

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2025〕88号

中保教育关于发布 2025 年“金秋学习季”系列 培训活动第十三期营销实务主题 视频课程的函

各保险机构：

中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司（简称中保教育）秉承聚焦管理难题、贴合业务实践、打造人才支撑的目标，从2023年起，面向行业持续开展“金秋学习季”系列培训活动。今年，充分结合各机构普遍关注的行业热点，同时，切实响应国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见要求，中保教育充分整合优质课程资源，向行业推出涉及资负联动、精细运营、效能提升、智能化发展等系列主题的多门课程。现就第十三期营销实务主题视频课程发布事项函告如下：

一、课程介绍

营销实务主题课程：

课程一：财产保险展业环境与市场需求挖掘

课程二：如何快速实现养老金业务从低到高的市场跃迁

课程三：分红险优势及底层逻辑营销实战

课程四：营销人才队伍构建及高效增员策略与实务

课程大纲、适用对象等详见下表。

序号	课程名称	课程大纲	适用对象	课时	价格
课程一	财产保险展业环境与市场需求挖掘	（一）财产保险拓展意义及布局 1. 保险销售中的八大难点 2. 开拓非车险业务的意义 3. 非车险业务发展的布局 （二）展业中存在问题及需求发掘	各财产保险机构总/分公司核保部、销管部、重客部、互联网事业部及其他营销渠道相关人员	2.1	230元/人
课程二	如何实现养老年金业务从低到高的市场跃迁	（一）认知升级突破业绩的天花板 （二）提供专业养老保障规划服务 （三）场景营销绘制安心养老生活 （四）讲示客户既定养老规划的风险 （五）帮助客户落地个性化的投保方案 （六）升维与聚焦黄金面谈	各保险公司、保险中介机构业务部、培训部等部门负责人及相关人员	3.9	410元/人
课程三	分红险优势及底层逻辑营销实战	（一）分红险必备基础知识 （二）如何挑选优质分红险 （三）分红险销售逻辑	各保险机构业务渠道相关人员	1.5	160元/人
课程四	营销人才队伍构建及高效增员策略与实务	（一）构建高质量队伍结构 1. 优秀的人才画像 2. 如何突破增员的圈层及成功案例 3. 招募（增员）的流程与数字化工具应用 （二）招募流程非面谈环节详解 1. 三次面谈的逻辑详解—吸引力面谈 2. 三次面谈的逻辑详解—决定性面谈	各保险公司、保险中介机构业务部、培训部等部门负责人及相关岗位人员	4.5	480元/人

二、报名及学习

（一）报名开始时间：2025年12月1日

（二）课程报名路径：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”-“金秋学习季”-“营销实务”中的对应课程。

完成报名缴费后请移步“优才学堂”栏目，在“金秋学习季”分类中挑选至多2门人工智能课程，扫描下方二维码添加企微客服领取。



（三）学习路径：报名并缴费后即可开始课程学习，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/优才学堂”-“学习”。

三、注意事项

（一）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

如报名人数超过 10 人，可填写集体报名表（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。

（二）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、培训活动整体安排

2025年“金秋学习季”课程清单，具体如下：

（一）课程清单

主题	课程名称	课时	价格 (元/人)
资产负债管理	宏观经济形势与保险公司资产负债管理的现状及趋势	2.5	380
	投资视角下的资产负债管理核心要素及协同实践	2.3	340
	新旧周期切换对寿险市场产品端的影响	2.0	210
	分红型保险产品资产负债与资本管理	2.5	270
偿付能力风险管理	强化保险公司偿付能力管理主体责任路径	2.0	210
	银行保险机构操作风险管理监管要求及中小机构操作风险管理实务	2.9	310
	保险机构风险偏好及量化工具应用	2.5	270
	偿二代二期 SARMRA 评估要点及保险机构实践分享	2.1	230
业务运营	新能源车辆水淹定损实务	2.3	240
	气象科技在农业保险中的实践运用与未来展望	2.3	240
	货物运输风险识别与风险控制	2.7	280
	保证保险理赔实务及案例解析	2.4	260
营销实务	财产保险展业环境与市场需求挖掘	2.1	230
	如何快速实现养老年金业务从低到高的市场跃迁	3.9	410

	分红险优势及底层逻辑营销实战	1.5	160
	营销人才队伍构建及高效增员策略与实务	4.5	480
人力资源	人力资源管理体系优化与改进	2.3	240
	组织能力金字塔模型与落地实践	2.3	240
	面向未来培育人力资源领域新质生产力	2.3	240
	与 AI 共同进化的保险业人才培养策略与路径	2.3	240

(二) 赠送课程清单（每报名1门课程至多可领取2门）

主题	课程名称	课时
人工智能	私有化部署 DeepSeek，保障数据安全、提升 AI 效能	1.5
	AI+赋能企业融资：解锁企业发展新视野	1.6
	职场实效成长通用力：AI 实用习惯养成	1.5
	DeepSeek AI 实战营：10 倍提升办公效率	3.3
	Microsoft 365 Copilot 的全场景 AI 提效指南	0.9
	企业 AI 合规必修课：四象限法帮你安全规范用 AI	0.9
	本地搭建专属 DeepSeek AI 助手	1.3
	AI 认知实战课-Coze 智能体应用开发实战	3.5
	DeepSeek 与自动驾驶：市场及趋势初探	1.5
	AI Agent 基础知识：认识 AI Agent	2.8
	大模型在跨境电商供应链管理中的应用	1.6
	跨境电商供应链管理中大型模型的应用场景	1.5
	用 DeepSeek+秘塔，完成大数据收集及市场调研报告	1.7

	AI+智能体：高效打造小红书获客矩阵	3.1
	AIGC 短视频营销	1.9
	智能人力资源管理转型：基于 DeepSeek 的 HR 工作流程优化	3.1
	WPS-AI 表格智能应用实战课	1.6
	用 DeepSeek 帮您做项目协作与项目跟进	1.3
	AI 在人力资源领域的增效实践：当 AI 遇见 HR	2.5
	MBTI+DeepSeek 双引擎：职场进阶的人格密码	3.5

五、联系方式

联系人：李老师、倪老师、吕老师

联系电话：010-50950583/76/78、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
2025 年 12 月 1 日