



**謝志謙**

保險領域專業

具備專案管理技術

具備數據分析技術

具備編程技術

“學如逆水行舟，不進則退”

**富邦人壽保險股份有限公司 | 業務分析師**

**國立臺中科技大學 | 保險金融管理系研究所 碩士畢業**

**4~5年工作經歷 | 希望職稱：商業分析師、業務分析師、數據分析師、專案管理師**

我是志謙，目前任職於富邦人壽保險股份有限公司，我擁有 4 年的業務分析經驗，主要負責理賠業務分析 (系統規劃、業務流程分析)、數據分析與專案管理，我擁有良好的專案管理能力與資訊相關技能 (機器學習、深度學習與 Java Web 全端開發) 的能力。我喜歡持續學習，讓我的能力可以不斷提升，我也喜歡嘗試將技術與業務專案結合，將學習知識融入工作之中，讓我在擬定解決方案時，能夠擬定出更好或創新的解決方案。

個人資料	男、30歲、役畢(2019/7)
就業狀態	在職中
主要手機	0978-855-946
E-mail	twcch1218@gmail.com
通訊地址	台北市大同區哈密街***
英文姓名	Hsieh, Chih-Chien
聯絡電話	(02)2585-0825
聯絡方式	手機聯絡，9:00~17:00
駕駛執照	普通重型機車駕照
交通工具	普通重型機車

**學歷**

國立臺中科技大學	2016/9~2018/6
保險金融管理系研究所   碩士畢業	
國立臺中科技大學	2014/9~2016/6
保險金融管理系   大學畢業	

**工作經驗**

總年資 4~5年工作經歷

## 富邦人壽保險股份有限公司（人身保險業 500人以上）

核保／保險內勤人員 | 台北市松山區

## 保險理賠模組

- 理賠系統問題分析，與設計系統解決方案
- 進行理賠需求訪談、分析與歸納，撰寫相關必要需求文件
- 參與或發起專案，整體專案的規劃、溝通、執行和控管各項專案工作
- 數據分析、處理或發現洞察，並轉化為行動方案
- 擬定與設計使用者測試計畫，與執行使用者測試

## 專案領導經驗：

- 商品規則盤點與系統資料整合專案：負責擔任 PM 領導 13 人的團隊，進行大規模的商品計算規則盤點作業，並進行系統資料清理，完善理賠系統功能。
- 應用系統現代化-商品特徵盤點專案：負責擔任 PM 領導 16 人的團隊，進行大規模的商品特徵盤點作業，為日後的應用系統現代化，建立穩固的基礎。

#專案管理 #需求分析 #需求訪談 #系統分析 #資料管理 #資料分析



## 業務分析師

2020/4~2022/3

## 南山人壽保險股份有限公司（人身保險業 500人以上）

2年

核保／保險內勤人員 | 台北市信義區

## 保險理賠模組

- 理賠系統問題分析，與設計系統解決方案
- 進行理賠需求訪談、分析與歸納，撰寫相關必要需求文件
- 擬定與設計使用者測試計畫，與執行使用者測試

#需求分析 #需求訪談 #測試計劃及測試報告書撰寫 #使用者測試(Usability test)



## 研究助理

2017/4~2018/6

## 國立臺中科技大學（大專校院教育事業）

1年3個月

研究助理 | 台中市北區

- 主要進行「企業的財務風險和避稅行為」的量化研究，透過 Compustat 資料庫，針對美國上市企業資料進行研究分析。建置線性迴歸模型，分析美國上市企業的避稅行為
- 參與國科會計畫「FinTech 結合巨量資料分析提昇金融產業創新服務」(前半段)，使用壽險業與衛生福利部資料，負責進行迴歸模型建置，以預測 (1) ICD-10 與理賠金的關聯及 (2) 保險事故與理賠金的關聯，在使用衛生福利部衛生福利資料科學中心衛生福利資料檔增加其準確性，應用於 FinTech 資訊技術績效

