

長期經營公教市場 逆勢締造優異成績 在地保險業第一把交椅

承利保經 深耕雲嘉口碑佳

陳苑瑩／撰稿
圖／承利保經提供

2013年對保險業而言依舊是景氣不佳的一年，但嘉義承利保經不畏艱鉅環境，仍逆勢成長，在雲嘉地區公教市場交出漂亮的成績單，可見承利保經深耕在地市場，做出口碑，更是當地公教市場的代名詞。

現代人因資訊容易取得，加上對保險需求觀念愈來愈好，鑒於優質的保險公司在雲嘉地區難覓，有別於其他同業，該公司最大經營特色是在地經營，同時也是雲嘉地區最具規模的保經公司，由於長期經營公教市場，所以早已在許多學校闖出名號，董事長利維謹眼光獨到對市場嗅覺敏銳，利用市場區隔深耕公教區塊，在景氣不佳的時刻，依舊締造優異成績，甚至有客戶經營至第三代。

承利保經成立迄今已超過四年時間，公司始終秉持服務第一、品質至上的理念，更強調誠信、服務、創新、回饋四大理念。配合整合行銷策略，以完善的服務網路與專業創新的精神，更秉持「以專業保險經紀人的角色貫徹經營理念，不斷追求創新、突破，以期能對每一位消費者提供最佳的服務。」

共同輔導 統一訓練



年度春酒及頒獎典禮。

董事長利維謹與總經理陳亮朱在保險領域經驗豐厚，由於是業務出身，特別重視同仁利益及權益，90%業績都源自於公教市場，夥伴們收入相對穩定。公司本身有一套制度完整的教育訓練流程，培育人才不藏私，甚至大方開放其他保經公司前來取經學習。

該公司不採取挖角策略，業務人員從無經驗開始栽培，不需要人脈，照著公司腳步走，收入可以很穩定。值得一提的是，公司採共同輔導統一訓練，開放主管交叉詢問，每個同仁專業水準相當，最終雖彼此競爭，但同仁彼此之間感情相處融洽。

目前公司經營模式採上下班打卡制，從公司出發，下午回公司分享喜悅甚至釋放不愉快心情，期盼同仁都帶著快樂的心情回家。每位夥伴除了擁有專業技能之外，個人貢獻度相當高，利維謹表示，一直以來始終本著愛屋及屋，取之於保險



新加坡員工旅遊之行。

用之於保險的心態，希望能提攜更多的後起新秀繼續發光發亮。

同時也鼓勵同仁閒暇之餘出國旅遊，公司每年固定舉辦國內外旅遊共四次，利維謹視同仁如家人般，不會一味要求業績，特別重視員工品性，並期許業務同仁提供客戶最適合及最理想的保險財務規畫，以優質的專業與全方位服務創造雙贏。日前舉辦承利益專業領域競賽，比賽分成菁英組及新人組，評定內容涵蓋台風穩健度、整體流暢性及創意性，最重要的是專業度考量，針對不同保戶解說保單內容，提供適當建議與規畫，目的就是希望藉由競賽活動與保戶拉近一層關係，增加專業知識。

重視福利 幸福企業

該公司營運成績斐然，曾獲保險信望愛獎壽險組全國最佳管理處殊榮，是獲獎同業中唯一的保險經紀人。一路走來雖然辛苦，但當嘗到甜美的果實一切都是值得的，重視員工福利為首要，為了讓員工可以更安心、放心工作，已著手規畫員工退休金提撥納入信託，而且公司營運第二年開始已經實施工分紅，領先其他同業，可以說是幸福企業的表徵。

承利保經正逢四周年慶之際，過



董事長利維謹（左）與總經理陳亮朱。

去四年奠定業務基礎，面對將來要不斷增員之外，希望從小鄉鎮做起穩紮穩打，提供最佳的服務。利維謹說未來會不定期舉辦更多公益活動回饋社會，規畫跟學校產學合作方案，並結合現有各項金融商品與電子商務，設計多元化商品組合，創造事業夥伴的寬廣空間。提供質優貼心的各項諮詢暨資訊服務，真誠關懷所有客戶。未來更規畫雲林增設據點，服務更多的客戶。承利保經竭誠歡迎各界菁英加入承利保經行列，共同努力成為國內最具專業代理與發展性的保經公司。

承利保經總公司：嘉義市友愛路237號8樓之3，全省服務專線（05）231-1908，網址：www.chenli-broker.com.tw。