

磊山保經 15

週年再寫產業新高度，榮獲16項獎項及認證肯定

2026.01

涵蓋保險專業、人才培育、保戶服務與文化公益四大面向，寫下保經業難以複製的人才與價值高度

文/編輯部



磊山15周年，攜手新一代天團「告五人」，推出全新品牌廣告【選擇磊山，你 將不只是你】

磊山保經十五周年於新北藝文中心舉辦《2025 你 我 我們音樂會》

2025

年，磊山保險經紀人迎來成立十五週年，不僅邀請超人氣團體「告五人」成為15周年的代言人，更在各項評比中大放異彩。回顧這十五年，磊山並非以短期話題被市場看見，而是在保險專業、人才培育與企業治理上，承載著磊山團隊在保險業35年的深厚底蘊，並融合新世代經理人與時俱進的管理思維，默默耕耘持續交出穩健成績，累積獲得超過百項國內外獎項與專業肯定，長年被媒體譽為「保經業模範生」。而在今年，這條長期累積的路徑迎來高度集中的成果展現，磊山保經2025年共獲得 16

項獎項與認證資格肯定，橫跨保險專業、人才培育、保戶服務、文化公益與職場永續等面向，其中更創下 2 項「保經業第一」及 9 項「業界唯一」紀錄，打造出業界難以突破的天花板成績。這不只是得獎數量的堆疊，更是一家企業在不同評鑑體系下，長期被反覆驗證後，所展現的整體高度。

把保險專業與人才培育，打造成可以一輩子累積的事業

磊山始終相信，保險不是短期銷售，而是一份需要長期專業與責任感的工作。因此，自創立以來，磊山便持續投入制度建構，思考如何讓專業不只停留在個人，而能被傳承、被放大，成為組織共同的能力。

磊山保經董事長李佳蓉表示：「我們從來不追求一時的亮眼表現，而是希望把專業做成制度，讓每一位願意努力的人，都有一條走得久、走得穩的路。」也正因如此，磊山長期推動五大賦能、七大學院、完整學程制度與接班人計畫，從保險專業、管理能力、科技應用到永續素養，為不同階段的夥伴打造清楚且可累積的成長藍圖。

磊山保經業務總經理林世德則補充：「企業存在的目的不只是看每年交出多少績效和成長率，而是專注創造一個能同時服務客戶、成就夥伴以及回饋社會的環境。當夥伴回顧自己在磊山的職涯旅程，看見的不僅是一連串的數字，而是一段值得回味一生的圓滿人生。」這樣的經營理念，也具體反映在營運成果上，截至 2025 年 10 月，磊山整體保費較去年同期成長

73%，在市場環境波動與法規趨嚴的背景下，展現出組織制度、人才培育與專業深化所累積的韌性與成效。也因此，磊山於今年獲得台灣保險卓越獎「人才培訓卓越獎（金質獎）」與「保戶服務專案企劃卓越獎（銀質獎）」、國家品牌玉山獎「傑出企業獎」「傑出企業領導人獎」、保險信望愛獎「最佳保險專業獎」，以及等多項肯定，成為專業制度與人才培育並進的代表性企業。



磊山保經榮獲保險業最高榮譽「臺灣保險卓越獎」雙金一銀肯定

以人文與公益為底，打造被信任的長期品牌

除了在保險專業與人才養成不斷精進，磊山也長期選擇一條更困難、卻更有重量的路，將人文、公益與文化，放進企業每天的選擇裡。多年來，磊山持續推動帶狀公益，並深化為「公益 3.0 永續正循環」，從單向捐助走向陪伴與共創，讓公益成為企業文化的一部分，也成為夥伴共同參與的價值實踐。磊山保經總經理許弘偉表示：「如果一家公司只追求績效，很快就會失去溫度；但如果能同時照顧人、理解人，專業才能真正走得遠。」也因此，磊山長期投入文化藝術與社會關懷，並於今年獲得台灣保險卓越獎《公益關懷卓越獎（金質獎）》、TCSA《社會共融領袖獎》、文策院 ESG for

Culture《跨界共榮獎》《資源協助獎》、聯經《人文企業獎 - 藝文推手典範獎》、ASSET《永續典範獎》，以及保險信望愛獎《最佳社會責任獎》《最佳整合傳播獎》等多項肯定。

