

课程主题：《打造保险精英超级个体：AI 赋能业绩倍增的终极实战课》

课程背景： AI 改变了保险业！

在当今数字化快速发展的时代，人工智能（AI）正以前所未有的速度改变着各个行业的运营模式，保险行业也不例外。

随着消费者行为日益线上化、需求愈发多样化，传统保险营销手段面临诸多挑战，如客户获取成本高、精准营销难度大、服务响应不及时等。

而 AI 技术凭借其强大的数据处理能力、精准的预测分析以及智能交互特性，为保险营销带来了全新的机遇。

通过将 AI 工具融入保险营销的各个环节，能够帮助保险从业者更高效地开发潜在客户、挖掘客户需求、发掘产品亮点、提升客户体验，并且可以极大的提高团队营销效率，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。

本课程旨在帮助保险从业人员深入了解 AI 在保险营销中的应用，掌握 AI、应用的技能与策略，从而实现业务的创新与突破。

课程目录：

先导篇：震撼开场，决胜未来：AI 重塑保险营销新解法

1. 中国保险市场的容量与增速极其乐观
2. AI 赋能将成为保险营销不可逆转的趋势
3. AI 赋能保险营销的实操案例演示：
 - 工作思路梳理，形成思维导图
 - 保险营销大师智能体，客户对话模拟演练
 - 自动识别客户特性，智能生成保险计划拜访函
 - 营销获客活动策划全案、邀约话术与海报制作
 - 0 成本制作模板数字人宣推小视频
 - 打造真人数字人，IP 运营好帮手
4. AI 赋能保险营销的实用场景一览

第一节：超级武器库（上）：上手即赢，保险营销必需掌握的 AI 应用基础

1. 保险业适用的 AI 工具概览与入门（上篇---大语言类）

案例工具：DeepSeek、Kimi、豆包、元宝、秘塔、WPSAI

- DeepSeek 与 KIMI 的特点与对比
 - 豆包与元宝的特色功能
 - 秘塔和 WPSAI，专业利器
2. 大语言模型使用的基础技能：
 - 认识你的 AI 搭档——他们不止能对话
 - 与 AI 搭档的沟通——表达力，不要受限于提示词
 - 了解你的 AI 搭档——模型幻觉的识别与防范
 - 调教你的 AI 搭档——多轮对话，赞赏与批评
 - 挖掘你的 AI 搭档——组合与转换，思维导图、PPT、互动网页的生成

3. 技能实操练习
 - 制作一份客户分级分类清单
 - 制作一份“提升销售业绩”的思维导图
 - 制作一份“高价值客户开拓”的PPT

第二节：超级武器库（下）：多姿多彩，保险营销多样化呈现的新媒体技术

4. 保险业适用的AI工具概览与入门（下篇---多媒体类）

案例工具：即梦、即创、飞象、剪映

- 多媒体工具的基本操作与特色功能
 - 即梦和豆包的生图功能介绍与对比
 - 用魔法打败魔法——让AI帮我们AI
5. 技能实操练习
 - 生成主题宣传海报
 - 制作客户邀请函

第三节：获客爆破术：AI创意头脑风暴，全程操盘活动方案从0到1

6. 实操案例带练：全AI做好营销活动策划（上）
 - AI头脑风暴，设计活动主题、风格、流程
 - AI生成活动素材
 - AI生成微信邀约话术
7. 实操案例带练：全AI做好活动实施与跟进（下）
 - AI设计客户沟通预案
 - AI做客户分析与跟进建议

第四节：读心销售术：AI秒析客户画像，生成千人千面的攻心话术

8. 实操案例带练：AI帮我做客户的沟通指导
 - AI分析客户轮廓，识别需求
 - AI提供千人千面的个性化开门话术
 - AI帮我做产品优势说明

第五节：专业呈现术：保险计划和拜访函的制作技巧

- 规避敏感词，让客户容易接受的保险计划说明
- 金句模板设计，逐字稿讲解生成
- 异议处理的预判与应对方案
- 优质计划书的三种呈现方式

第六节：临门促成术：AI高情商化解拒绝，让跟进转化率飙升

- 激发AI识别情绪的能力（DeepSeekR1模型适用）
- 精准洞察用户情绪与潜在需求
- 高情商的拒绝处理话术，交给AI
- 基于大数据的客户分级跟进建议

第七节：智能分身术（上）：免费打造专属于你的 AI 助理智能体

- 什么是智能体
- 0 基础、0 门槛、0 代码打造简单易用的专属智能体
- 智能体功能与人设技巧
- 知识库的应用

第八节：智能分身术（中）：免费打造专属于你的 AI 助理智能体

- 智能体的发布技巧
- 智能体接入微信的操作
- 让你的团队共享专用智能体

第九节：智能分身术（下）：免费打造专属于你的 AI 助理智能体

- 拥有智能助理，你将成为保险业的“超级个体”
- 实操带练：打造产品专家、销售导师、增员高手、培训专员
- 智能体如何做后台数据管理与调优

第十节：IP 破圈术（上）：AI 重塑个人品牌，自动生成爆款文案与脚本

- AI 帮我做 IP 规划
- AI 帮我做文案和脚本
- 微信公众号和朋友圈的运营技巧

第十一节：IP 破圈术（中）：低成本的数字人，24 小时为你打工获客

- 即创 AI：0 元使用数字人模板，高效创作
- 飞象 AI：做自己的数字分身，出镜不再是挑战
- 实操练习：电商风格的产品推荐视频生成

第十二节：IP 破圈术（下）：视频制作不再难，轻松拥有私域流量

- 剪映基础操作 1：素材剪辑，制作你的短视频
- 剪映基础操作 2：图文成片，不出镜的短视频
- 实操练习：保险理念宣传视频生成

（以下部份，仅面对营销管理层开放）

第十三节：黑客增员术：AI 精准筛选人才，设计无法拒绝的增员话术

- 激发 AI 的人才轮廓识别功能（DeepSeekR1）
- 制作一个增员智能助理
- 增员渠道的 AI 拓展
- AI 辅助增员筛选与增员面谈

第十四节：团队印钞术：AI 模拟实战辅导，批量复制金牌销售

- 激发 AI 的萃取与访谈功能，提炼绩优秘籍
- 制作一个营销教练智能助理
- AI 模拟客户销售演练，实战不再难
- AI 制作专题微讲座，员工成长不用愁

第十五节：智能管理术：AI 主持早夕会，做业绩诊断与高效复盘

- 激发 AI 的专业领导力
- AI 对团队绩效和业绩表现做诊断评估
- AI 依据 GROW 模型做员工面谈与辅导
- AI 设计早夕会模板与内容，生成会议素材 PPT

第十六课：Smartsales 智能销售团队专项运作方案

- AI 提升产能绩效的管理学原理
- 项目规划与目标设定
- 步骤设计与实施方案