



2015 南部地區大專院校 第二屆南山盃保險個案比賽

1、活動目的

- 1.1 響應政府推動全民理財教育政策，及風險管理知識向下紮根之理念，期透過競賽、觀摩、及專家指導，提升青年學子風險規劃策略之新思維。
- 1.2 推動產、學、研多面向交流，促進產業界與學術界人才互動，並協助青年學子多元學習，落實大專院校學生理論與實務接軌，進而創造產學合作共贏。
- 1.3 藉由保險個案的研究、互動諮詢與發表，建立青年學子正確的保險觀念，並藉由準備比賽的過程，鍛鍊其團隊力、溝通力、簡報力、反應力及領導力，以儲備其未來職場競爭力。
- 1.4 青年學子更可提早接觸企業界，除能提升宏觀視野之外，學生在校所學更得以運用，亦能從中一探保險公司之實務經營面，及早取得成功經驗並增強自信心。
- 1.5 風險規劃觀念的建立，更能協助青年學子管理好人生可能面臨的風險，為家人及自己打造幸福人生。

2、活動報名

- 2.1 報名費用：無需報名費用。
- 2.2 報名方式：
 - 2.2.1 南部地區大專院校大二、大三、大四在學學生，以 4~6 人為一組組成團隊。
 - 2.2.2 報名方式：填妥附件資料，以 e mail 或傳真方式報名。【報名表詳附件】
 - 2.2.3 email 報名：
 - a. 高高屏地區：martin-wc.shyu@nanshan.com.tw(徐汶清)或
clare-cc.hu@nanshan.com.tw(胡中青)
 - b. 台南地區：cathy-mc.lin@nanshan.com.tw(林孟君)
 - 2.2.4 傳真報名
 - a. 高高屏地區：請傳至 07-2384458 徐汶清或胡中青 收。
 - b. 台南地區：請傳至 06-2988304 林孟君收
 - 2.2.5 報名截止日期：104 年 3 月 27 日止。
 - 2.2.6 報名結果通知：104 年 4 月 1 日。

3、初賽

- 3.1 進行方式：
 - 3.1.1 報名完成後，參賽隊伍依比賽題目進行個案研討並製作簡報檔案，以利初賽的進行。
 - 3.1.2 保險個案之風險規劃，僅限以南山人壽之保險商品做為規劃內容。
 - 3.1.3 保險個案題目請詳附件。全數保險個案請完整準備，初賽當天現場抽籤報告的個案及上台簡報的順序。

3.1.4 初賽評選日期：104 年 5 月 23 日

高雄場地地點：高雄市中正三路 38 號(南山人壽高雄分公司)

台南場地地點：台南市慶平路 192 號(南山人壽台南分公司)

3.1.5 為強調本競賽之團隊精神，比賽當天如無正當理由或未經南山人壽審核通過而有隊員缺席之隊伍，視同棄權。**3.1.6 每組個案簡報流程：報告 15 分鐘、評審提問 10 分鐘、統問統答 10 分鐘。****3.2 競賽協助：****3.2.1 參賽隊伍由南山人壽提供相關教材，包括《商品知識課本》及《財務需求分析手冊》，將依每隊報名人數予以提供。****3.2.2 參賽隊伍之指導顧問由南山人壽安排業務主管擔任，指導顧問提供案例撰寫之諮商與輔導。****3.2.3 參賽隊伍在準備期間至少需接受指導顧問 5 次的南山商品教授與指導，以維護活動品質的呈現。****3.3 初賽獎勵：****3.3.1 由南山人壽及學術界教授組成評審團，就初賽隊伍評選出入圍決賽隊伍，其數量至少五隊，得視報名比賽隊伍多寡而增加。****3.3.2 參加初賽之隊伍，隊員每人可獲頒參賽證書乙份。****3.3.3 初賽分數前五名之隊伍可獲贈錦旗乙面，整隊可再獲獎勵金 2,000 元整。****4、決賽****4.1 進行方式：****4.1.1 由南山人壽及學術界教授組成評審團，就初賽隊伍評選出入圍決賽隊伍，其數量至少五隊，得視報名比賽隊伍多寡而增加。****4.1.2 入圍決賽之隊伍名單將以 e mail 通知，並公告於南山人壽高雄分公司一樓。****4.1.3 其他比賽規定及進行方式同初賽辦法。****4.2 決賽時間及地點：104 年 6 月 6 日，於南山人壽高雄分公司舉辦 (地址：高雄市中正三路 38 號)。詳細流程將另行以 e mail 通知。****4.3 決賽獎勵：****4.3.1 頒發每位隊員及指導顧問決賽入圍證書 1 張。****4.3.2 由南山人壽提供實習、培訓或正式工作機會。****4.3.3 進入決賽隊伍將有報章媒體露出之機會。****4.3.4 取佳作 3 隊，每隊可再獲獎勵金 2,000 元整。****4.3.5 取優勝第一名/第二名/第三名，分別可獲得獎勵金 20,000 元/15,000 元/10,000 元及獎座乙座，並擔任南山人壽一日處經理，體驗業務單位之經營實作。**