磊山保經《2025 你 我 我們音樂會》台灣原聲童聲合唱團演出畫面

甫落幕的《你我我們音樂會》，正是磊山將公益、文化與企業精神具體實踐的縮影，讓舞台成為被理解、被看見、彼此照亮的場域。對磊山而言，這些投入從來不是為了得獎，而是因為相信，一個

值得投入一生的事業，本就該同時具備專業、溫度與意義。



磊山保經於新北藝文中心舉辦《2025 你我我們音樂會》

十五年來，磊山在保險專業的堅持、人才培育的深耕，以及公益與文化的長期投入中，逐步形塑出一間兼具專業實力與人文氣息、溫暖且有溫度的公司。得獎，是這條路上自然累積的成果；而更重要的，是吸引一群願意長期投入、相信價值、也希望把專業做深做久的人，一起走向下一個十年，實踐「在一起，更美好」的企業文化。



2025年第十一屆磊山盃運動會「Everybody 磊's Go！」

在一起更美好

磊山2025寰宇菁英會「日本東北祭：秋雪の集合」精彩回顧

2026.01

文/編輯部



磊山每年舉辦的寰宇菁英會，不僅是獎勵績優夥伴的旅遊，更是一場增進團隊情誼、提升個人成長的非凡旅程。今年，寰宇菁英會以「日本東北祭：秋雪の集合」為主題，帶領菁英夥伴們前往靜謐且充滿生命力的日本東北，展開了一段融合銀白美景、傳統祭典與深度文化體驗的精彩之旅。



在「Together for Better Life

在一起更美好」的核心精神下，我們穿梭於山形與青森之間，在漫天飛舞的初雪中感悟卓越，在暖心的湯泉與精緻的旬味中凝聚共識。這不僅是對過去一年辛勤耕耘的肯定，更是夥伴們共同展望未來、蓄積能量的重要時刻。

本次特別邀請了寰宇菁英會的會長及副會長，與我們分享在這趟秋雪旅程中，那些觸動心靈的瞬間與對未來的期許。



會長心得分享

天同營運處 區經理 陳鵬飛

這趟旅程的感動，其實從出發前就已經開始。作為本次磊山保經日本寰宇競賽旅遊會長，我依然清晰記得出團前的榮譽宴，公司為我們每位得獎人精心準備的盛宴與表揚，那份被重視的尊榮感，不僅是對過去一年專業付出的肯定，更為這趟東北之旅拉開了極致榮耀的序幕。



帶著這份榮譽，我們從仙台進、青森出，開始了為期五天的「寰宇之旅」。這不僅是一趟賞景的旅程，更是一次愛的分享——最讓我感觸良多的，是能帶著家人與最重要的客戶同行。看著家人與客戶在頂級威斯汀酒店的大窗前俯瞰仙台市景，以及客戶在金蛇水神社與我們一同祈福，那一刻我深切體會到，奮鬥的價值就在於此。

旅程的每一刻都充滿驚喜。我們漫步松島五大堂，在觀瀾亭細品抹茶；在浪漫的銀山溫泉，我看著客戶放鬆地享受溫泉鄉美景，那份超越合約的信任感在雪色中更加昇華。行程中段，我們走入角館武家屋敷的歷史，搭乘秋田內陸縱貫鐵道。看著家人及客戶望向窗外雪景的純粹笑容，以及客戶對行程安排的讚嘆，我深知保險事業的初衷：是對內守護家人的幸福，對外成為客戶最信賴的依靠。

