

## ▶ 保經代雲端資源整合管理系統研發計畫

### 保經科技有限公司



成立時間：98 年四月

計畫聯絡人：李養新

主要產品：保險管理平台、數位學習系統、行銷商品網

公司網址：<http://www.prokey.com.tw>

#### 【公司簡介】

保經科技系統開發思維，是以保險產業鍊垂直整合為理念，使我們的系統得以應用於上中下游產業之運作需要，滿足使用者的需求，以「客戶優先」、「不斷的創新」、「永續經營」的三大經營理念為宗旨，憑藉著對資訊科技的高度熱誠，以從事資料庫系統軟體的開發及設計為主，全心致力於企業 E 化、網頁設計、網路行銷廣告等服務，除了替客戶的角度思考問題及需求，提供完善的規畫及解決方案，為客戶解決問題，在優勢能力上，其中更以大中小型保險代理、經紀公司為主客戶群，導入個案不計其數，有著豐富的經驗與資源，專業不容質疑，為了可以更好的服務滿足客戶發展需要，我們致力研發網際網路版保經代管理系統，不僅可以更進一步的讓外部分支機構行政人員同步輸入外，也可滿足外勤業務體系隨時隨地查詢資料的便利，管理階層更可在眨眼之間即時統算出當日業績，貼心的利用圖表方式的顯現縮減管理階層針對決策分析的調整時間。

#### 【創新重點】

全雲端化設計、資訊同步無落差；彈性且完整快速的佣金計算，滿足客戶複雜的薪資運算需求。



系統登入畫面



商品分析統計圖表

佣金計算畫面

#### 【計畫介紹】

現有保經代公司所使用或研發之管理系統大都仍處於單機版作業亦或是網路上傳版卻非雲端管理平台，這對於國內保經代業者經常需要耗費龐大行政資源與投入相當大的人力成本，且政府法令與主管機關金管會針對目前國內之保險金融業者，提出一系列之內稽內控管理辦法，要求保經代公司需有 SOP 標準流程，保險公司需有制式文件以利管理，加上個人資料保護法的上路，資訊安全更為保經代業者於管理上的重中之重，故雲端式之資源管理平台期望能幫助保經代業者 E 化並有效整合現有保險公司之多樣化資訊。

#### 【市場效益】

將現行單機版客戶轉換為雲端版，預估轉入家數 50 家，業務員人數達 1500 人，於雲端系統送件可達 2500 件以上，以此數據為保守估計，實際前三個月使用客戶數已達 52 家，業務人數達 10000 人，並已於雲端系統送件數達 10000 件以上，因此前三個月營收成長率已達 15%，六個月後營收預估將達 30%。由於本計畫之創新概念，將吸引眾多保經公司加入此平台，我們對未來市場之評估頗為樂觀。

#### 【成果效益】

- A. 本公司團隊人員將於 102 年度再增添三位生力軍，提供給所有客戶更全面的服務。
- B. 網路設備與硬體儲存設備將於 102 年度進行大幅度更新，以期望提供給客戶更穩定的環境。
- C. 未來將開發 APP 程式，讓所有客戶可不受限於 PC 系統。

#### 【分享感言】

首先非常感謝高雄市政府的地方型 SBIR 計畫，使得本團隊能在政府的支援下順利完成研發此計畫，並可讓本團隊對於保險金融市場提供一份心力，本計畫主要是為了因應目前金融市場變動與政府政策下，可提供給保險金融業者完整的管理系統與標準化作業流程的制定，透過雲端環境達到有效 E 化與資訊的整合。

未來此計畫之產品會朝向多載體的運用（如手機、平板電腦）。