

關於產險計績比例調整 (70%降至50%)乙案

相關說明



立場表明

有關產險計績比例調整乙案，本會於102/12/04及102/12/27第五屆(102)年度第一次勞資協商會議中表明以下2點立場：

- 台端依據金管會發文法源調降計績比例，且其商品總支出不能高於總費用率，與台端調降計績比例並無相關，敬請台端具體說明調降原由，並將資訊公開透明化。
- 此次產險計績比例調整將影響同仁實質收入，實屬變更勞動條件部分，本會強烈表示：在尚未定案前，所有與此相關之具體配套方案，應與本會達成協商共識後，才可公告實施。

結論

- 經本會了解後，因資方為因應相關法令規範，故調整產險計績比例，造成業務員之損失，資方已允諾會盡量補足，敬請各位會員體諒。
- 相關之具體配套方案，已於102/12/31公告實施(如下)。

受文者	業務通路處全體業務同仁	發文字號	(102)富壽行銷(業)發字第 286 號
發文者	業務行銷支援部	發文日期	102 年 12 月 31 日
承辦人	陳弘玉	聯絡電話/分機	02-21765188/26866

主旨：公告修訂業務通路處『產險商品計績辦法』，請查照

說明：

一、『產險商品計績辦法』修訂如下：

(一)計績對象：業務通路處全體業務同仁

(二)適用起始日：103 年第四工作月起適用

(三)計績適用範圍說明：

1. 產險商品個人佣金× 50%，計績範圍如下：

❖ 津貼、薪資、獎金及費用之業績統計(包含業務制度之各項津貼、薪資、獎金及費用計算)

2. 產險商品個人佣金×150%，計績範圍如下：

❖ 業績評量及改任作業之業績統計(即考核業績或續約標準)

❖ 晉升及轉任作業之業績統計(包含各職級之晉升、轉任業績標準)

3. 產險業績一旦計績後，不得作計績之調整與修改

4. 業績扣回之規定：若同仁所招攬之產險保單有下列情況

❖ 客戶退保

❖ 批改減保

❖ 保單註銷

而導致返還客戶保費或保費減少，則其原已計入之產險業績應自前述返還客戶保費或保費減少事由發生之工作月中扣除，公司並得調整同仁依此已產生之一切利益。

二、公司得因業務營運及法令需要，適時補充及修訂本辦法。

三、公告後有適用疑義時，依業務行銷支援部統一解釋為準。

四、如以上說明有任何問題，請洽富邦人壽 業務行銷支援部 財金商品行銷支援科

陳弘玉/林佩君，電話(02)2176-5188 分機 26866/28582，謝謝合作！