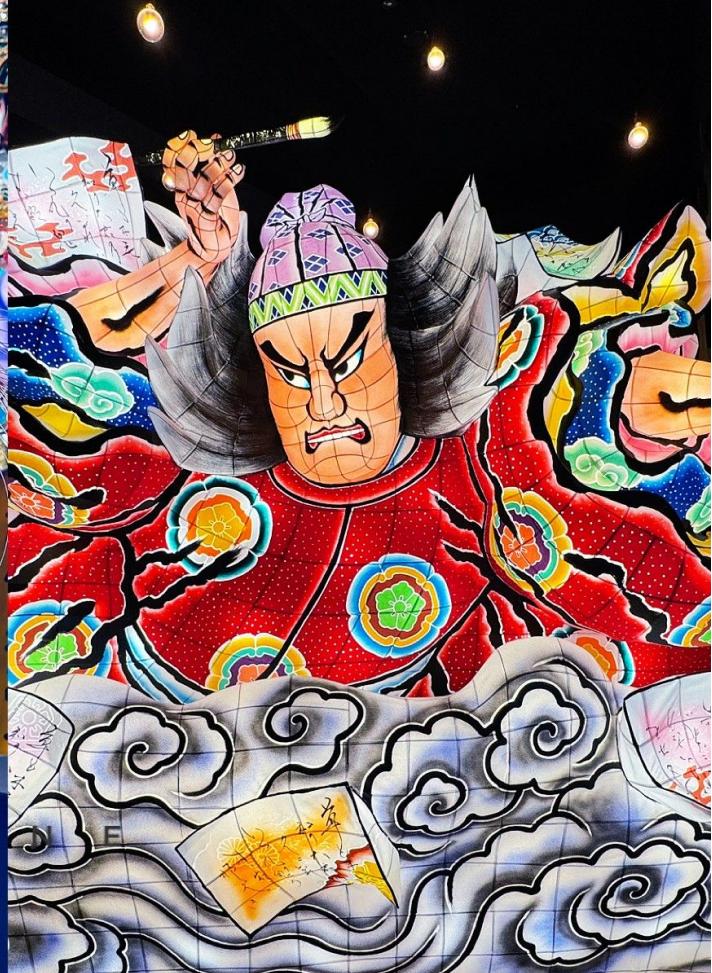
第四天的奧入瀨溪之行，因為下大雪的關係，很幸運地知道只有我們第一梯次出發的團可以成行，讓大家在自然溪流雪景中洗滌身心。晚間入住星野青森屋，在那場震撼靈魂的睡魔祭表演與溫泉洗

禮中，我們與家人、客戶共同締造了無價的集體回憶。

最後一日，在青森享用了暖心的相撲火鍋後，我們帶著滿載的特產與滿溢的幸福感前往青森空港。

這五天，我們品嚐了精緻料理，更在旅途中深化了與客戶的情誼、增進了家人的連結。

身為會長，我深知每位夥伴能站在這裡，背後都是無數次的專業堅持與家人及客戶的支持。這趟旅程證明了：在磊山，我們不只追求事業，更追求家庭與客戶關係的圓滿。讓我們帶著這份感動回到台灣，繼續守護承諾，期待下一次旅遊競賽，我們再次與最愛的人、最感謝的朋友頂峰相見！





副會長心得分享

天同營運處 業務副總 薛有為

天同這次出了一位會長一位副會長。這次寰宇日本東北遊對我來說不只是一趟旅行，也是一段努力過被肯定的過程。夥伴以超水準業績達成會長，我也因為直轄組的成績完成副會長。站在這趟旅程裡回望過去的付出，心裡其實很踏實，也很感恩。



五天中時時充滿了驚喜，但我想特別聊幾段我很有感覺的 ◎◎

在天潼飯店的那個晚上，我們出去逛超市覺得冷到爆，沒想到半夜真的開始下雪。隔天一早拉開窗簾，整個世界變成一片雪白，靜得不像真的。那種從「什麼都沒有」到「整片銀色世界」的轉換，讓人站在窗前看了好久。

到了田澤湖，天氣更是誇張。遊覽車剛到時還是藍天湖景，下一秒直接變成暴雪模式，再過一會兒又切回浪漫電影畫面，大自然的轉場速度真的令人難忘。

湖畔流傳著辰子姬的傳說

她為了永保青春美麗而祈願，最終化身為守護湖泊的存在。故事聽起來有點悲傷，卻又意外浪漫，也難怪這麼多人來到這裡，會順便許願人緣、運氣，或希望自己一直保持年輕的心。

我自己一路走一路默念願望，默默想著：「辰子姬應該很忙，我的願望麻煩排一下，謝謝。」

而當晚住在田澤湖山上的飯店，最難忘的是深夜獨自在環繞的雪景中泡露天溫泉。熱氣升起、雪靜靜落下，那一刻什麼都不用想，只覺得身體和心都被好好安放了。

旅途中還吃到了這一生目前覺得最好吃的草莓和柿子，又甜又新鮮，重點是價格便宜到讓人懷疑人生，真的吃得很開心。

最開心的，是能帶著弟弟和媽媽一起同行。雖然媽媽腳不太方便，一路小小抱怨，但能和她在雪地裡留下合照，我心裡很清楚，這趟旅程真的值得了。風景很美，但家人，讓這趟獎勵旅遊變成我會一直記得的一段幸福回憶。