5、評分項目

評分項目	得分佔比
個案分析與推演邏輯	10%
符合客戶需求的解決方案	20%
規劃結果的可行性	30%
個案設計創新能力	10%
上台簡報表達能力	10%
統問統答回應力	20%
總分	100%

6、頒獎典禮

頒獎典禮：將於 6/6(六)於決賽結束後立刻展開頒獎典禮。流程將和決賽流程一併以 e-mail 通知。

7、重要活動日程：

報名期間	即日起至 104/3/27
➤ 高高屏地區 e-mail 報名：martin-wc.shyu@nanshan.com.tw ； clare-cc.hu@nanshan.com.tw 或傳真報名 07-2384458 徐汶清或胡中青 收 ➤ 台南地區 e-mail 報名：cathy-mc.lin@nanshan.com.tw 或傳真報名 06-2988304 林孟君收 (越早報名，答題時間越充分) ➤ 報名結果通知：104 年 4 月 1 日以 e mail 通知報名結果。	
初賽	日期：104 年 5 月 23 日
➤ 初賽參加場次，將以 e-mail 通知(分上午/下午場) 高雄場地點：高雄市中正三路 38 號(南山人壽高雄分公司) 台南場地點：台南市慶平路 192 號(南山人壽台南分公司)	
決賽暨頒獎典禮	日期：104 年 6 月 6 日
➤ 南山人壽高雄分公司 (地址：高雄市中正三路 38 號) ➤ 當天流程將於 5/30 前 e mail 通知	



8、注意事項：

- 8.1 本競賽辦法及相關規範如有未盡事宜，得由南山人壽隨時修正並公佈之。
- 8.2 競賽期間除特殊因素不得變換隊員，同隊隊員不必為同一學院或同一年級班別。
- 8.3 每位指導顧問可指導隊伍數不限。
- 8.4 比賽期間違規案例，將交由南山人壽召開評審會議，商討處置方式，嚴重者得取消比賽資格。
- 8.5 依財政部所得稅法規定，得獎獎金計入個人所得。
- 8.6 所有參賽報告資料同意南山人壽做為內部教育訓練使用。

9、承辦人員聯絡方式：

9.1 高高屏地區：

9.1.1 聯絡電話：(07)2363466 轉 331 徐汶清先生；轉 730 胡中青 小姐

9.1.2 聯絡信箱： martin-wc.shyu@nanshan.com.tw 或 clare-cc.hu@nanshan.com.tw

9.2 台南地區：

9.2.1 連絡電話：(06)2987737 轉 175 林孟君小姐

9.2.2 聯絡信箱： cathy-mc.shyu@nanshan.com.tw



有**依靠**，人生可以更**勇敢**。

南山人壽高雄分公司 地址：高雄市新興區中正三路 38 號 電話：(07) 2363466#723 傳真：(07)2384458

2015 南部地區大專院校 第二屆南山盃保險個案比賽

報名資料表

一、報名隊伍資料：

隊名：_____（替自己的隊伍取一個響亮的名字吧）

編號	學校名稱	系所/年級	姓名	聯絡電話	E-mail(請以正楷填寫)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

二、請註明系辦聯絡電話以及系辦承辦人員姓名，以利學生身份查證

學校名稱	系辦電話	承辦人員姓名	E-mail

系主任或指導教授簽名：_____

系辦公室用印：_____

報名截止日期：104 年 3 月 27 日止