

续期关键指标解析

主讲：金玉成

【课程对象】

【课时安排】

1天，6小时 / 天

【授课方式】

专题讲授、案例分析、情景模拟、小组研讨、头脑风暴、工具分享、启发教学

【课程大纲】

导言：掌握续期关键指标的重要性

一、续期主要业务指标分类

1、关键指标

A、13个月继续率

B、25个月继续率

C、计划任务达成率

2、过程指标

A、当月进度率

B、宽未达成率

C、我行代扣率

3、品质指标

A、退保率

B、失效率

4、其他指标

二、续期主要业务指标的定义及计算方法

1、关键指标系列

A、13个月保费继续率的计算公式与示例

B、25个月保费继续率的计算公式与示例

C、计划达成率的计算公式与示例

2、过程指标系列

A、当月进度率与宽末达成率的计算公式与示例

B、当月银行代扣继续率的计算公式与示例

3、品质指标系列

A、失效率的计算公式与示例

B、退保率的计算公式与示例

4、其他指标系列

A、第二年度继续率的计算公式与示例

B、第三年度继续率的计算公式与示例

C、其他率的计算公式与示例

三、续期主要业务指标的计算

1、关键指标实例计算

2、品质指标实例计算

3、过程指标实例计算

4、其他指标实例计算

四、续期主要业务指标之间的关系

- 1、13个月继续率与25个月继续率之间的关系
- 2、25个月继续率与计划任务达成率之间的关系
- 3、计划达成率与当月进度率之间的关系
- 4、宽末达成率与继续率的关系
- 5、失效率与继续率之间的关系
- 6、退保率与继续率之间的关系
- 7、关键指标与其他指标之间的关系

五、课程回顾与互动交流