



透過知識、洞  
見、交流、和  
解決方案

**LIMRA**<sup>®</sup>

**LOMA**<sup>®</sup>

# LL Global

是全球性的

研究、顧問及專業發展機構，為業界人士提供資訊、具啟發性的領導專長、解決方案等服務，也讓業界人士彼此互通聲息，

共利共榮。

我們的核心要務就是為我們的會員及保險產業服務，所延伸的全球研究、資料分析、教育和訓練、評量、聯繫網絡，都是為了達到這個目標。

## 本公司簡介

**兩個品牌，一個使命**

我們致力於在會員公司與業界之間建立起彌足珍貴的聯繫，這樣的使命感源起於同樣創立於二十世紀初、影響力深遠、故事性十足的兩個品牌：LIMRA 和 LOMA。

這些年來，LIMRA 已自提供最新穎人才評量服務的公司，蛻變為保險業第一流的研究機構，而 LOMA 也成為業界教育和訓練的旗艦機構。LIMRA 和 LOMA 於 2008 年合併為 LL Global，建立起強大的商業協會，以大量豐富的產品支持其會員公司及整體產業發展。

我們的演進仍在繼續，並於 2013 年設立 The Secure Retirement Institute® (SRI™)。此機構提供全面、客觀的退休研究和教育，並設置論壇讓高級別領導者能瞭解及探索全球各地的相關問題。

現在，我們這個強大的產業協會已有來自 71 個國家超過 1,200 間會員公司，包括大多數全球規模最大的金融服務企業。

我們是值得信賴的業界知識來源，幫助會員公司評量和掌握科技、退休及全球各地市場的新機會。我們也透過提供研究、教育和訓練、業界解決方案，以及全球會員活動等方式，幫助會員公司更具競爭力，永遠與產業息息相關。

# 賦能予我們的會員，推動金融服務行業的發展



## 全球研究與資料分析

會員公司在全球研究與資料分析的協助下，能制定和執行有效的商業策略，掌握目前活躍的市場發展。本公司針對消費者、科技、法規、分銷、壽險、退休及其他金融產品執行不偏不倚的量化和質化分析，協助貴機構識別成長機會，追蹤全球關鍵趨勢。

### ◎ 整體與策略性調研

我們每年發表百餘份整體與策略性的調研報告及簡報，為地區市場的深入情蒐提供全球性的宏觀資訊。調研主題涵括：消費者參與、分銷管道、技術發展及應用、退休、特定區域及本地市場。

### ◎ 資訊中心

無論是可以簡單回答的問題或是需要深入調研的專案，資訊中心的人員都竭誠為您提供協助。會員可以透過線上、致電或親自拜訪的方式取得資訊。

### ◎ 專業出版物


我們的專業出版物內容豐富，包括評論、文章以及對金融服務業最為重要的即時通報，例如：我們最新的調研、業界問題、及其他熱門主題。我們的專業出版物包括業界高階主管、調研人員及智庫領導人的投稿。

### ◎ 卓越分析中心 (Center of Excellence for Analytics, 簡稱 CEA)

卓越分析中心透過探索和運用最新的統計技術來分析我們收集的海量業界資料，透過發佈運用最新方法的分析報告和調研報告，透過支援我們基於分析的教育訓練方案，來把握保險產業的未來。

### ◎ 客製化調研與顧問諮詢

運用我們在調研、訓練、評量、學習、人才培養及專業認同的優勢。我們的專家會與您一同明確訂出您在分銷、人才管理、客製化調研及實踐分析等方面的目標、挑戰和機會。然後，我們會提供您符合貴公司資源、法規樣態、市場及競爭環境的策略及戰術解決方案。