副會長心得分享

雋山特許營運處 協理 陳宣仲

這次跟隨公司「磊山」踏上日本東北的旅程，心中滿是感動。與以往商務氣氛濃厚的旅遊不同，這次行程最令人難忘的，是那份「家」的溫度。

本次旅程創下了家人與嘉賓同行比例的新高，幾乎達到 1:1

的完美平衡。我也特別帶著另一半參與，能與並肩打拼的夥伴、一直給予支持的家人，以及元大的客戶朋友們，在純淨的北國雪景下齊聚一堂，這份情誼早已超越了工作夥伴。大家圍坐在一起享用精緻懷石料理（如照片中溫馨的晚宴），那一刻，席間流動的笑聲比美酒更令人沉醉，深刻體會到磊山重視家人與共榮的精神。



冬日的青森美得如詩如畫，我們造訪了如幻境般的田澤湖，並在金蛇水神社前留下珍貴合影。能在零下氣溫中浸泡露天溫泉，或是入住極具特色的青森屋，皆是人生一大享受。

磊山的行程安排總是驚喜不斷，時間充裕且步調優雅，每一餐的精緻程度都讓人驚艷。看著家人臉上洋溢的幸福，我暗自許下願望：未來的每一場旅程，都要帶著最愛的人，與這群最好的夥伴繼續同行。



精心規劃的行程：穿梭雪國秘境與文化藝術



本次東北之旅的行程，展現了磊山對細節的極致追求與獨特品味。

- **自然景觀走訪**

搭乘松島灣遊覽船，欣賞多島海景觀；造訪銀山溫泉，參觀沿溪而建的木造溫泉街；前往田澤湖與御座石神社，欣賞湖景與鳥居景致；走訪松島五大堂，認識其歷史背景與建築特色。

- **文化與藝術體驗**

參觀角館武家屋敷，走訪代表性武士宅邸；搭乘秋田內陸縱貫鐵道，沿途欣賞山林與鄉村景色；前往青森縣立美術館，觀賞奈良美智《青森犬》雕塑作品。

- **特色體驗與飲食安排**

造訪金蛇水神社參拜；於松島觀瀾亭品茶並欣賞松島灣景色；參觀 A-FACTORY 蘋果工坊及周邊商店；住宿仙台威斯汀與星野青森屋，體驗飯店餐飲與住宿服務。

這趟日本東北的榮耀之旅，在銀白世界的輝映下圓滿落幕，但帶給夥伴們的感動與啟發卻將持續發酵。正如寰宇菁英會一貫傳遞的價值，成功的意義不僅在於達標，更在於我們能與一群志同道合的夥伴併肩而行，在追求卓越的道路上互相成就。

我們帶著東北冬雪洗滌後的澄澈心境，以及夥伴間更為深厚的情誼回歸專業崗位。未來，磊山將繼續秉持「在一起更美好」的信念，將這份在旅途中獲得的能量與溫度，轉化為守護每一位客戶的力量，共同續寫更多關於愛、榮譽與專業的非凡篇章。



理財前哨

迎接 IFRS 17、TW-ICS

新制，磊山保經林世德：因應保單變動性提高，
定期檢視成為服務新常態

2026.01

文/編輯部



IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約）與新一代清償能力制度（TW-ICS）

即將正式實施，台灣保險市場不僅面臨商品結構與財務認列方式的調整，也進一步影響保險在不同人生階段所扮演的角色。過去常被視為「一次購買、長期不變」的保單，在制度轉型與市場機制影響下，保障內容、費率結構與商品設計，皆可能隨時間與條件調整，使保險服務必須重新回到長期保障、財務準備與傳承規劃的整體思考。磊山保經指出，隨著制度與市場環境持續演進，保險服務正朝向更貼近人生規劃的方向發展。透過定期檢視，協助保戶在保障配置、財務目標與風險管理上維持與實際需求的一致性，逐步形成以長期陪伴為核心的服務常態。

定期檢視成為必要流程，回到保障與財務需求的確認

磊山保經業務總經理林世德指出，過去高度保證化的保單設計，讓多數消費者習慣認為保障與費率終身不變，但在利率環境、醫療成本與風險結構不斷變化的情況下，這樣的認知已逐漸與現實脫節。制度轉型的目的，並非削弱保障，而是讓保險更能反映實際風險與市場條件，也使保險服務必須回到長期照顧與管理的本質。

