

《飞跃职场峰巅—保险内勤精英职业化进阶之路》

主讲：李瑞倩老师

【课程背景】

在当今竞争激烈的保险行业中，内勤人员作为公司运营的重要支柱，其职业化素养和综合能力直接影响着公司的运营效率和服务质量。然而，随着行业的快速发展和变革，传统的内勤工作模式已经难以满足现代保险业务的需求。因此，提高内勤人员的职业化水平，培养具备高素质、高技能的内勤精英，成为保险公司持续发展的重要保障。

本培训课程“飞跃职场峰巅：保险内勤精英职业化进阶之路”正是在这样的背景下应运而生。该课程旨在帮助保险内勤人员全面提升自身的职业化素养，掌握现代保险业务的核心知识和技能，提高沟通汇报能力，优化职场表现，从而在职场上实现飞跃和进阶。

【课程收益】

- 提升职业化素养：课程将全面提升学员的职业化素养，包括职业观念、职业态度、职业行为等，使学员能够更好地适应现代保险行业的需求。
- 增强专业技能：通过系统学习现代保险业务的核心知识和技能，学员将掌握更高效的工作方法和技巧，提升处理复杂业务的能力。
- 提高沟通汇报能力：课程注重提升学员的沟通汇报能力，特别是向上汇报的技巧与策略，帮助学员更有效地与上级沟通，展示自己的工作成果。
- 优化职场表现：通过实战演练和案例分析，学员将学会将所学知识应用到实际工作中，优化自己的职场表现，提高工作效率和服务质量。

【课程时间】

1天（6小时/天）

【课程对象】

保险公司内勤人员

【课程方式】

- 案例分析：通过具体的业务案例，让内勤人员深入理解和分析 KPI 指标在实际工作中的应用，帮助他们形成直观的认识。
- 角色扮演与模拟演练：设计模拟场景，让内勤人员扮演不同角色进行 KPI 指标分析和工作总结汇报的演练，通过实际操作来加深理解和记忆。
- 小组讨论与互动：组织小组讨论，让内勤人员分享自己的经验和见解，通过互相学习和交流来拓宽思路，提高应用能力。

【课程大纲】

一、职业化的重要性及职场三观塑造

1. 职业化认知的重要性

- 职业化的定义与内涵

- 职业化对保险内勤工作的意义

2. 职场三观的塑造

- 正确的职业观念：责任、专业、成长
- 正确的职场态度：积极、进取、协作
- 正确的职业行为：规范、高效、创新

二、如何成为优秀的职场人

1. 个人品牌与职场形象

- 理解个人品牌的价值
- 打造独特的个人品牌形象

2. 时间管理与效率提升

- 时间管理的基本原则
- 高效处理日常工作的技巧

3. 团队协作与领导力培养

- 团队协作的重要性及技巧
- 内勤人员领导力的塑造

三、提升沟通汇报能力

1. 沟通的艺术

- 沟通的基本原则
- 倾听与反馈的技巧

2. 向上汇报的技巧与策略

- 汇报的目的与重要性
- 清晰、准确、及时的汇报方法
- 提高主动沟通汇报频次的策略

3. 职场邮件沟通规范

- 邮件沟通的基本原则
- 邮件撰写技巧与格式规范
- 邮件发送与跟进的最佳实践

四、实战演练与案例分析

1. 向上汇报实战演练

- 模拟汇报场景
- 角色扮演与点评

2. 邮件沟通模拟练习

- 邮件撰写与修改
- 邮件发送与回复的模拟