

新聞稿

2019-1-18

中壽數位化業務團隊 用大數據選人才

數位金融新思維 「i-Agent」系統將服務化為主動 創造更好的客戶體驗

想投身壽險事業又怕自己不適合業務工作？別擔心，你只是沒找到適合自己的養成發展模式。中國人壽攜手國際級顧問公司，基於成功業務同仁行為進行分析，開發建構出 16 種動物性格特質的大數據選才模型，你是直率果斷的獅子？還是樂於合作的大象？抑或是認真勤奮的海狸？從動物性格找到適合的發展模式，助你適才適所融入業務工作。此外，中壽打造數位化業務團隊，全新開發「i-Agent」系統，以數位化整合客戶管理、活動量及行事曆，讓業務工作行動化、有效率，不僅不會被 FinTech 浪潮淹沒，更能藉由數位科技的加持有溫度的服務，帶來更好的客戶體驗。

科技為壽險金融業帶來了創新思維，過往壽險業在人才招募上，若沒能給予適才適所的培训，新人得花更多時間摸索適應，潛能無法完全發揮。因此，中壽數據科學家團隊特別開發出專屬的大數據選才模型，蒐集中壽成功業務同仁特質後，分析歸納出包括海狸、樹獼、貓頭鷹、天鵝、蜜蜂、獅子、鸚鵡等 16 種動物性格，透過測試出的動物性格，了解受測者個人特質上的優點與盲點，讓主管能夠精準掌握新人的先天個人特質優勢，再加上後天適才適所地為其制定培育計劃並提供輔導，有助新人更快地適應產業、融入工作，取得成功並建立自信，增加定著率。

針對中壽業務同仁開發的「i-Agent」系統，具備數位化、行動化、客戶管理、活動量紀錄及行事曆提醒等特色功能，從規劃到實際上線約 6 個月，敏捷式的開發方式，每隔數週即更新優化，讓功能介面更趨完善、符合使用者需求，是一套不斷智能演進的系統。中壽業務同仁可以跨平台透過手機、平板、桌機及筆記型電腦等數位工具，下載「i-Agent」即可使用，已在中壽服務十年的業務同仁小樺(化名)表示，十年所累積經營的客戶名單及資料全在系統裡，就算在外拜訪客戶，也只要一支手機滑一滑就可叫出客戶資料，不用再翻記事本，很方便；行事曆可設定客戶的生日、保單到期日等並自動提醒，將服務化為主動，創造更好的客戶體驗。小樺強調「i-Agent」系統就像中壽為每位業務同仁安排的隨身秘書及個人化的數位教練，在行銷推廣、服務客戶時如虎添翼。

數位化不僅是工具也是服務與競爭力所在，中壽未來持續藉由大數據統計結合人身生命週期，提供保單健檢服務，讓客戶清楚地看到風險，預先做好保障規劃，讓服務能夠貼心地走在客戶前端，充分體現愛與關懷的保險本質。

新聞聯絡人：

中國人壽 公關部

陳盈儒 julia.chen@chinalife.com.tw 02-2719-6678#1050/0939-236-405

鄒沛峯 jalen@chinalife.com.tw 02-2719-6678#1042/0920-161-435