在保單變動性提高的環境下，定期檢視的核心目的，在於協助保戶持續掌握自身保障與財務狀態，其重點可歸納為三個面向：

一、確認保障內容是否仍符合實際需求：隨著家庭結構、收入狀況與醫療環境改變，原有保障配置可能需要重新檢視。透過定期檢視，可協助保戶確認保障範圍、額度與內容，是否仍能回應當前與未來的風險需求。

二、檢視保險配置是否符合整體財務目標：保險是財務規劃的重要一環。定期檢視有助於評估保險在資產配置、風險承擔與長期目標中的角色，確保保障規劃能與人生階段、退休準備與財務方向保持一致。

三、

確保對保障內容與理賠條件的認知一致：透過定期說明與確認，協助保戶清楚理解保單條款、保障範圍與理賠條件，降低資訊落差，使保障期待與實際給付建立在一致的認知基礎之上。

林世德強調，定期檢視的目的並非推銷新商品，而是協助保戶在制度與市場變動中，持續理解自身保障狀態，讓保險真正發揮長期風險管理的功能，也讓服務關係得以穩定延續。

從商品銷售走向專業陪伴，建構人與科技協作的長期服務

面對政策與市場變革，林世德指出，定期檢視已不再只是確認保單是否合適，而是在不同人生階段

中，協助客戶釐清自身需求，並依據風險樣態與財務目標，透過合適的工具與配置，回應保障、退休與傳承三大人生關鍵課題。相較於商品本身的變動性，真正重要的是建立以保戶需求為出發點的專業判斷邏輯，讓保險規劃能隨時間持續調整，而非停留在銷售當下。在此脈絡下，磊山保經的培訓資源與協作策略，亦聚焦於引導從業人員從「商品理解」進一步提升至「需求分析與整體規劃」的能力，透過系統性梳理保障缺口、退休準備與資產傳承目標，協助客戶先確認自身風險與財務方向，再從市場中選擇最合適的商品組合，以支持其長期人生規劃。

在強調持續服務的制度環境下，單靠人工已難以長期維持完整且一致的服務品質。磊山保經業務總經理林世德表示，透過數位與 AI

工具輔助資料彙整、提醒與紀錄追蹤，可協助建立穩定的服務流程，使專業的保險從業人員能將心力集中於風險判斷、溝通與說明，形成人與科技的互補合作。以「磊山 e 管家」為例，即是希望讓定期檢視成為可追蹤、可理解，且能被保戶長期接受的服務機制，協助其在商品與制度持續調整的環境中，持續掌握保障、退休與傳承的整體規劃狀態，讓專業陪伴能真正落實於保險服務的長期過程中。

