

蘇黎世保險集團(香港)

領導改變

開創「真」人才文化

嶄新招聘模式 開展業界新一頁

近二、三十年保險業發展蓬勃，蘇黎世保險集團(香港)人壽業務董事陳用樑表示，年輕一代對保險產品知識提高，加上強積金的推行及近年銀保市場的迅速發展，令大眾對人壽保障及儲蓄、投資產品需求增加。談到未來保險業發展的關鍵，其中一個重要的環節就是保險公司必須

能有效地招聘、培訓及保留具質素的人才。因為只有這樣，才能確保顧客能享有最合適的保險方案及優質服務。過往數年，蘇黎世保險集團投放大量資源於培育、發展人才方面。今年，更成立「新晉顧問培訓中心」，開創全新「真」人才招聘文化，為有意投身業界人士帶來更多選擇。



完善基制 培育真才實幹

傳統招聘智慧着重招聘經理的個人網絡，依賴人際關係介紹身邊朋友、親戚入行。陳用樑表示，保險是一門專門行業，如果初入行時對行業特質不了解或未能獲得全面、適當的指導及培訓，要堅定信心在行內發展是非常困難的。有見及此，蘇黎世保險集團特別成立「新晉顧問培訓中心」，將招聘及培訓工作集中由公司統籌，希望透過有系統的招聘、培訓，嚴謹挑選及保留真正合適的人才。

全新招聘模式為新人提供更多選擇及發展空間。每一位新入職的保險顧問需要先參加由公司提供的三個月專業培訓課程，主力學習正確的保險概念、產品知識及專業銷售技巧以協助他/她考取保險從業員牌照，期間還會給予訓練津貼以應付財務所需。然後，公司會根據學員的背景及

表現，配對資深教練，提供個人化的事業發展輔導，充份協助新晉顧問發掘個人潛質。另外，該公司更創先河讓新人於培訓期間可先行體驗公司各個顧問團隊的運作模式及文化，再根據個人意願選擇合適的團隊及所屬經理。

真誠態度 以客為先

要成為一位成功甚至是能夠脫穎而出的頂尖保險顧問，不妨參考以下十項的成功特質。

- | | |
|-----------|--------|
| 一、業務發展 | 六、直接游說 |
| 二、專業技術 | 七、建立關係 |
| 三、個人感染力 | 八、創造機會 |
| 四、溝通能力 | 九、堅強毅力 |
| 五、聆聽及建立好感 | 十、成功慾望 |

陳用樑表示，當然未必每個人一開始就有齊「十項全能」，但透過有系統的培訓及持之以恆的努力，相信水準必會提升。陳氏笑言回想當年入行，他也只具備六項特質。已經投身保險業接近二十年的陳用樑，原來是讀土木工程。他說：「在工程顧問公司工作了兩年，發覺原來專業人士的工作亦非有保障，於是心生轉行的念頭。」

陳氏認為，香港作為國際金融中心，對保險的需求必定十分殷切。回想當年入行時，保險業界形象十分負面，每向別人提及想投身保險業時，幾乎所有人都表示反對。「具質素的人都被別人勸喻不要加入這行業，怪不得這行業質素那麼差，越多人反對，便越肯定我的決定是對的。」陳氏憑藉個人的努力及堅定的信念，終成功建立非凡的事業，創出極佳的銷售成績，更晉升為管理層，推動公司及為業界建立專業形象。



ZURICH

Zurich Insurance Group (Hong Kong)
蘇黎世保險集團(香港)

從事保險近二十年，陳氏深感保險是一門以人為本的行業，作為一位專業的保險顧問，除了必須擁有「真實」的專業知識外，「真誠」的品德更是不可缺少。因此蘇黎世保險集團為保險顧問提供多元化的培訓，教授產品知識、銷售技巧外，更注重專業心態的培訓，令每一位保險顧問事事以客為先，與客戶建立「真摯」的長遠關係，成為保險「真」人才。

推陳出新 屢創先河

- 早於1982年，該公司已率先引入萬用人壽保險計劃，並首設冷靜期條款及抗通脹附加保障於人壽保單內。蘇黎世亦是市場首間提供危疾保障的保險公司。
- 在1999年，該公司開發了嶄新的「專業營銷及管理系統」，讓保險顧問更有效地設計合適的保險理財方案。同年，更首創保單巡禮多媒體光碟，以粵語深入淺出地向客戶介紹保單內容及索償手續等資料，讓客戶對保障更一目了然。
- 在2001年，推出全港首個專為保險從業員而設，並由嶺南大學主辦的「行政人員工商管理碩士課程」，提高保險從業員的專業質素，為保險業釐定專業新標準。
- 在2002年，推出「家全之保」以及「溫馨家庭生活系列」保障計劃，為客戶提供最全面的一站式保障，迎合每個家庭的需要。
- 2003年，推出市場首項擁有終身年金特色的退休保障計劃，讓客戶更靈活地安排退休生活。

蘇黎世保險集團(香港)檔案

蘇黎世金融服務集團為全球最大的瑞士保險集團及財富雜誌(Fortune)全球100大企業。集團在香港的業務始於1961年，並以「鷹星保險集團」之名服務本港市民。隨著1998年與蘇黎世合併，集團至今已成為本港十大保險公司之一，保費收入接近30億港元。

集團提供全面的人壽及一般保險服務，為30多萬客戶服務。現時集團分別透過直屬保險顧問、中介人經紀及代理、本港主要銀行以及互聯網等不同分銷渠道提供各類型保險服務。

蘇黎世保險集團(香港)發揚母公司持守企業責任的精神，一直積極參與本地各項社區活動，例如「蘇黎世智樂創意樂園」，更獲嘉許為「商界展關懷」企業及榮獲「傑出伙伴合作計劃」獎項，成績斐然。



招聘熱線：2968 2168