法務室
可能幫不到各位主管創造業績；
但可以使各位主管保有甘甜的果實！

法務室發布的規章路徑：
雲端辦公室/文件管理/文件庫/法務室

本資料僅供內部教育訓練使用，不得作為銷售文宣使用

報告大綱：

高齡保戶銷售過程錄音或錄影規範

本資料僅供內部教育訓練使用，不得作為銷售文宣使用

業務員教育宣導

投資型保險商品銷售自律規範

第五條規定

『銷售本商品予 65 歲（含）以上之客戶，應經客戶同意後，將對客戶之銷售過程，予以錄音或錄影方式保留紀錄。』

錄音、錄影行為應由業務員親自執行，不得以任何理由請他人代為執行，以免發生影響客戶權益情事，遭受懲處。

報告完畢
謝謝聆聽

本資料僅供內部教育訓練使用，不得作為銷售文宣使用