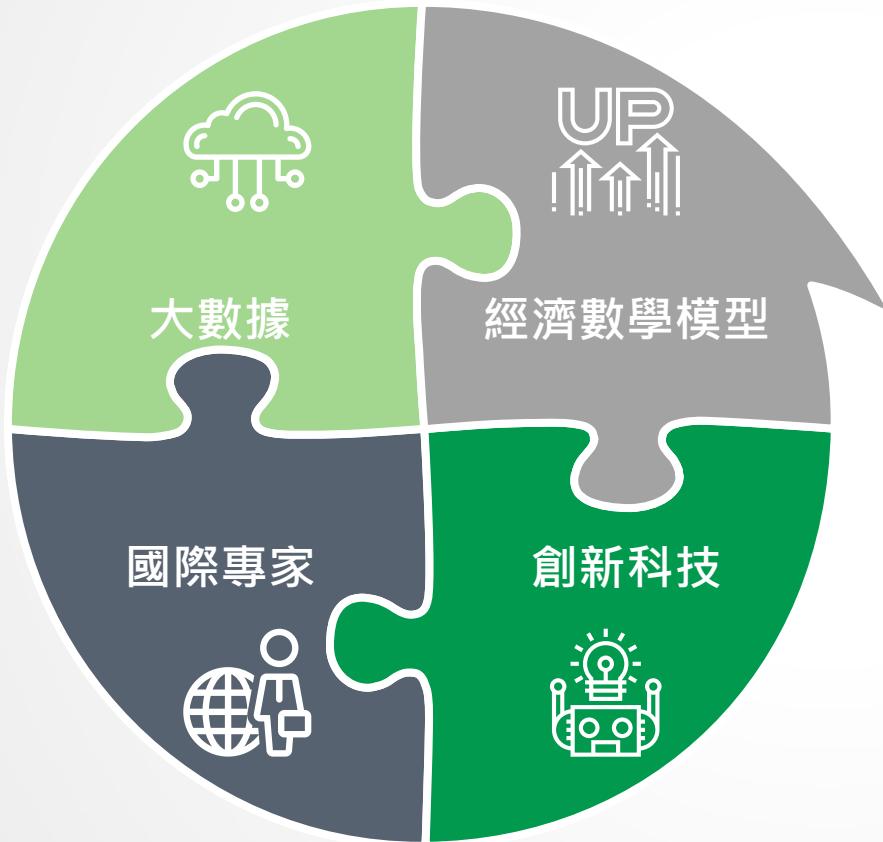
基金滲透率：

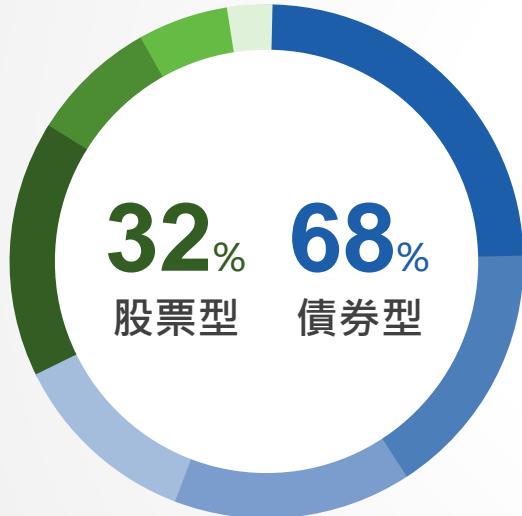
4%
(24萬)



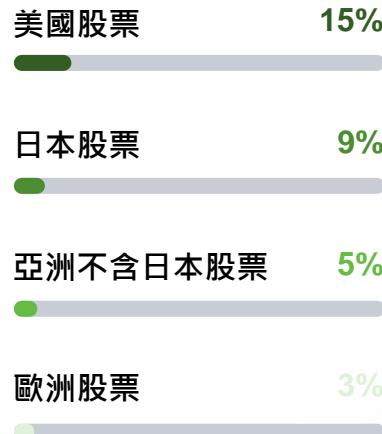
- 不知道怎麼開始...
- 沒時間研究...
- 不知到選什麼標的...
- 不想要被理專推銷...
- 市場波動心情跟著浮動...
- 對理專沒有信任感...
- 看不懂市場...
- 不知道進、出場時間...
- 過去投資經驗不好...







