

元大人壽 實習生說明

元大人壽 人力資源部

分享內容

- ❖ 金融產業與職涯價值
- ❖ 元大金控與元大人壽
- ❖ 實習計畫說明
- ❖ 申請方式與Q&A





產業價值

為什麼選擇金融保險業？

高專業、高發展、高影響力

管理
龐大資產

影響家庭
財務安全

產業
長期穩定





職涯價值

為什麼選擇元大人壽

金控資源平台

元大金控核心子公司

穩健發展企業

穩定成長的金融品牌



多元實務學習

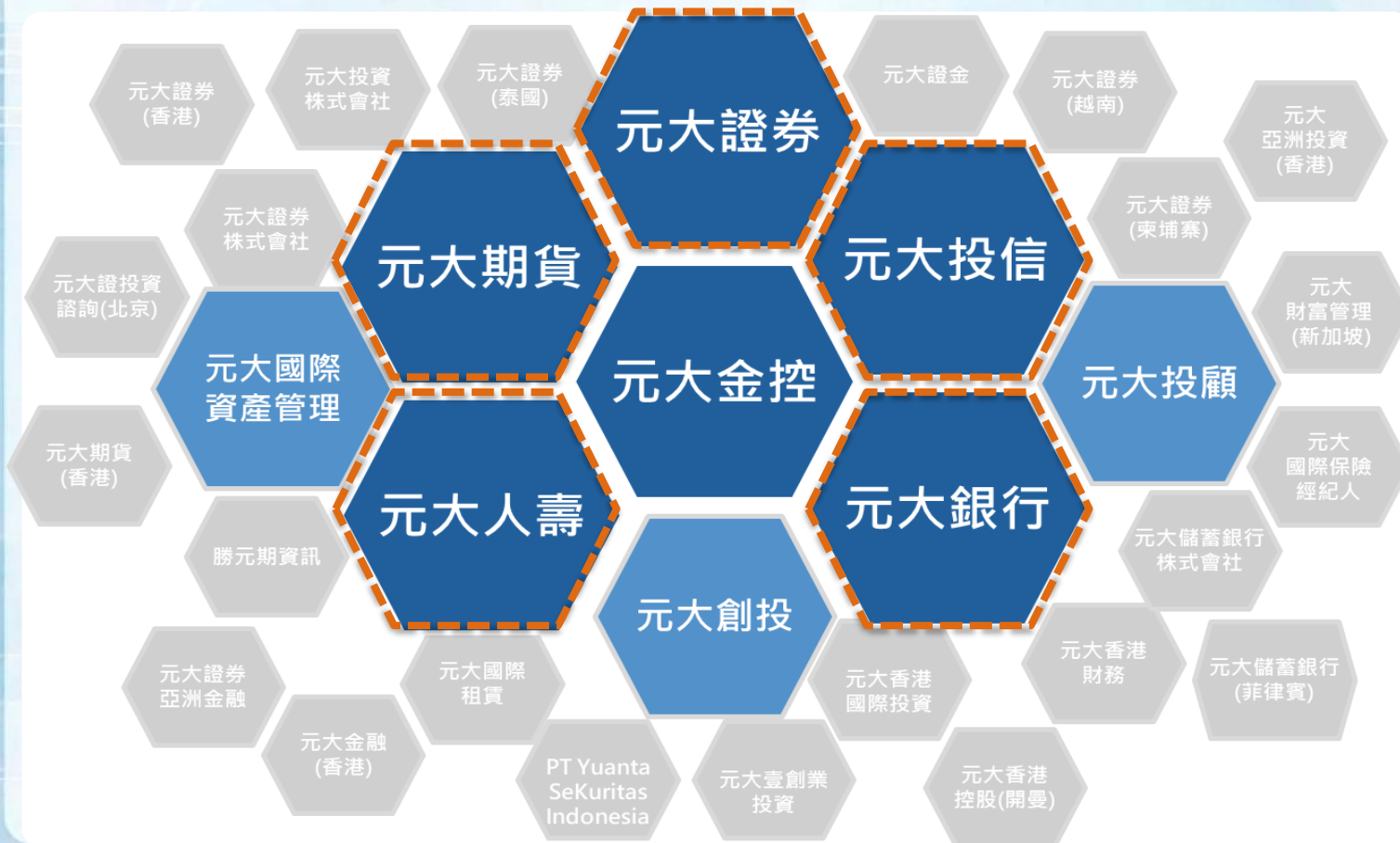
業務、風控、核保、理賠

職涯探索平台

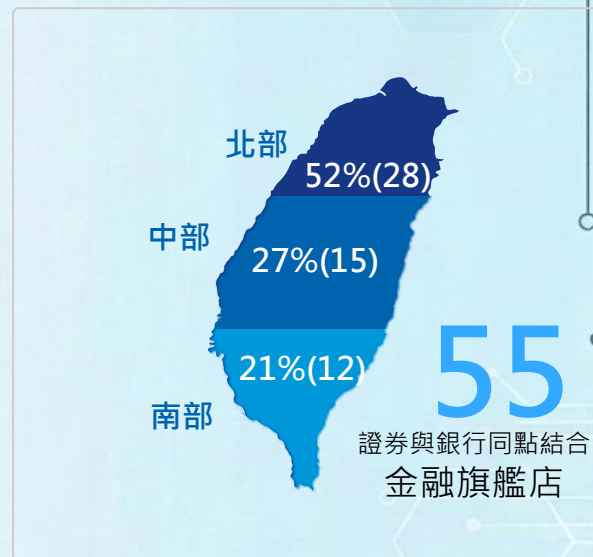
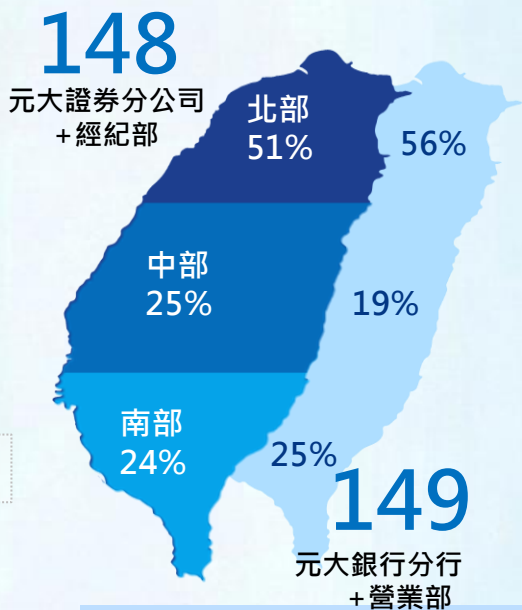
充實職能，累積職場經驗



認識元大金控



認識元大金控



台灣總據點數 **297** 處

說明：花蓮、金門計入中部，證券分公司含經紀部、信安分公司
 資料來源：元大證券、元大銀行 2024/12/31



認識元大人壽

成立年度

1992年

*2014年併入元大金控

員工人數

785人

*外勤+內勤人數

據點數

8處

資本適足率

415%

*2025數據

淨值

345億

*2025 Q3

總資產

4,676億

*2025 Q3

信用評等

2026年中華信評
twAA展望穩定

年保費收入

598億

*2025數據

公平待客

2023年公平待客
評核前25%



實習計畫說明

提供 **8名** 實習機會，跨部門學習



精算統計
1名



數位分析
2名



專業支援
2名



客戶服務
3名



實習計畫說明

精算統計職缺

❖ 職缺數：商品精算部1名

❖ 工作內容：

✓ 以應用數學、統計、保險知識及分析能力協助並學習商品開發、定價等

✓ 其他交辦事項。





具備之條件

精算統計職缺

- ❖ 修過或正在修精算數學
- ❖ 熟悉Excel 公式
- ❖ 熟悉VBA / Word佳





實習計畫說明

數位分析職缺

❖ 職缺數：數位金融部2名

❖ 工作內容：

- ✓ 數據分析專題簡報製作與報告。
- ✓ 使用 Tableau 進行儀表板設計與開發。
- ✓ 透過 Python 進行資料科學應用與分析。
- ✓ 其他交辦事項。





