

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2026〕57号

中保教育关于发布分红险营销与精细化管理实战视频课程的函

各保险机构：

为夯实各机构从业人员分红险专业基础，规范产品销售行为，强化合规经营意识，提升运营管理能力与客户服务质效，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司整合优质资源，发布“分红险营销与精细化管理实战”视频课程。现就相关事项函告如下：

一、课程介绍

（一）分红险营销基础知识篇

课程时长：4.5学时 费用：355元/人

1. 分红险发展背景
2. 分红险基础知识
3. 分红险在家庭财富管理中的定位
4. 分红险营销管理规定

夯实基础能力，吃透分红险核心业务知识及合规要求，树立专业营销思维，筑牢业务开展根基。

（二）分红险营销管理进阶提升篇

课程时长：3学时 费用：237元/人

1. 分红险运营管理逻辑
2. 分红险管理机制建设及合规要点
3. 从客户旅程出发提升运营管理及用户体验

强化运营赋能，推动管理升级，拆解业务底层逻辑，规范内控管理机制，优化客户全周期服务体验。

二、报名及学习

（一）上线时间

课程于2026年7月29日上线，报名通道长期开放。

（二）报名路径

使用个人账号登录中保教育在线（网址：daxue.iachina.cn），点击首页“视频课程” - “人身险类” - “分红险营销与精细化管理实战”。

（三）学习路径

报名并缴费后即可开始视频课程学习，学习路径为：使用个人账号登录中保教育在线，依次点击网页右上角“个人中心” - “我的课程” - “视频课程” - “学习”。

三、教学对象

各保险机构总/分公司个险、银保、中介渠道业务管理人员、培训负责人、团队主管及一线销售人员。

四、注意事项

（一）费用标准

详见课程介绍部分各节课程定价。

（二）缴费方式

1. 个人报名：在报名时请选择微信扫码支付。

2. 企业报名：收款账户如下：

账户名称：中保教育咨询（北京）有限公司

开户银行：中国银行北京金融中心支行

银行账号：3415 6261 5763

3. 优惠政策：满10赠1，即同一课程购买满10个名额可额外获赠1个名额，填写集体报名表（见附件1），与汇款凭证一同发送至联系人邮箱，由联系人协助完成报名。

（三）发票开具

请填写发票申请表（见附件2）发送至联系人邮箱。

（四）培训证书

完成课程学习后自动生成培训证书。

五、联系方式

联系人：李老师、倪老师

联系电话：010-50950583/76、18500242560

联系邮箱：lijianfei@iachina.cn

附件：1. 集体报名表

2. 发票申请表

中保教育咨询（北京）有限公司

2026 年 7 月 29 日