股票型



債券型



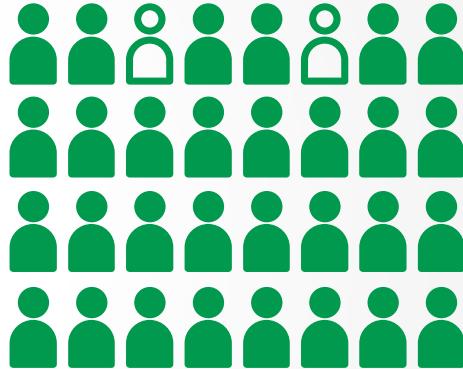
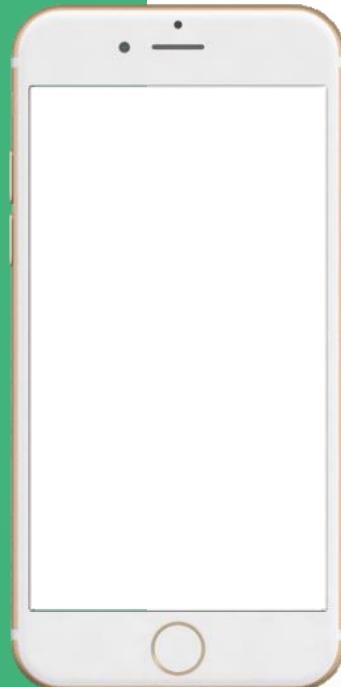
調整投資組合的風險承受度

科學理財法 |

面對**人性**在理財上無法掙脫的弱點
國泰智能投資相信
唯有超越**人性**、近乎**冷血**才能投資致勝



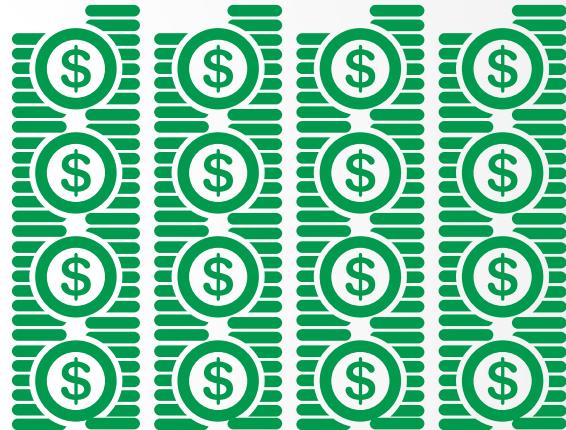
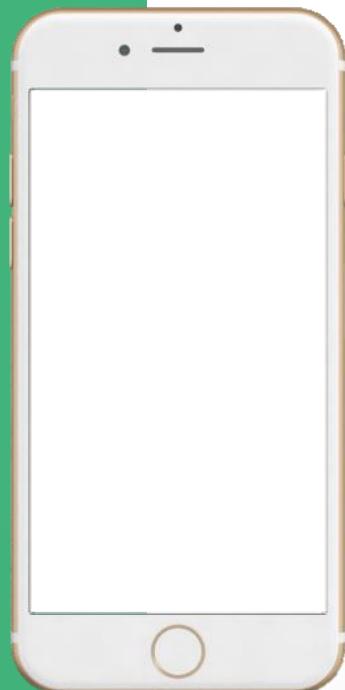
人數



