LEARNING DIGITAL

法遵方案

Orca把關·審查不卡關·客戶持續下單 !!

版權聲明：本檔內容版權屬於【一宇數位】所有。非經【一宇數位】書面授權同意，
不得自行複製、影印或散發本檔全部或部分之內容。

Orca把關·審查不卡關·客戶持續下單

保發中心嚴密控管業務員的服務品質，於2020年規劃每一位業務員每年都要上6小時外部法遵課程，使保戶更安心。我們提供法遵課程的數位學習平台、學習紀錄、通報機制、預警功能、自動調訓、同業轉敘，大力協助審查。

協助文件審查

模擬備詢審查

審查結果修訂

預約諮詢 ▸

什麼是法遵方案

2020年起，金管會為了避免業務員不當行為引發不必要的糾紛，要求每一位業務員每年都要上六小時的法遵課程，若未完成課程，將被「撤銷」登錄，重新考證照，否則就不再具有保單行銷資格。

業務員無論年資多久，每年都要加上六小時外部課程，即法令遵循課程，第一年就是從三十小時中撥出六小時，第二到第五年即是六小時公司內部教育課程再加六小時法遵課程，第六年開始，業務員老鳥每年至少要完成六小時法遵課，否則就會被撤銷業務員登錄資格，若要再從事業務員工作，就必須重新考證照。

外部六小時法令遵循課程是線上授課，各保險公司、保經代業者依照需求選擇到保發中心的平台上課，或自建經公會認證數位學習平台。

因應此需求，為協助眾多產、壽客戶確保員工業務資格，一宇數位於2020即開發完成「法遵模組」，Orca HCM 兩家送審客戶於2020年通過公會審核，眾多客戶正在送審中，期望透過此服務，協助客戶落實員工法遵認證管理、確保員工保險業務服務資格！

送審流程如何進行

初次申請

①提供書面資料

1. 課程上架過程之畫面
2. 網站入口之畫面
3. 產製完訓資料之畫面
4. 通報資料至產、壽險公會之畫面

**申請前請先洽產、壽險公會索取「業務員每年接受 6 小時外部排定法遵課程通報使用前設定須知」*

實地審查

②模擬實作備審

1. 以公司入口網站進入
2. 提供登入自有數位學習平台系統之伺服器端 IP 位置之紀錄
3. 培訓帳號應與其登入查詢個人薪資或其他個人機敏資料系統平台帳號密碼一致
4. 帳號應具備定期強制變更機制
5. 數位學習平台首頁須符合規定字樣
6. 平台應具備留存所需紀錄
7. 產出完訓通報檔案
8. 提供所屬公司連線產、壽險公會正式通報用之設定IP

**詳情請見申請提供法令遵循課程審查作業規則*

上線使用

③啟用法遵培訓

1. 開始啟用法遵方案
2. 規劃全盤人才培育計劃
3. 結合數位學習、法遵、藍圖、證照等模組，完善落實育才轉型

送審未通過流程

①書面審查

未通過

退件再審
無限次數
半個月/次

通過

兩周公布
實地審查時間
無法取消更改

②實地審查

未通過

第一次
兩周後再審
第二次
三個月後重新

通過

審查通過

③審查通過

啟用法遵方案

自建平台優勢

節省員工保發上課費用

外部法尊課程至保發上課300/人自建平台100/人單一課程省下三分之二的費用

控管員工品質

自建平台可了解員工學習狀況，也能經由證照與藍圖規畫，確保員工能力與職涯發展。

整合多方位數位課程

自建平台除了可以上保發的課程，同時可在學習平台上建立通識、領導、溝通課程。專業面上，都能因應公司發展需求，隨時開班授課，一舉數得。

完訓通報

學員端

通過法遵測驗

管理端

收到課程完訓碼

公會

送交公會審核

公會審核結果

匯入審核結果

法遵課程結果

自動調訓

新增及編輯法遵年度計劃

選擇訓練課程

儲存法遵年度計劃

檢視或編輯法遵年度計劃

學員端調訓到當年度法遵課

預警功能

輸入搜尋條件產出人員名單

定期批次
發送信件
跟催學員

檢視
法遵課程
完成項目

匯出Excel

同業轉敘

One

搜尋

在系統中輸入搜尋條件，產出人員名單。

Two

上傳公會

先在系統中匯出符合搜尋資格txt檔，再登入公會網站上傳txt檔資料。

Three

更新結果

登入公會網站下載查詢結果檔，再將資料上傳於系統並設定更新。可檢視學員法遵課程完成項目與初登日期、匯出Excel檔，或批次發送信件通知學員。

Orca HCM 強力支援

初審協助
文件完善

實地審查
模擬備詢

審查結果修訂

完訓通報

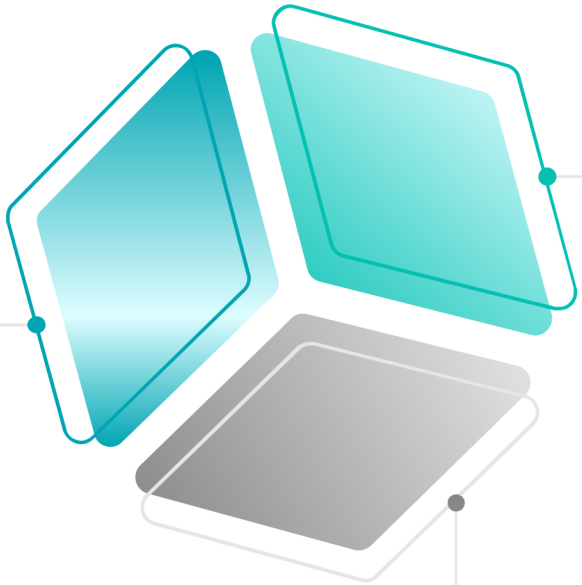
自動調訓

預警功能

同業轉敘

設計專屬功能

全面建置推薦



訓練藍圖

可以設定不同的適用對象對應不同的學程，指引學員職務技能發展，清楚學習目標與方向，也能與知識分享空間等功能結合。

LMS數位學習

本方案提供系統、輔導計劃與訓練課程三合一服務架構，協助企業最短時間將數位學習專案成功上線。以Orca HCM為導入核心，落實「使用者中心」，打造一個讓教學之間易於雙向交流的學習環境。

證照管理

功能設計滿足金融保險與科技業對證照管理的需要，並能彈性設定各種複訓機制，還有預警通知、批次大量管理等功能。

聯絡我們

TEL：+886-2-2356-3000 / +886-2-2343-5688
MAIL：sales@learningdigital.com
台北：100 台北市忠孝東路二段130號4樓(捷運忠孝新生站2號出口)
4F, 130, Sec. 2, Zhongxiao E. Rd, Taipei 100, Taiwan
高雄：806 高雄市前鎮區一心一路243號5樓之2 +886-7-330-3242
上海：200060上海市陝西北路1438財富時代大廈1126室 +86-021-62765781

本檔內容版權屬於【一宇數位】所有。非經【一宇數位】書面授權同意，不得自行複製、影印或散發本檔全部或部分之內容。