

精准梳理 厚积薄发

--个人养老金账户营销实战

“得养老金账户者的天下”，个人养老金账户将成为 2023 年市场争夺的焦点。当下，各银行开始加大力度，以迅雷不及掩耳之势开始跑马圈地，旨在快速占领市场，赢得很多的份额，为日后的养老金产品落地储备更多的客户。

本课程从养老金账户营销的底层设计出发，抽丝剥茧地导入养老金账户营销的方式和逻辑，通过线上、线下的营销模式，深度抢占市场。

【课程讲师】马学军老师

【培训课时】3 小时

【培训方式】线上

【课程大纲】

一．养老金账户营销的底层设计（40 分钟）

1. 出台背景

- ◇ 五大因素促使个人养老金账户面市
- ◇ 养老现状剖析

2. 个人养老金账户解读

- ◇ 什么是个人养老金账户
- ◇ 谁可以参加
- ◇ 养老金账户的优势
- ◇ 如何建立个人养老金账户
- ◇ 个人养老金账户资金投资方向

- ◇ 个人养老金账户如何领取

- ◇ 个人养老金账户的作用

二. 个人养老金产品有几何 (20 分钟)

1. 个人养老金账户可以买什么

2. 个人养老金账户的产品分类

- ◇ 特定养老储蓄

- ◇ 商业养老保险

- ◇ 养老理财

- ◇ 养老目标基金

三. 个人养老金账户的营销逻辑 (120 分钟)

1. 客户的分层与激活

- ◇ 存量梳理--分层

- ◇ 精准探寻--分类

- ◇ 提供相关资讯--线上&线下

2. 客户的营销实操

- ◇ 厅堂布置营销氛围

- ◇ 流量客户加大开口

- ◇ 零售客户批量营销
- ◇ 代发客户批量开户
- ◇ 优质客户资源营销

四. 课程回顾