35,000+



金額



5,000 萬 +

專題：數位時代轉型

OI

.1 前言

.2 智能投資

.3 Clover Amy

.4 結論





Charylee,
MEMBER SINCE 2015



醫療單位



社工團體



健康社團





CONNECTED WELLNESS OFFERS LIFE INSURERS BIG REWARDS

POSTED ON 18 JANUARY 2018 · BY JEAN-FRANÇOIS GASC

串連健康、真正的進入保戶日常生活

數據資料

constant flow of real-time customer data



健康促進

healthier and safer lifestyle



提升風險管理

improve risk assessment & pricing



建構生態圈

correct ecosystem vital for life insurers eyeing connected wellness







透過模組判別高風險對象 經由監測強化數據分析準確度



洞悉目標對象的需求
給予溫款的介入照顧，有效提升成效



**科學方法 + 專業照護 + 人性關懷
成就保戶健康 + 降低理賠的雙贏**

過去的拒保戶可望成為新商機









第一階段



國泰金控
Cathay Financial Holdings

◆ 糖尿病患者

視網膜病變 : 25倍

Diabetic Retinopathy
Leading cause of blindness in adults^{1,2}



腎病變 : 10倍

Diabetic Nephropathy
Leading cause of end-stage renal disease^{3,4}



Stroke

2-to 4-fold increase in cardiovascular mortality and stroke⁵



心血管病變 : 2—4倍

8/10 individuals with diabetes die from CV events⁶



末梢神經病變 : 6—7倍



用藥監控諮詢

異常數值追蹤

飲食及運動計畫設計

照護團隊個人會談

諮詢服務專線

專人居家訪視



整合資源 專業照護



整合資源

有監測
有鼓勵
有陪伴

鼓勵陪伴



監測



易懂易執行 的飲食運動建議



飲食



運動



下午8:03 100% +

追傳電信 ⌂

已讀 上午10:11 都是在正常範圍內160以下，飯前是比較高的，這幾天的飲食建議蔬菜量可以再增加1-2份

好的 上午10:11

已讀 上午10:54

阿姨，我幫妳把食物用顏色分類，藍色是蔬菜，1天至少要2份，可以多，不能少於2份，黃色是會升醣的食物，主食跟水果甜點，主食雖會升糖，可是細胞需要的養份，所以也要攝取，紅色是蛋白質1餐可以一份，所以這3天算昨晚是最均衡的！給您參考

