

# 金融业务签单能力提升

张光禄老师

课程受众：各金融机构从业者

课程时长：半天（6小时/天）

课程大纲：

## 一、我们即将迎来更美好的明天——理财市场的趋势分析

1. 我们是不是常常有这样的焦虑
  - a 不是我们不努力，但为什么总是得不到理想的绩效水平？
  - b 是我们的营销策略出了问题？还是疫情和全球经济阻碍了我们的发展？
2. 从宏观经济形势看未来理财市场的未来
  - a 经济周期对整体市场的深远影响
  - b 资管新规落地实施对整个理财市场结构的大变革
3. 让我们一起来通过数据看当下的理财市场
  - a 《中国国家资产负债表 2020》
  - b 《中国银行业理财市场半年报告（2021 年上）》
4. 我们天天说的 3 度是否可以支撑你的梦想
  - a 广度深度密度的现状分析及全球数据对比
  - b 未来市场对理财从业者的要求越来越高
  - c 城镇化进程加速了从增量向存量的转变
  - d 当前市场已由原来的跑马圈地进入了精耕细作

**我们只有变得更专业才能服务好我们的客户——做一个更懂客户的客户经理**

## 二、把控理财市场当下时局

1. 当下理财师应具备的专业技能
  - (1) 专业的心态准备
  - (2) 专业的销售技能
  - (3) 专业的金融知识
2. 通过绩效倍增公式提升销售业绩  
**例：浦发销冠运用公式实现业绩飙升**
3. 客户做出购买决策的 5 大因素
4. 销售中常遇到的 6 大阻碍
5. 6 大阻碍对应的 8 大策略增强签单数量