#資料分析 #Python #ANSI SQL

## 求職條件

希望性質 全職工作

上班時段 日班

可上班日 錄取後一個月可上班

希望待遇 面議

希望地點 台北市

遠端工作 對遠端工作有意願

希望職稱 商業分析師、業務分析師、數據分析師、專案管理師

希望職類 數據分析師、軟體專案管理師、系統分析師

希望產業 金融控股業、銀行業、人身保險業、證券及期貨業

- 工作內容
- 商業分析
  - 數據分析
  - 專案管理

## 語文能力

### 中文

聽/精通 說/精通 讀/精通 寫/精通

### 英文

聽/略懂 說/略懂 讀/中等 寫/略懂

TOEIC (多益測驗) 510 (2016年)

## 專長

### 業務規劃

#### 系統規劃

- 系統設計與架構：擁有設計良好保險理赔系統的能力，能夠確保系統的穩定性和可擴展性。
- 影響評估：擅長分析系統功能的改動其影響範圍，能夠評估當下情況設計出合適的解決方案。
- 流程優化：熟悉理赔流程，能夠對現有系統進行優化，提高處理速度和準確度。
- 用戶需求分析：深入了解用戶需求，確保系統設計符合實際使用場景，提升用戶體驗。

### 業務規劃

- 目標設置與戰略制定：擅長設置明確的業務目標，制定最小可行方案，符合當下業務情境。
- 風險管理：能夠識別和評估潛在風險，制定應對策略，確保業務連續性和穩定性。

### 業務分析

- 數據分析：熟練使用各類數據分析工具 (Python、SQL)，從數據中挖掘有價值的洞察。
- 成本效益分析：評估各項業務活動的成本效益，找出改進空間。
- 報告製作：擅長撰寫需求與專案相關的分析報告，為管理層提供決策支持。

#保險業務管理 #系統整合分析 #數據分析

### 專案管理能力

#### 專案管理技術

- 計劃與排程：具備良好的專案計劃和排程能力，能夠準確預測項目時間線，並靈活應對變更。
- 風險管理：精通風險識別、評估和應對策略，確保專案在預算內按時完成。
- 資源管理：能有效配置資源，確保各項目標的順利實現，包括人力資源、財務資源和技術資源等。
- 效益評估：通過數據分析和指標評估，分析專案效益，確保專案的價值。

### 跨單位團隊領導

- 成功領導多個跨單位團隊，完成大型且複雜的專案，具備卓越的協調能力和解決問題的技巧，這些專案包括保險理赔計算規則導入專案、系統設定功能導入新系統與應用系統現代化專案-商品特徵盤點作業。

### 專業研討會與技術更新

- 定期參與研討會：積極參加專案管理師研討會，持續更新專案管理技術和趨勢，確保自身技能符合最新行業標準。

#專案溝通／整合管理 #專案規劃執行／範圍管理 #專案時間／進度控管 #專案管理架構及專案說明 #專案成本／品質／風險管理 #提案與簡報技巧 #協商談判能力

## 技術與業務融合能力

具備融合保險業務知識與技術的能力，結合專業 Know How、數據分析、機器學習與 Java 程式設計 ... 等能力，找到平衡的的解決方案，確保解決方案與業務需求緊密結合，並能夠為企業帶來創新的方案。

### 工作應用

1. 快速解決方案設計：在時程緊湊的情況下，運用程式設計知識，快速設計出符合時程並能解決系統問題的方案，確保項目的即時性和有效性。
2. 創新提案設計：面對難以處理的業務問題，透過機器學習的知識，設計出多樣化的提案方案，使主管能夠有更多選擇，從而提升決策質量和效率。

### 技術專長 (非應用於工作中)

1. Java, Spring Boot, Spring Data JPA, PostgreSQL 網頁全端開發
2. Design Pattern: Web MVC (Model 2)
3. RDBMS: PostgreSQL, MySQL

#保險業務管理 #Java #Spring

## 數據分析與業務洞察

熟悉保險數據集，並運用 Python 或 SQL 進行數據分析、處理與發現洞察。

### 工作應用：

1. 透過 Python 數據分析與視覺化，預測專案可能的成效，來支持專案的執行。
2. 透過數據處理，清理系統設定檔資料。
3. 透過 Python 開發報表 (定期產出 excel 報表)，供使用者使用。