+ Aa

國泰金控 Cathay Financial Holdings

-33-





專題：數位時代轉型

OI

.1 前言

.2 智能投資

.3 Clover

.4 結論 *David*



02

資深人員頒獎



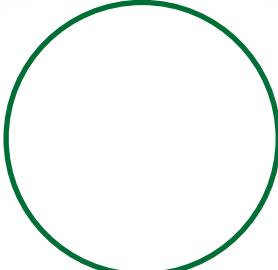
◆ 資深人員—10 年年資



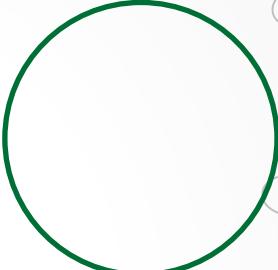
黃俊豪



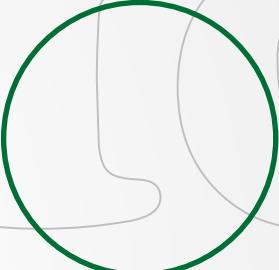
張逸茹



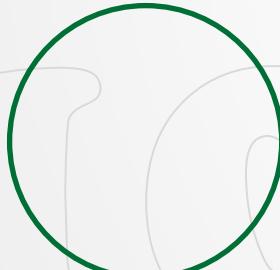
洪筱婷



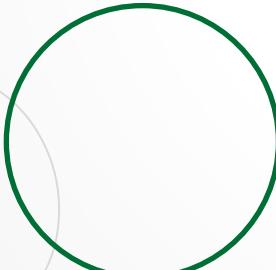
黃雅婷



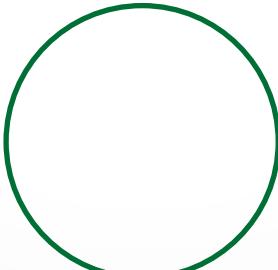
羅裕傑



梁瑋珊



楊慎淇



趙啟源



陳思廷

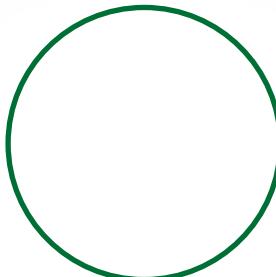
◆ 資深人員—10 年年資



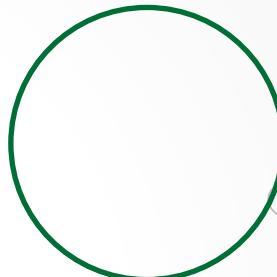
張媛鈞



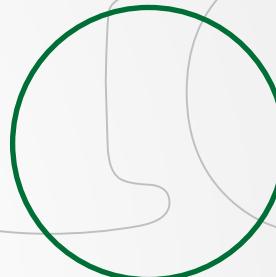
賴怡安



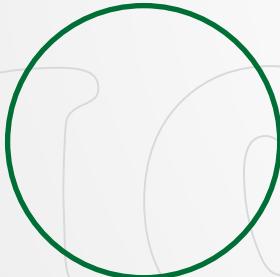
李唐文



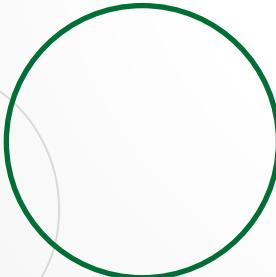
林吟衡



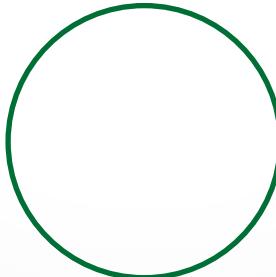
吳國丞



邱朗泰



彭士璋

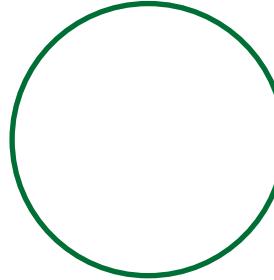


張瑞貞

◆ 資深人員—15 年年資



陳美如

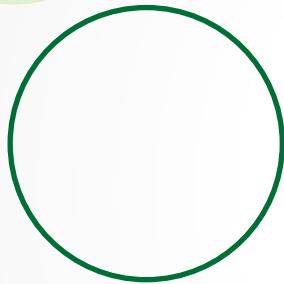


孫至德

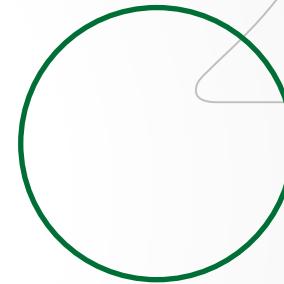


呂錦棠

◆ 資深人員—20 年年資



陳宜芝

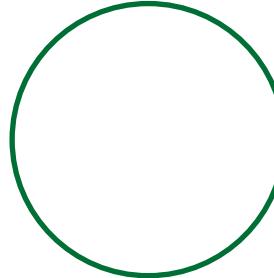


洪麗真

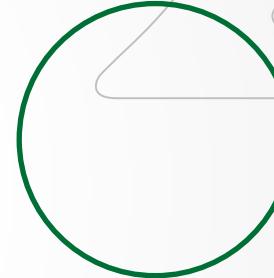
◆ 資深人員—25 年年資



黃雅芳

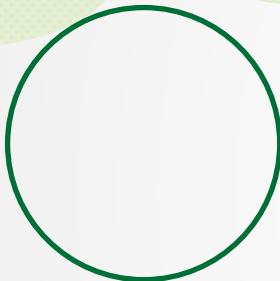


戴雅慧



陳怡穎

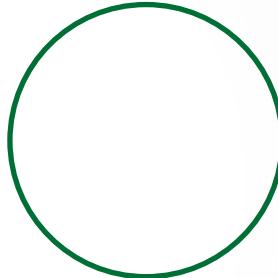
◆ 資深人員—30 年年資



許春華



李文成



陳晏如



龔志榮

03

2019 培訓規劃

韶維





04

里長伯分享





謝謝！