# 为保险 专业人士 提供 解决方案

## 教育及專業發展

我們的專業教育、訓練及發展等主題的線上課程，以及專人現場授課計畫，設計目的都是為了以具衡量標準的方式改善貴公司的管理和營運，並推升表現與成長水平。

### ○ 專業資格認證

我們提供多樣化的教育訓練計畫，適合保險和金融服務行業不同人士的需求。除了我們的旗艦 FLMI 計畫以外，我們還在客戶服務、再保險、合規和退休領域提供專業資格認證。

### ○ 數位學習學院

面向現代學習者的需求，我們的數位學習學院提供費用親民、彈性靈活的課程，內含極具衝擊力的微型學習內容，專門為達成特定結果而設計，希望能刺激行為改變，滿足您的商業需求。

### ○ 特許營業部經理 (CIAM)

史上從來沒有任何時候像現在一樣，銷售一線的經理必須做好準備才能達到其身為壽險和理財服務行銷領袖角色的要求。我們制定 CIAM 專業資格認證，為專業發展提供軌跡記錄，並且為衡量及肯定經理的績效提供基準。


### ○ 業務員培訓系列 (PDS)

保險業務員也被稱為代理人、銷售代表、或理財顧問。毋庸置疑，業務員的壓力越來越大，因為金融服務環境在當今和未來的競爭越來越激烈。在這樣的背景之下，提高業務員的留存、提高產能、和提高盈利能力的關鍵之一就是，不僅要保證業務員上手快、產能高，而且要為業務員提供支援其職業生涯持續發展所需的知識和技能。

### ○ 獎勵及嘉勉

我們瞭解，銷售產能及續保率是讓您獲致成功的關鍵驅動因素。因此，眾多公司紛紛採用我們享譽業界、全球肯定的獎項計畫（包括國際品質獎 (IQA) 和國際產能獎 (IAP)），以此來肯定和嘉勉銷售業務員及經理。





讓人才  
有機會交流，  
促進  
轉型成長

● **Trustworthy Selling®**

此方案透過深入研析消費者行為、買賣雙方心理學、頂尖業務員銷售技巧，提供無與倫比的成功銷售心法。

● **沈浸式保險體驗**


Insurance Immersion (沈浸式保險體驗) 已獲得實證，能讓保險業新進人員快速融入產業複雜的產品、功能、專門術語，從一開始就具備戰鬥能力。

## 人才評量

本公司對求職者與員工的評量方法經得起時間考驗，並以工作表現為基準，讓貴公司能訂出有效招聘、甄選、產能、留存的解決方案，達成您的商業目標，成效不僅限於銷售一線，更能擴及您的總公司及客戶聯絡中心。

## 聯繫網絡

本機構的核心就是與業界的聯繫。我們透過大型會議、委員會、研究小組、研討會等不同型式，讓全球的業界專家和地區經理共聚一堂。從年頭到年尾，我們一共舉行將近 30 場大型會議及超過 120 場委員會議，讓業界專業人士能透過這些寶貴機會，從商界和民間機構領導者身上接觸到最佳實踐，掌握到整個產業的未來發展趨勢。



支持  
產業  
革新





## 後續行動

只要您找到對的資源，就足以點燃火花，創造光明、能量，以及促進轉變的潛力。找到需要的資源，燃起火苗，幫助整個產業也幫助我們的會員公司創造前進的動能，就是本公司的使命。

**讓我們一同探索如何能讓您以及貴公司找到這樣的資源，開創更美好的遠景...**

欲深入瞭解本公司如何能幫助貴公司達成商業目標，請與您的 LIMRA 或 LOMA 會員關係經理聯繫，或請寄電子郵件與我們聯絡

**[globalmembership@limra.com](mailto:globalmembership@limra.com)**

**[globalmembership@loma.org](mailto:globalmembership@loma.org)**

LL Global, Inc.

**LIMRA**<sup>®</sup>

[www.limra.com](http://www.limra.com)

**LOMA**<sup>®</sup>

[www.loma.org](http://www.loma.org)

©2019 LL Global, Inc. 保留所有權利。