

银行团队管理与效能提升

【培训讲师】余建军

【课程对象】分行行长、支行行长、网点负责人；部门负责人

【课程背景】

30

下

主

要

的

唯

银

队

为

理

设

面

理

注

1、银行业面临的发展环境正处在剧烈而又深刻的变化过程中，中国银行业进入

年未有之变局。竞争加剧、风险上升使得“跟随大流”的同质化经营模式亟待打破；产能过剩、产业调整使得以传统行业为主的业务发展模式难以为继；经济

行、利率放开、金融脱媒以及互联网金融的蓬勃发展，使得银行以存贷利差为

的商业盈利模式不可持续。做为与经济形势高度共振的银行业，各家银行都需要

重新思考制定新的网点效能提升发展战略，如何从自身的资源禀赋、历史传承、风险偏好、文化基因出发，致力于分支行团队管理和网点效能提升，构建起新

核心竞争力，成为助推银行持续发展的关键；

2、银行对公对私中间业务竞争激烈，资金紧张拉存款，中间业务营销压力大，

有加强团队管理训练，才能提升能力和绩效。业务团队和执行系统的建设，是

行赖以生存与发展的最基础、最重要的东西，网点转型、业务拓展，只有靠团

齐心协力、只有靠训练快速提升效能的技巧，才能把想法变为行动、把行动变

为结果，激发员工潜能，充分调动员工责任意识和工作积极性；

3、本课程直击银行团队管理难题、聚焦银行网点效能提升，手把手训练团队管

技巧、找准银行凝聚团队、特色服务、绩效提升的关键突破点，以解析团队建

设团队管理团队激励为主线，打通从战略层面、操作步骤层面到落地保障运作层

面的网点效能提升经营脉络，扎实的理论体系与丰富生动的国内外实践案例相结合，帮助银行网点从定位、应对策略、网点负责人职责认知出发，跨越员工管

理-客户管理-现场管理-主动营销 4 大关键转折点，在特色化服务、主题化运营、团队执行到位等方面重新建立核心竞争力；

4、本课程的重点是管理理念更新，紧扣银行管理现状，针对学习特性，重点训练管理工具、管理技巧，辅助传授管理理论；通过体验式培训，融入教练技术，授课方式系多种形式结合，既有理论式的讲授，又有互动、情景式的训练，更

注重参训人员的体验感悟及参与，通过各种实际案例及管理游戏等方式，充分调

动

参训人员的培训激情。

【课程目标】

- ★ 通过竞争分析，帮助学员了解团队管理的本质和效能提升的验收标准
- ★ 结合案例，重点训练团队建设、团队精神激励、执行系统建设的具体步骤方法
- ☆ Workshop 工作坊：《战略落地第一步》、《模式化效能提升》、
《效能提升场景式设计》
- ☆ Workshop 工作坊：《团队管理与效能提升行动方案》
- ★ 拓展视野，提升素质，关注绩效，培育执行到位能力，成功跨越转折点

【课程时间】2天

【课程形式】- 工作坊 - 案例分析 - 小组讨论 - 讲授 - 游戏
- 练习 - 角色扮演 - 体验式、互动式教学 - 视频

○ 银行凝聚力因素

银行团队建设技巧训练



- 3、【案例讲解】银行团队管理的实践
- 4、【小组竞技】效能提升的验收标准
- 5、【角色扮演】竞争五力模型与奔腾年代
- 6、【WorkShop 工作坊 A】《战略落地第一步》

二、建设团队 调动银行员工积极性

- 1、【小组讨论】银行员工到底要什么？
- 2、【角色扮演】银行团队建设技巧训练
- 3、【案例分析】如何调动银行员工积极性？
- 4、【小组竞技】如何管理新生代员工？—— 80'后、90'后员工究竟出了啥问题？
- 5、【小组讨论】银行凝聚力因素
- 6、【WorkShop 工作坊 B】《模式化效能提升》

三、银行团队精神激励技巧训练

- 1、【角色扮演】如何动员？
- 课堂训练 I：团队新兵

-
- 2、【小组讨论】换位思考，从何做起？
 - 3、【小组竞技】如何突击？
 - 课堂训练 II：扩大客户群规模
 - 4、【小组讨论】团队的软肋与个人的软肋
 - 5、【案例分析】您为何而战？
 - 6、【小组讨论】什么是最有效的激励方式？

四、建设执行系统 确保执行到位

- 1、【角色扮演】个人执行技巧训练
- 2、【小组讨论】团队执行保障体系设计
- 3、【案例分析】银行靠什么维护自身体系？
- 4、【角色扮演】快速提升执行力的 6 种技巧
- 5、【小组讨论】跑在数据上的执行力：银行执行系统建设
- 6、【案例分析】农业银行案例分析

五、效能密码

- 1、【角色扮演】银行互联网化
- 2、【小组讨论】现场客户管理的战略意义
- 3、【案例分析】网点现场管理技巧训练
- 4、【WorkShop 工作坊 C】《效能提升场景式设计》
- 5、【角色扮演】如何组合产品形成主动营销？
- 6、【小组讨论】营销三维模型启示

六、跨越战略转折点

- 1、【案例分析】带好团队 执行到位
 - 折翼天使 玩世不恭”
 - “新官上任 超越幼稚”
 - “老革命遇到新问题”
- 3、【WorkShop 工作坊 D】《团队管理与效能提升行动方案》
- 2、【小组竞技】跨越战略转折点

要点回顾

现场答疑