

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2026〕58号

中保教育关于优才学堂推出“IT 项目管理”系列课程的函

各保险机构：

为帮助保险机构夯实信息技术项目管理水平，培育专业管理人才，提升项目规划、产品研发管理、技术架构搭建及团队协同能力。中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司在“中保优才学堂”专栏中推出“IT 项目管理”系列课程。具体情况函告如下：

一、课程内容

（一）《项目管理超车计划：掌握项目管理核心知识和沟通技巧》（3.6 小时，110 元）

1. 解析项目经理的核心困扰、项目本质与 PMI 人才三角
2. 项目启动、需求收集、范围定义与进度计划
3. 资源与成本管控、责任分配与风险管理
4. 沟通建设、变更管理与收尾复盘

(二) 《企业产品研发管理的底层逻辑》(3.2 小时, 100 元)

1. 研发管理的问题识别与解决思路概述
2. 研发管理整体概况——前端流程、需求管理五步法与产品开发 V 模型
3. 微观分析——立项、进度、成本管理与实战案例
4. 研发资产与产品生命周期管理系统

(三) 《PM 多维修炼之道: 快速掌握项目工具技术的实践应用》(3.8 小时, 110 元)

1. 项目“情报”从哪里来? ——数据收集方法
2. 数据分析——让 PM 的努力被领导看见
3. 数据表现——图表与矩阵工具
4. PM 人, PM “魂”——决策、沟通与人际团队
5. PM 的其它法宝——估算、质量与项目报告等工具

(四) 《敏捷开发实战: 企业敏捷转型从 0 到 1 落地指南》(6.9 小时, 210 元)

1. 课程导入与敏捷现状分析
2. 敏捷思维、宣言与流程原则
3. 敏捷角色与职责 (PO/SM/Team)
4. 敏捷需求管理——用户故事与拆分
5. 敏捷估算、发布与 Sprint 全流程实战

(五) 《软件系统架构设计与技术管理》(6.8 小时, 200 元)

1. 良好认知 成功钥匙——软件系统概念、特点与复杂性
2. 先行利器 厚积薄发——架构设计领域全景、体系及方法
3. 重中之重 无坚不摧——占主导地位的五大设计驱动方式
4. 特定关切 相得益彰——重点关注的六方面架构要素
5. 画龙点睛 水到渠成——架构设计视图与技术呈现之道
6. 技术管理 使命必达——十四条技术管理经验与要义分享
7. 大道至简 生生不息——更多策略、思维、方法的拓展
8. 软硬兼施 平衡之道——身心意识与软技能方面的建议

(六) 《管理者的项目管理思维》(3.1 小时, 90 元)

1. 结构化方法与系统化思维
2. 启动——让你的项目赢在起跑线上
3. 不识干系人, 成功似“浮云”
4. 需求先行——搞清目标, 识别任务
5. 工作分解——化繁为简的利器
6. 计划编制——预则立, 不预则废
7. 执行与监控——管理过程, 掌控变化
8. 收尾——以终为始, 持续改进

六门课程在内容上各有侧重, 涵盖项目管理核心知识与沟通技巧、产品研发管理逻辑、项目管理工具技术、敏捷转型落地、软件架构设计与技术管理, 以及管理者的项目管理思维, 可供不

同岗位的学员根据自身需求选择。

二、课程报名及学习

（一）报名时间与方式

单课报名：自通知之日起，即可在中保优才学堂栏目选报上述课程，年内有效。

使用年度学习账号：已开通优才学堂年度学习账号的学员无需报名缴费，可直接学习。

（二）报名路径

登录中保教育在线（原中国保险网络大学，网址：<https://daxue.iachina.cn/>）→优才学堂→项目管理→“IT 项目管理”系列。

（三）学习路径

与报名路径相同，或通过“个人中心”—“我的课程”—“优才学堂”，在页面中点击对应课程学习。

三、教学对象

IT 负责人、项目管理人员、产品经理、研发与技术人员。

四、费用及发票

（一）费用

见课程内容，如有变化以网站页面公布为准。

（二）缴费方式

1. 个人报名：在报名时选择微信扫码支付。
2. 集体报名：采取集体报名方式请填写集体报名表（见附件

2) 与汇款凭证一同发送至联系人邮箱。

账户名：中保教育咨询（北京）有限公司

开户行：中国银行北京金融中心支行

账 号：3415 6261 5763

（三）发票申请

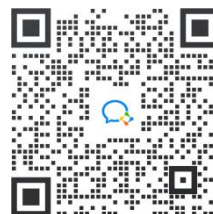
填写发票申请表（见附件3），连同付款凭证发送至缴费及发票联系人邮箱，邮件主题“公司名称+优才学堂”。

五、联系方式

咨询联系人：余老师

联系电话：010-50950584

联系邮箱：yujunwei@iachina.cn



附件：1. [中保优才学堂课程总表](#)

2. [集体报名表](#)

3. [发票申请表](#)

中保教育咨询（北京）有限公司

2026 年 7 月 30 日