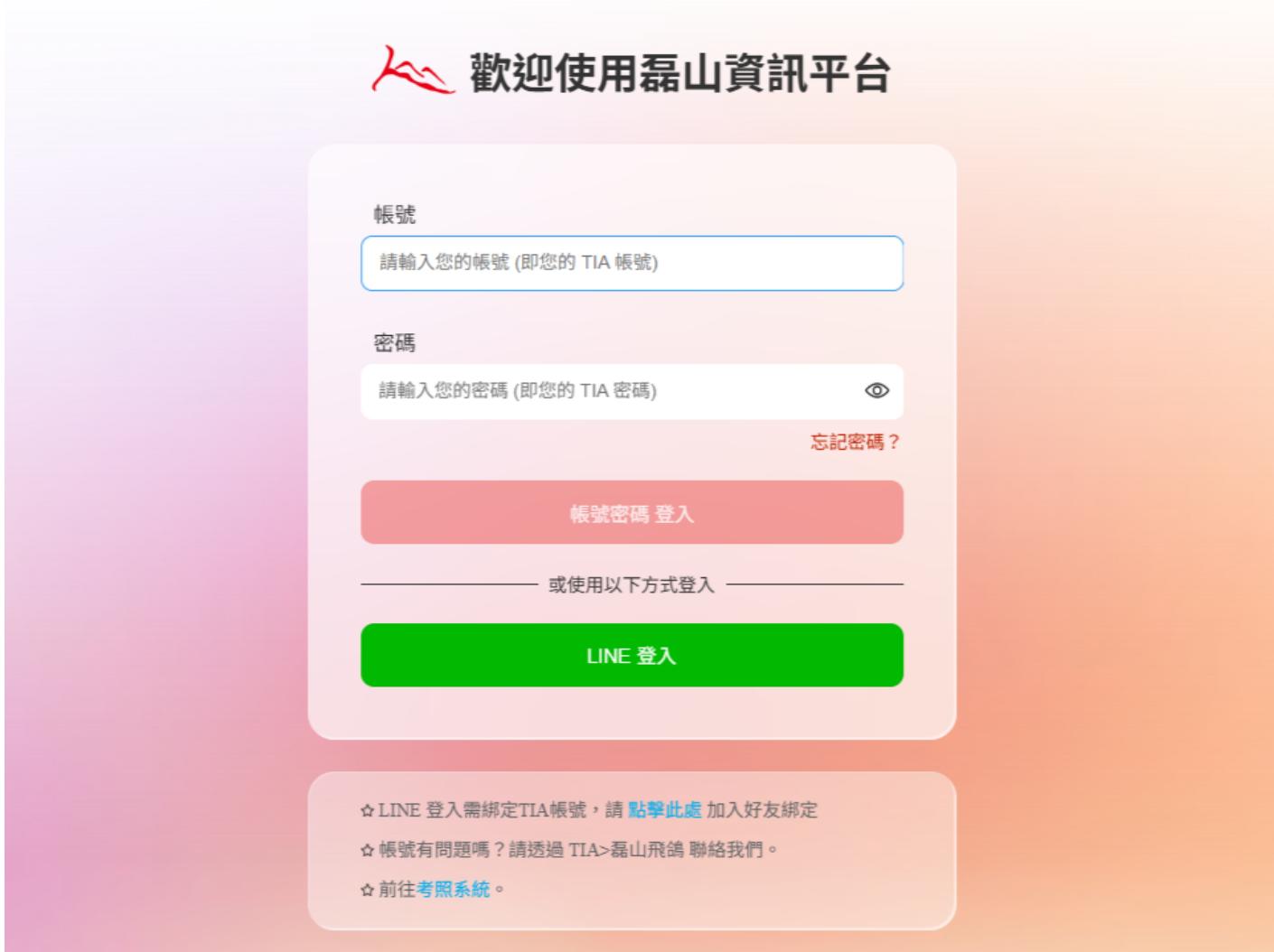
磊山保經秉持三大使命之一「透過保險，提供客戶身心安頓的力量」，深信保險本質是長期服務承諾與風險管理能力。面對制度與市場環境的持續演變，林世德強調，磊山以服務化經營、專業培訓與跨部門協作機制，協助業務團隊與合作夥伴建立長期服務能力，確保每一份保單在其完整服務週期中，皆能為客戶創造實質保障價值，才能協助保戶在不同人生階段，穩健規劃保障、退休與世代傳承，讓保險真正成為守護人生的重要支持，同時也為企業累積穩健且可持續的品牌信任。透過與產業趨勢同步的治理思維，磊山不僅回應 IFRS 17

對透明化與風險管理的要求，更進一步將其內化為品牌與文化的一部分，朝向以信任為核心、以長期價值為導向的永續經營目標前進。

五大賦能

【科技賦能】磊山資訊平台全面升級：全系統整合，開啟數位服務新體驗

2026.01



文/編輯部

在保險科技 (InsurTech) 快速發展的時代，磊山持續以科技創新為核心，致力於為保戶與事業夥伴打造更穩定、高效且友善的服務體驗。我們深信，數位平台的整合性與易用性，是支撐專業服務品質與組織營運效率的重要基礎。

在磊山資訊部門的規劃與投入下，磊山資訊平台已完成全面升級，透過系統整合、介面優化與後端技術重構，正式啟用全新架構，進一步提升數位作業的流暢度與安全性，帶給夥伴及保戶更便捷的

服務。

一、帳號整合，實現單一登入機制

為回應夥伴在多系統切換時需重複登入的使用痛點，本次升級導入單一登入（Single Sign-On）機制。使用者只需登入任一磊山系統，即可同步進入 BMS、KM、線上繳費、考照系統及 Drew 等平台，登出時亦支援一鍵同步登出，不僅有效提升作業效率，也強化整體資訊安全管理。

二、選單結構優化，提升功能存取效率

此次改版重新盤點系統架構，將原本分散的功能入口整合至頂端固定選單。使用者無論身處任何頁面，皆可即時切換至所需系統，減少搜尋與跳轉時間，使整體數位作業流程更加直覺順暢。

