

《AI 赋能 保险未来》

保险公司运营与收展革新培训

主讲：李瑞倩老师

【课程背景】

随着人工智能技术的飞速发展，保险行业正经历着前所未有的变革。从客户行为分析、风险评估到理赔处理，AI 的应用日益广泛，深刻影响着保险公司的运营模式和业务拓展策略。为积极响应国家关于发展数字经济、推动保险业高质量发展的号召，此次专题培训，旨在提升全省金融业务经理、地市客户服务岗、业务运营岗以及区县综合业务岗优秀代表在 AI 环境下的专业能力，把握行业趋势，促进业务创新与效率提升。

【课程收益】

- 认知升级：深刻理解 AI 技术对保险行业的影响及未来趋势。
- 技能提升：掌握 AI 工具在保险运营、客户服务、市场拓展中的实际应用。
- 策略制定：基于 AI 技术，制定或优化个人及团队的运营与收展策略。
- 团队协作：增强跨部门沟通与合作，共同推进 AI 项目落地实施。
- 创新思维：激发创新思维，鼓励探索 AI 技术在保险领域的创新应用。

【课程时间】

1 天 (6 小时/天)

【课程对象】

金融业务经理、地市客户服务岗、业务运营岗；区县综合业务岗优秀代表

【课程方式】

讲师讲授+案例分析+分组研讨+角色扮演+课堂练习+情景模拟

【课程大纲】

一、AI 技术基础与保险行业趋势

1. AI 技术概览

- AI 定义与核心技术
- AI 在各行业的应用案例

2. 保险行业 AI 应用现状

- 全球视角下的 AI 保险实践
- 中国保险行业 AI 发展趋势

3. AI 对保险行业的深远影响

- 运营模式的变革
- 客户服务的智能化
- 产品创新与风险定价

二、AI 在保险运营中的应用实践

1. 数据驱动的业务决策

- 大数据分析在保险运营中的应用
- AI 预测模型构建与优化

2. 智能客服系统

- 聊天机器人技术原理
- 智能客服系统实施案例分享

3. 自动化理赔流程

- 图像识别在理赔资料审核中的应用
- 自动化理赔流程设计与优化

4.AI 赋能保险营销

- 客户画像构建与精准营销
- AI 辅助的保险顾问系统
- 智能展业场景设计

三、收展策略与 AI 融合创新

1.收展业务现状与挑战

- 当前收展模式分析
- 面临的挑战与机遇

2. AI 技术促进收展创新

- 智能推荐系统在产品推广中的应用
- AI 驱动的客户关系管理

3.成功案例分析与实战研讨

- 行业内外 AI 收展成功案例分享
- 分组研讨：如何在中邮保险实施 AI 收展策略