

新聞稿

2024-10-29

凱基人壽榮獲 2024 數位金融獎肯定

數位賦能 打造智慧業務團隊 重塑卓越客戶體驗

第四屆工商時報數位金融獎日前舉辦頒獎典禮，凱基人壽充分掌握科技優勢，以數位工具與智能訓練賦能業務員，藉由生成式 AI 擬真的強項，提升團隊實戰經驗，快速累積最佳專業力，打造兼具專業力與數位力的頂尖業務部隊，受到專家評審團肯定，獲得「數位創新獎」優質獎榮耀。

凱基人壽本著「以客戶為中心」的精神，秉持著敏捷開發的精神，持續優化數位輔助工具。2024 年，凱壽以 i-Agent 業務平台，整合業務同仁一天當中所需的各項功能，透過全新保單與客戶管理功能，即時掌握每日服務保戶的重要資訊與步調，使用率達 100%，已是業務同仁每天業務推廣時不可或缺的工具利器。凱壽持續推動數位轉型，善用數據分析能力，結合線上與線下優勢，從業務同仁的銷售、服務，到客戶線上自助查詢服務，都能享受數位科技帶來的便捷，滿足客戶多元保險需求，打造高效、優質的保險體驗。

凱壽深知人才培育的重要性，本次獲獎的 AI 智能訓練系統「智能教練 2.0」，即是協助業務新人應用目前最熱門的生成式 AI 技術，提供擬真情境的對練場景，業務新人可隨時隨地進行對話演練，培養多元靈活的應對經驗，大幅提升學習效能，更加熟悉並理解保戶的需求，AI 工具縮短了新人的學習曲線，成交率顯著提升，這對於有意願加入凱壽業務部隊的新血，是極佳的助力。觀察首批參與培訓的業務新人，訓練後的月平均成交件數成長約 22%，已經看得到具體效益。

凱壽落實金控策略，以 ONE KGI 服務展現全方位金融服務集團的市場競爭力，持續推動數位化，探索新興技術在保險領域的應用，以更創新的數位工具支持業務夥伴，協助客戶進行多元保障規劃，提供更完善的保險服務，在乎你的在乎，幸福你的人生，持續朝向成為最受推薦和信賴的壽險公司目標前進。