三、集中化個人資訊管理

全新平台將個人資料管理集中於右上角姓名選單中的「個人資訊」頁面，提供一站式管理介面，確保資料更新流程更為即時、準確，有助於提升內部管理效率與資訊一致性。

四、優化登入引導介面，清楚辨識使用路徑

新版登入頁面整合各系統視覺入口，使用者於登入前即可清楚辨識目標系統與操作路徑。整體設計以人性化與清晰度為核心，協助使用者更快速進入所需服務。

磊山每一次系統優化，皆以「讓科技真正服務於人」為出發點。我們期望透過更完善的數位工具，持續強化磊山在專業服務與數位治理上的核心競爭力，降低夥伴在行政作業處理的時間，使其能專注於專業服務本質，進而為保戶提供更即時、精準且具信任感的服務體驗，讓夥伴與保戶都能透過磊山的各項賦能，達致自己所想要的圓滿人生。

磊山 | 線上繳費

我的訂單 0 admin2 ▾

BMS業務管理系統 KM知識家 PKS 線上繳費 考照系統 線上報聘 獎項系統 Drew 磬山e學院 Finfo ⋮

報名付費 > 全部 聯繫客服

品項價購 ▾

全部 其他品項 服飾配件 文具用品

書報雜誌

公會登錄費	2026年1月第一期課程	NT\$ 999	加入購物車
公會登錄費	2026年2月第一期課程	NT\$ 1,200	補貨中
公會登錄費	2026年3月第一期課程	NT\$ 999	加入購物車
公會登錄費	2026年4月第一期課程	NT\$ 1,200	加入購物車
公會登錄費	2026年5月第一期課程		
公會登錄費	2026年6月第一期課程		
公會登錄費	2026年7月第一期課程		
公會登錄費	2026年8月第一期課程		

磊山與孩子的書屋走過八年的陪伴，深信被愛的孩子，會發光

2026.01

文/編輯部



「我愛你們，只因為我真的愛你們。如此而已。」

這是一句簡單的話，卻是磊山與台東「孩子的書屋」共行八年最真實的註解。自 2018 年起，磊山保經以「帶狀支持」的方式，長期陪伴這片土地上的孩子。我們一路見證書屋從一個單純陪伴弱勢家庭孩童的小基地，逐步成長為能讓孩子自由探索、安心長大的地方。



八年深耕：從「陪伴」到「發光」的日常

在過去 2,900

多個日子裡，磊山深信公益的力量不在於一時的熱度，而在於「長期且穩定」。書屋不只提供課後資源，更擴編了社區服務組、開辦實驗小學，讓在地的經驗轉化為成長的動力。

2025

年底的「書屋年會」，是一場充滿生命力與愛的展覽。走進場館的那一秒，每一位磊山夥伴都深刻感受到：這裡的愛是快樂的、是日常的，更是真實陪伴出來的。那些曾被書屋拉過一把的孩子，如今帶著笑容回來分享故事與歌聲。這一幕讓我們深刻體悟：被愛過的孩子，真的會發光。



35 位志工的溫暖同行：在一起，更美好

在年會期間，磊山近 35

位志工夥伴放下手邊的工作前往華山的年會現場支援，佳蓉姐也親自到場為大家加油打氣。志工們輪班支援，從活動接待、導覽動線到環境維護，用雙手與笑容撐起現場。在服務過程中，每一位志工蹲下身子與孩子對話的眼神、溫柔的回應，都是磊山「在一起更美好」精神最實質的展現。對於參與的夥伴而言，這不僅是一項任務，更是一次心靈的學習，讓我們在付出中變得更柔軟、更有力量。



愛的進行式：陪伴是改變一生最溫柔的力量

展覽現場最動人的，是那些正在進行中的生命故事：

- 看見成長：孩子們從受助者，轉變為傳遞愛的陪伴者，讓愛形成循環。
- 看見承諾：磊山人對書屋的付出，並非出於責任或捐款任務，而是發自內心的珍惜。
- 看見未來：真誠的陪伴，確實擁有改變一個孩子一生的力量。

陪著走、陪著亮、陪著長大

八年，是一個穩健的里程碑，也是下一個承諾的起點。磊山將持續與「孩子的書屋」同行，只要孩子需要的地方，我們一直都在。最後也謝謝書屋，讓我們看見什麼是「愛的日常」。未來的日子，磊山會繼續守護這份光芒，陪著孩子們在愛中勇敢長大。

