

# 秉持 CSR 良善精神

# 永達保經實現關懷服務的社會責任

文／羅怡如 攝影／楊樹山



於二〇一五年成為全國首家通過 ISO 27001：2013 驗證的保險經紀人公司，並年年取得複評驗證，今年更取得 BS 10012：2009 驗證，做到保障客戶個人資料之安全性。重視深耕服務，規範業務代表定期為保戶進行保單健檢的服務，為避免形成孤兒保單與疏於服務的弊病，更要求接續業代必須親訪客戶，完成售後服務需求表的填寫，確認服務落實。每週推出專業財經理財講座，邀請客戶聆聽理財新知與權益；每月提供客戶專屬的「C」達人月刊，自七月起更同步發行電子書，提供隨時隨地閱讀的便利。

**休** 閒鞋公司 TOMS「每賣一雙鞋，就捐一雙鞋的做法」，不但結合社會公益，也提高該公司的營收，這是企業社會責任的一種實踐，也是企業利用商業改善人類生活的初衷。

在永續發展的目標上，永達保經許下重視利害關係人（股東、員工、客戶及合作夥伴）的利益與社會關懷的承諾。公司在穩健獲利下，轉投資的永達理保經創下亮眼成績，在營收、獲利、人力及通路等呈現穩定成長，期許二〇一八年以躋入世界前三大保險經紀人公司為目標。

為展現專業及用心，永達保經在資安方面已建構完善的管理制度，不僅

子女投身志工行列，讓客戶們感受參與公益所帶來的喜悅與溫暖。

而公益關懷的企業文化也影響到對岸的永達理，吳文永表示，目前上海、南京據點透過地方政府推薦，捐助弱勢孩童教育基金，未來兩岸將會秉持「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的人本精神攜手同行，對於偏鄉孩童、銀髮弱勢的關懷不會間斷，以行動溫暖他們備受冷落的心。也鼓勵每一位永達人與客戶一起學習付出、學習去做別人做不到的事，讓客戶享受永達專業用心的服務外，也感受那股愛的力量。

## 與客戶攜手公益行

保險是一個愛與關懷的長期事業，永達保經董事長吳文永也不忘帶著業務代表與客戶攜手做公益，愛心遍及全台各角落。他指出，永達業務代表協助客戶做好風險規避，更以他們的影響力，透過實際行動邀請客戶帶著



### 小辭典：企業社會責任

（英文：Corporate social responsibility

簡稱 CSR）指企業在其商業運作裡對其利害關係人應付的責任。企業社會責任的概念是基於商業運作必須符合可持續發展的想法，企業除了考慮自身的財政和經營狀況外，也要加入其對社會和自然環境所造成的影響的考量。