具備之條件

數位分析職缺

- ❖ 分析能力 (擅長分析問題、解讀數據)
- ❖ 建模能力 (了解ML model、Python 經驗)
- ❖ 資料視覺化 (Tableau 經驗)






實習計畫說明-5/9

專業支援職缺

❖ 職缺數：會計部 1名、財務部1名

❖ 工作內容：

✓ 會計傳票整理與裝訂、出納業務、結算交割作業、保費及帳務資料處理、報表產出、資料核對。

✓  主管交辦事務。





具備之條件

專業支援職缺

- ❖ 細心、耐心、用心，有服務熱忱
- ❖ 積極肯學習，具備溝通能力，勇於提問表達
- ❖ 會使用office 軟體、中英文輸入
- ❖ 初級會計基礎尤佳(會計部)
- ❖ 不排斥英文(財務部)
- ❖ 一週5日正常工時佳



實習計畫說明

客戶服務職缺

❖ 職缺數：客戶服務部 1名、契約部1名、
保服及續保部1名

❖ 工作內容：

✓ 新契約/保戶資料鍵檔、掃描、整理、調閱、歸檔。

✓ 資料文件整理、報表檢核、抽驗。

✓ 客戶來電及留言接聽、滿意度調查電訪。

✓ 主管交辦事務。



具備之條件

客戶服務職缺

- ❖ 細心、耐心、用心，有服務熱忱
- ❖ 積極肯學習，具備溝通能力，勇於提問表達
- ❖ 會使用office 軟體、中英文輸入
- ❖ 一週5日正常工時佳





實習計畫說明

實習期間，資源豐富

保險專業課程



軟實力課程



運動樂活課程



實習結訓報告





實習計畫說明

實習結束，收穫滿載！

了解金融保險運作

熟練office與行政能力

建立職場實戰經驗

建立人脈，拓展視野

習慣養成，培養責任感

跨部門協作，思維更多元





實習計畫說明

實習期間與福利

實習時間

1. 實習期間個別約定，月薪每週一～五；時薪每週三天以上。
2. 工作時間：8:30~17:30，午休：12:00～13:15。
3. 地點：元大人壽總公司（台北市民生東路三段156號）。

公司福利

1. 享勞保、健保、勞退金。
2. 月薪32,000元 或 時薪196元，每月結算，最後一個工作天發放。
3. 加班費按法令規定計發。
4. 表現優異者優先轉任正式員工，畢業即就業，享有完整福利制度與升遷機會。



申請方式

面試資料提供

1.檢附資料：履歷表。

(檔案命名：元大人壽實習生_○○○大學王小元)

2.檢附資料：①提供予學校老師，老師彙整後提供給元大人壽。

②直接寄予元大人壽窗口_吳小姐

E-Mail：ariel_wu0036@yuanta.com

3.面談時間：與同學個別約定。

4.面談地點：元大人壽總公司_台北市松山區民生東路三段156號16樓。



同學最常問的Q&A

Q1：實習生主要做什麼？

A：參與部門內的專案或行政協助，例如：數據分析專題、商品訂價、文件處理、系統資料建檔、客戶服務支援等，也會了解保險公司的實際作業流程。

Q2：需要具備什麼條件？

A：主要看三個條件：基本office能力，態度主動積極、願意學習，細心、耐心、用心與責任感。

Q3：會有人輔導嗎？

A：每位實習生都會有部門指導學長/姊，會協助帶領同學熟悉工作內容。

同學最常問的Q&A

Q4：有機會轉正職嗎？

A：當然有，只要表現良好，公司有職缺會優先考慮實習表現優秀的同學，歷年來轉正率為30%。

Q5：需要有金融證照嗎？

A：建議可以考“壽險業務員”、“投資型保險商品”等證照，以增加保險職能。

Q6：需要銷售保險嗎？

A：不需要，主要為內勤專業支持與行政作業，非業務銷售