### 其他非應用於工作中技能：

1. 機器學習
2. 深度學習

#數據分析 #Python #機器學習 #ANSI SQL #PostgreSQL

## 其他技能

- Microsoft Office: Access, Excel, PowerPoint, Word, Visio
- Visualization tools: Tableau Public, Power BI Desktop
- 中/英文打字速度: 約 50 ~ 70 字/分

#Access #Excel #PowerPoint #Word #Visio #Tableau #Power BI

## 證照

---

### 專案管理

國際專案管理師PMP

### 保險相關證照

美國壽險管理師(FLEMI)、保險理賠人員



## 自傳

---

\*因會議眾多，若未能即時接取您的來電，煩請使用 email 或 104 聯絡，我在回電或回信給您，感謝您\*

我是志謙，目前任職於富邦人壽保險股份有限公司，我擁有 4 年的業務分析經驗，主要負責理賠業務分析 (系統規劃、業務流程分析)、數據分析與專案管理，我擁有良好的專案管理能力與資訊相關技能 (機器學習、深度學習與 Java Web 全端開發) 的能力。我喜歡持續學習，讓我的能力可以不斷提升，我也喜歡嘗試將技術與業務專案結合，將學習知識融入工作之中，讓我在擬定解決方案時，能夠擬定出更好或創新的解決方案。

### 【工作經歷: 約 4 年】

1. 南山人壽保險股份有限公司: 在這份工作中，我身為該領域最資淺的成員，我大部分的工作都是在做新商品導入系統作業、系統需求分析與使用者驗收測試的工作。在這個職位上，雖然工作相對簡單，但是我累積保險理賠的專業知識、問題解決方案的設計能力，以及學習到規劃一個聰明的方式來處理工作，比埋頭苦幹來得更有用。
2. 富邦人壽保險股份有限公司: 在這份工作中，我認為對於核心技能已經熟練掌握，我進入了資深人員的階段，我開始發展橫向技能，因為我認為這樣可以很容易的勝過其他業務分析師，因此我除了持續精進保險專業外，另外培養了專案管理、Java 全端開發與 Python 機器學習 ... 等各項能力，並且嘗試融合技術與業務專業知識，在問題解決方案的設計與能力更加純熟，能夠在技術和業務需求之間找到平衡，能有效地將技術應用於業務場景。

- 在過去中，我接觸到的許多業務分析師，因為大多數都不具備編程相關的技術，對於需求或專案的相關效益分析，多採用訪談的方式來蒐集成效，我認為這種類似問卷訪談的方式，不夠客觀，很難反映實際狀況。所以我使用較客觀的量化分析方法，透過實際數據的收集與分析，來評估需求或專案的效益。
- 再者，我接觸到的許多業務分析師，雖然他們在業務專業領域非常資深，但缺乏橫向的技能，在與技術單位溝通上，時常會有誤解或無法聚焦，浪費許多不必要的時間，以及思考邏輯較為單向，無法考量當下的情境，設計出好的解決方案。所以我在與技術單位溝通上較無阻礙，且能夠提出兼顧技術和業務需求的解決方案。

### 【熱愛業務分析】

我熱愛業務分析師這份工作，因為它讓我能夠將各種技術想法融入解決方案和提案之中。在這個角色中，我不僅可以深入了解業務需求，還能運用我的 Python 數據分析或 Java Web 發開等方面的技術，為企業提供創新且高效的解決方案。我堅信，將技術與業務緊密結合，才能在競爭激烈的市場中脫穎而出，為公司帶來更大的價值。

### 【熱愛進修】

我非常重視自我學習，工作之餘，我積極參與各類線上和線下的課程，持續深入學習數據分析、機器學習和人工智慧等領域的新知。我深信持續的學習是保持競爭力的關鍵，能夠讓我在專業領域不斷成長，為企業帶來更多價值。

### 【自我期許】

未來，我期許能夠成為一位兼具技術與管理能力的專業人才，能夠在保險業甚至更廣泛的金融領域中，推動數位轉型與創新服務。我也希望能領導更多關鍵專案，運用大數據分析與機器學習等先進技術，優化業務流程，提高運營效率，為企業創造更大的價值。

