

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2026〕49号

中保教育关于优才学堂推出“AI 赋能线上营销”系列课程的函

各保险机构：

为帮助保险机构培养善于利用 AI 工具开展线上营销的销售队伍，助力从业人员拓宽获客途径、提高线上客户运营能力，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“AI 赋能线上营销”系列课程。具体情况函告如下：

一、课程内容

（一）《AIGC 塑造专业的全能销售，从新手到金牌销售的快速成长之路》（6.3 小时，190 元）

1. 认知篇：AIGC 赋能销售概述 - 从新手到销冠的蜕变路径
2. 技能篇
 - （1）初识 AIGC：AI 工具的功能使用和操作技巧
 - （2）AIGC 提示词（Prompt）高级交互技巧
3. 应用篇：AIGC 赋能销售

- (1) AI 高效撰写工作计划
- (2) AI 秒制完整销售报价单
- (3) AI 生成面销、电销、陌拜三种销售话术
- (4) AI 让销售报告出彩
- (5) AI 撰写高质量销售合同
- (6) 打造专属 AI 销售助理，便捷撰写感谢信、邀请函
- (7) AI 一键生成产品介绍 PPT 大纲及内容
- (8) 用 AI 分析问题并找到解决方案
- (9) 用 AI 高效完成市场调研报告
- (10) AI 三分钟搞定销售预测分析报告
- (11) AI 助力快速生成高质量销售培训内容
- (12) 用 AI 量身定制销售工作总结
- (13) 用 AI 撰写客户反馈分析报告
- (14) 与 AI 共创商业计划书
- (15) AI 撰写客户案例研究报告，提升转化率
- (16) AI 生成销售策略方案全解析

4. 进阶篇：认识大模型的智能体 Agent

(二) 《AI 赋能精准销售：让 AI 成为你的超级销售大脑》

(1.6 小时，50 元)

1. 销售新视角：AI 重塑你的客户判断力

- (1) 销售决胜关键：判断力而非话术
- (2) AI 的破局：从“经验依赖”到“可复制的智能”

2. 单次对话解码：AI 透视每一次客户沟通

- (1) 模型选择与提示词设计
- (2) 实操演练
- (3) 教育行业常见 AI 分析
- (4) 提示词实用技巧：设计原则和常见坑

3. 打造你的 AI 智囊：知识库让 AI 更懂你的业务

- (1) 为什么必须自建知识库
- (2) 实操演示
- (3) 对比分析
- (4) 知识库搭建技巧与查漏补缺

4. 预见关系趋势：用 AI 管理客户全生命周期

- (1) AI 提炼三大趋势能力
- (2) 实操演示

(三) 《DeepSeek 全自动营销部署：抖音小红书+私域高效转化》（2 小时，60 元）

1. DeepSeek 的有效提问
2. DeepSeek 的场景化使用引导
3. DeepSeek 在新媒体工作中的应用实例
4. AI 自动化工作流的搭建

(四) 《AI+智能体：高效打造小红书获客矩阵》（2.3 小时，70 元）

1. AI 获客的底层逻辑

- (1) 商业的底层逻辑与传统获客模式的困局
 - (2) 爆款内容的底层逻辑
 - (3) AI 颠覆传统的 4 个核心环节
2. 零代码！用 AI 高效打造你的小红书获客矩阵
- (1) 矩阵的底层逻辑与“为什么用 AI 做矩阵”
 - (2) 自动养号+截流：AI 智能体助力快速批量起盘小红书号
 - (3) “定位定生死”——商业定位智能体
 - (4) 用 AI 工具和爬虫：批量生成爆款小红书图文
 - (5) 如何一个人运营和管理多个账号
 - (6) 如何低成本安全高效引流
3. 手把手带教！搭建你的智能体
- (1) 智能体是什么：各大智能体平台对比
 - (2) 爆款文案批量改写智能体实操搭建

四门课程在内容上各有侧重，涵盖 AIGC 工具在销售全流程中的系统应用、AI 驱动的客户洞察与精准销售方法论、DeepSeek 大模型在新媒体营销中的实战部署，以及 AI 智能体驱动的获客矩阵搭建，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→营销增长→“AI 赋能线上营销”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

销售人员、线上运营人员、营销策划人员。

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：20 课次及以上可采取集体报名方式，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3日