

# 中邮保险精英讲师培训

## ——专兼职讲师全面能力提升

### 课程介绍：

当前，全球政治经济格局酝酿着全新的变化，中国经济也处于新常态，客户对资产配置提出了更高的要求。对银行的专业理财师们来说，面对不断变化的客户需求和激烈的同业竞争，提升核心竞争力变得至关重要。在通过资产配置、财富保障与传承服务、资本市场服务、法税咨询等一系列专业金融工具为客户提供专业、个性化的财富管理方案，为客户创造价值，提升客户资产的基础上，商务型演讲能力的高低，对银行专业理财师们的成功就显得极其重要，并日益成为金融人员必备的核心素质之一。

而作为银行保险的专兼职讲师们，资产配置方案的专业和价值如何获得客户的认可、渠道的支持，以及一对多的营销活动如何策划组织开展，这都需要通过有效的呈现和表达技巧，才能更好的与对方达成共识，最终带来维护关系和营销的结果。然后，很多人因为缺少表达与演讲能力的训练，不了解客户和渠道方的沟通心理和需求，说话没有重点，语句顺序混乱……让沟通表达和方案呈现变得非常低效。

- 没有掌握沟通与表达技巧，不能清晰表达自己的意图
- 不了解自己的表达能力，不知如何准备沟通表达的内容
- 没有清晰的逻辑思维，不知如何用最短的时间讲清重点
- 没有有效的方案呈现技巧，在呈现时无法打动说服渠道和客户，并达成共识
- 活动开展混乱无序，无法带来行方和客户的认可，更别不用说营销结果

针对以上问题，本课程通过系统地进行网点经营辅导、沟通技巧、演讲训练和营销活动策划的学习，让学员掌握全面、实用、有效的银保营销人员必备技能，从容应对工作中的重要场合，最终达成绩效目标。

**课程时间：4天，6H/天**

### 课程模块设计：

**第一天晚上——导入破冰拓展；**

**第二天上午、下午和晚上——第一至三章和第四章的 1-2 部分**

**第三天上午、下午——第四章的 3-4 部分和第五章**

**第三天晚上——各小组内部抽签试讲并评选出比武大赛的代表（每组 2 名，产品主题培训和微沙活动主讲各 1 名）**

**第四天上午、下午——进行兼职讲师比武大赛并颁奖**

课程形式：实战讲授+演练+案例研讨+发表

课程大纲：

## 导入 破冰拓展

- 1、团队融合活动
- 2、营销策略活动

## 第一章 后疫情时代保险市场现状

- 1、银保渠道面临的挑战与机遇
- 2、银保渠道未来的发展方向

## 第二章 网点经营的基本理念与方法

- 1、网点经营的要点
- 2、客户经理的五个角色定位
- 3、客户经理和银行人员关系发展的三个阶段
- 4、网点经营的基本技能：沟通推动、培训辅导、规划组织、实施执行

## 第三章 沟通技巧

- 1、沟通的含义及重要性
- 2、常见的沟通问题
- 3、高效沟通技巧——表达技巧

- (1) 全脑表达
- (2) 高效营销语言的结构
- (3) 差异化方案呈现

#### 4、高效沟通技巧——倾听技巧

- (1) 六大倾听技巧
- (2) 正确提问的两个方法
- (3) 有效开启对话的技巧

#### 5、高效沟通技巧——反馈技巧

- 三大保证信息充分准确的反馈技巧

#### 模拟训练：保险产品呈现表达训练

### 第四章 经营辅导

#### 1. 培训辅导前准备

- (1) 三析：分析网点情况、分析客户信息、分析营销问题
- (2) 三定：确定对象、确定内容、确定形式
- (3) 三备：准备自己、准备内容、准备工具

#### 2. 一对多专题授课五步

- (1) 备一调整状态，准备登台

- 稳定情绪，增强信心
- 端正态度，酝酿激情
- 审视仪表，资料准备

(2) 启—互动开场，引起兴趣

- 开场白需要达到的目的
- 开场（破冰）的五大实用技巧
- 应避免的开头语

(3) 承—承上启下，交代结构

(4) 展—进入正题，展开内容

- 结构化表达：重点突出、逻辑呈现（四种逻辑结构方式）、语言设计
- 论述技巧：条理、例证、引证、类比
- 互动技巧：提问、聆听、回答
- 回答对象最重要的问题
- 创建令人信服的内容：举例、亲历、数据、权威、三方

(5) 合—回顾总结，强调重点

- 总结提炼、发出号召、展望未来、引经据典、故事结尾

3. 一对一辅导 PESOS 技巧

4. 微课开发技巧

**模拟训练：网点产品培训训练**

**第五章 网点营销活动运作**

1. 网点营销活动类型：主题活动、网点沙龙、厅堂快闪

2. 网沙经营七步曲

- (1) 主题确定+形式
- (2) 客户筛选/邀约
- (3) 物料准备
- (4) 人员配备
- (5) 沙龙流程
- (6) 会中细节
- (7) 会后跟踪+复盘
- (8) 各类状态处理技巧

3. 厅堂快闪技巧

4. 会销演讲六要诀

5. 活动推广加分技巧

**模拟训练：网沙模拟主讲训练**