



值得
您
信賴的

業界
知識
來源

LIMRA[®]

LOMA[®]

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 LIMRA LOMA Secure Retirement Institute。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 64 個國家超過 1,300 間會員公司，包括大多數全球規模最大的壽險業者。

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。

為您 找到 適當的 解決方案



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

我們的專業資格認證在全球各地均受到承認，獲頒此認證表示具備重要知識和技巧學習的完整經歷。專業資格認證是業界人士為保險產業所開發，特別針對後勤單位專業人士、業務員、經理和地區經理而設計。

○ 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。

○ LIMRA 領導機構

此機構為各種相關、可付諸行動的主題提供全新觀點，幫助理財部門主管磨練關鍵能力，讓自己和領導的組織一起攀上更高的成功境界，並與其他主管建立寶貴的合作關係。

○ 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。

○ 銷售一線到職

想打造高業績團隊，便要以關鍵到職流程為起始點，以最快速的方式，有效、全面地對人才進行教育、訓練、培養。我們的銷售、管理、領導效能系列課程 (以 LIMRA 的研究內容為基礎) 能幫助專業銷售人員儘量發揮潛能，達成最佳業績與成長。

○ 合規教育平台

是業界人士為保險產業所開發的合規教育方案，讓從業人員隨時掌握不斷變動的法律規定。課內容包括 Fiduciary Education for Sales & Service Professionals (業務及服務專業人士的受託教育)、AnnuityXT (年金講座)、U.S. and Canadian Anti-Money Laundering Training (美加反洗錢訓練) 及 Recognizing Financial Exploitation (識別金融剝削)。



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。

業界效用與創新

我們不但與個別保險業者、也與整體保險產業維持密切關係，使得本機構身處於新興趨勢的醞釀核心，熟知保險業面臨的挑戰及應當把握的機會。我們不僅是資訊交換中心，更為產業研發出創新解決方案。


- **FraudShare** 我們與會員公司合作，開發出名為 FraudShare 的創新資訊分享平台，幫助理財服務公司辨識及防堵詐欺攻擊事件。FraudShare 不僅是供會員公司使用的安全溝通網路，也針對通報的詐欺案件運用分析技術並產生警示訊息，讓企業能查覺詐騙者，採取預防措施，並將本身遇到的詐欺情形與其他業者相互比較。
- **EDI Standards** 僱主市場中各類保險福利管理技術如雨後春筍般出現，因此對資料匯入整合的需求已大幅增長。我們與會員公司合作建立起管理和治理組織，負責訂定及維持業界標準。
- **Fiduciary Solutions** 當今法律規範變動幅度大、速度快，會員公司需要取得最新資訊和分析結果，才能瞭解法規變動可能對其商業模型造成什麼樣的衝擊。我們在網站上配置專屬資源，整理我們最具相關性的研究、專家看法及其他有關資料，提供各企業探尋研究，在訂定執行計畫過程中加以運用。

讓人才
有機會交流，
促進
轉型成長



支持
產業
革新





值得您
信賴的
業界
知識來源



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。

● 具備強大分析功能的卓越中心 (Center of Excellence，簡稱 COE)

COE 藉由本公司在業界所蒐集到的海量資料，經由探索和運用最新的統計技術分析後形成研究報告，並加以佐證我們對教育倡議方案的分析，藉此協助保險產業掌握未來的方向。

● 基準與趨勢分析

您可透過本公司的季度與年度報告，將貴公司產品銷售情形與競爭機構的銷售情形相互比較。參與方案的會員公司也將收到額外的機密報告，納入公司的銷售數據，供您做更深入的市場分析和探索之用。

● 整體與策略研究

本公司每年發表百餘份整體與策略研究報告及簡報，為各地市場深入之情蒐提供全球性的宏觀架構。研究主題涵括消費者參與、分銷管道、技術發展及應用、退休、特定區域及國內市場。

● 客製化研究與顧問諮詢

我們的顧問服務將依照貴機構所需，運用本公司的優勢協助您進行研究、訓練、評量、學習、人才培育及發展專業技能。我們會與您一同明確訂出您在分銷、人才管理、客製化研究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。



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
customer.service@limra.com
askloma@loma.org

LL Global, Inc.



www.limra.com



www.loma.org

©2019 LL Global, Inc. 保留所有權利。