### 【結尾】

感謝您撥冗閱讀我的履歷。

若您認為我的能力與經歷符合您的期待，歡迎您與我聯繫，我期待能夠與您進行面談，謝謝

### [2023.05 - 2024.06] 保險理賠計算規則導入專案

- 角色: 專案經理 (PM)
- 團隊: 13 人
- 摘要: 在專案中，我負責專案的整體規劃 (執行方法、階段安排與工作分配等)、負責運用 Python 進行資料清洗，將系統的資料做整理，以及專案進度的報告與掌控。
- 心得與反思: 專案的管理我是採取自我組織的方式進行，雖然大多數的成員都會自我管理專案進度，避免專案進度落後，但是有少數成員專案進度嚴重落後，也進行反饋，最後自己無法補救，雖然我調動專案的資源來完成落後的進度，讓專案順利完成，但是也增加其他成員的工作壓力。這個專案使我認識到總使某些成員學歷很高，但是未必有對應的責任心，日後我對於預測式專案會採取更高關注的方式來管理專案。

### [2024.03 - 2024.07] 系統設定功能導入新系統

- 角色: 專案經理 (PM)
- 團隊: 3 人
- 摘要: 在專案中，我負責專案的整體規劃 (執行方法、階段安排與工作分配等)、設計與規劃 Web 的介面，從概念提出與交互的設計，以及專案進度的報告與掌控。
- 心得與反思: 在專案中，因為公司組織架構，PM 對於開發團隊的掌控力非常薄弱，在過程中，我出於信任與給予過多的方便，雖然最後的成品達到最小可行性，但品質嚴重不如預期。這件事讓我學到專案的過程中，如果有發生可能無法解決的事情，應該適時地與主管反饋，讓主管能夠介入處理，避免專案可能的問題。

### [2024.10 - Now] 應用系統現代化專案-商品特徵盤點作業

- 角色: 專案經理 (PM)
- 團隊: 16 人
- 摘要: 負責當任專案經理，使用預測式專案管理技術，進行專案的規劃與執行，領導團隊完成整個公司的所有商品的特徵盤點作業，作為應用系統現代化專案的其他子專案使用，為整個應用系統現代化專案奠定基礎。

### 專案管理

1. [2023.10.14 - 2023.11.18] PMP國際專案管理師培訓課程

參與 恆逸 的 PMP 國際專案管理師培訓課程，約 3 個月，課程學習了預測式、敏捷與混合式專案的核心概念與架構，也透過該課程中與老師的互動聊解到數據專案的 End to End 流程與實際案例探討，並在課程結束後考取國際專案管理師 (PMP) 資格。

### Python

1. [2024.09.11 - 2024.11.06] 國立臺灣大學資訊系統訓練班 425期 Python機器學習入門

### Java

1. [2023.05.03 - 2023.06.28] 國立臺灣大學資訊系統訓練班 383期 Java基礎程式設計班
2. [2024.02.20 - 2024.10.24] 緯育Tibame 第1期 Java開發技術在職培訓班課程

參與 Tibame 的 Java 開發技術在職培訓班，約 8 個月，共計 400 小時，課程前期學習 Java SE 與 MySQL 相關技術、課程中期學習後端 Java Web (Servlet, JSP, JDBC)、Spring Framework (Spring Boot, Spring JDBC, Spring Data JPA) 與前端 HTML, CSS, JavaScript, Ajax ... 等技術，課程後期主要是以團體專題為主。

個人專題：

我使用 Spring Boot 實作了一個資料蒐集的 API，裡面包含會員功能、訂單功能、商品功能，主要功能會蒐集網路上的資料，對資料進行加工處理，在將資料存入資料庫，提供給使用該 API 的使用者，可以透過指定 API 取得資料，其中用到的技術有 Spring Boot、RESTful API、Spring Data JPA、MySQL...等。

團體專題：

我們使用 Spring Boot 實作了一個訂房網站(全端)，除了前端頁面外，裡面包含會員功能、廠商功能、管理員功能、後台功能、訂單功能與產品功能...等，其中用到的技術有 Spring Boot、RESTful API、Spring Data JPA、MySQL...等。

主要負責：

- 資料庫規劃
- 專案功能規劃
- 專案架構建立
- 使用者與廠商角色的基礎 CRUD 功能撰寫
- 專案版本管理