

★ 秘密

河南恒邦保险销售服务有限公司文件

豫恒邦发[2013]002 号

签发人：胡渝浩

关于下发《河南恒邦保险销售服务有限公司 营业部筹备管理办法》的通知

省公司各部门、各分支机构：

为提高营业部筹建的成功率，加强市场竞争力，特制定《河南恒邦保险销售服务有限公司营业部筹备管理办法》。公司原下发豫合盛元发【2012】046号关于印发《郑州合盛元保险代理有限公司营业部筹备管理办法》的通知同时废止。现将本管理办法印发给你们，请认真学习并遵照执行

附件：《河南恒邦保险销售服务有限公司营业部筹备管理办法》



抄 送：董事会、总经理室 存档（1）

印发单位：后援中心

印发时间：2013 年 01 月 07 日

拟 稿：马飞

校 对：谷明华

河南恒邦保险销售服务有限公司

营业部筹备管理办法

一、筹备准备

（一）营业部筹备小组设置

1、营业部筹备小组由直营事业部牵头，会同后援中心及计划财务部共同组成。

2、营业部筹备辅导小组由直营事业部负责人及直营事业部督训、培训人员组成。筹备辅导小组主要负责营业部筹备期及运营前期的指导、培训工作。

（二）营业部筹备负责人甄选

1、基本要求：

（1）曾经在保险公司管理过**30**人以上团队，团队月度业绩平台在**10**万元以上；

（2）大专以上学历；

（3）年龄在**25-45**周岁之间；

（4）无犯罪记录。

2、筹备资源要求：

拟定理财经理人数**3-5**人，经公司考察合格的达到**2**人以上。

3、营业部筹备负责人准备相关申报资料

资料包括：筹备可行性报告、身份证、学历证、代理人资格证、离职证明、无犯罪证明、近期**2**寸免冠彩色照片、**3-5**

名拟定入司人员的身份证及代理人资格证复印件等。

（三）基本制度学习

- 1、《基本法》、《营业部管理办法》等业务制度学习；
- 2、营业部筹备相关制度学习；
- 3、公司文化学习；
- 4、基本制度测试。

（四）评议

- 1、筹备负责人做筹备报告；
- 1、筹备小组对筹备负责人的评估；
- 2、形成筹备可行性的结果；

（五）筹备负责人办理入司手续

填写入司表，签定代理合同

（六）省公司下达营业部筹备批复文件

二、营业部筹备期

（一）筹备开始时间以省公司批筹时间为准，时间以两个月为限；

（二）筹备期主要工作为：

- 1、临时职场的租赁；
- 2、按照节奏进行业务团队的组织架构搭建；
- 3、筹备期业务人员培训
- 4、组训的甄选到位；
- 5、正式职场的拟选址（2-3个）；

6、公司安排的其它工作。

7、筹备验收，验收合格后，省公司下达进入运营期的通知

（三）办公职场的租赁与管理

1、临时职场

（1）营业部筹备负责人入司手续办理完毕，省公司下达筹备批复后，方可租赁临时职场。

（2）租赁临时职场的费用标准：日租金控制在**150**元以内，以**60**天为限。

2、正式职场：达到筹备期验收标准后方可租赁正式职场

（四）营业部筹备期的支持

1、筹备期费用支持

（1）筹备期费用

自筹备当月起，连续**14**个月，公司按当月完成寿险新契约标准保费的**80%**给予新筹机构费用。

（2）自筹备当月起，连续**14**个月累计完成寿险新契约标准保费大于**200**万元（含），公司按实际完成寿险新契约标准保费的**10%**给予筹备负责人奖励。奖励于次年逐月兑现，奖励兑现时，当月的第**13**个月继续率必须等于或大于**75%**。当月达标当月兑现，全年通算。

（3）费用用于营业部业务人员佣金、营业部总经理、综合内勤及组训的薪酬、房租费、水电物业费、网络通讯费、

招待费、差旅费、办公费、业务推动费等一切与经营有关的费用。

2、新筹机构前期新入司人员岗前培训产生的培训费用，由公司先行垫付，后期摊回。

3、重点合作公司产品的资料及辅助工具。

4、运营流程的对接及内勤的培训。

三、筹备验收

（一）验收标准

1、能够严格执行公司各项规章制度

2、代理人组织架构验收标准：

确定带单入司代理人**20-30**人，累计寿险新契约标准保费**≥8**万元。

3、正式职场已确定

4、所有人员通过公司举办的《基本法》套转培训

（二）验收合格，省公司下达进入运营期的通知。营业部进入运营期满一年后，按照《营业部管理办法》进行管理。

（三）验收不合格，根据验收小组评议的评议结果，分以下两种情况：

1、终止筹备。

2、给予一个月的筹备整改期。

（1）筹备整改期结束时达到筹备验收标准，且整改期当月累计寿险新契约标准保费**≥5**万元，省公司下达进入运营期

的通知。

（2）整改期执行75%的费率标准

（3）整改期结束仍未达到验收标准，省公司下达终止营业部筹备的通知。

四、附则

（一）本管理办法自**2012年12月26日**起执行，公司原下发豫合盛元发【**2012**】046号关于印发《郑州合盛元保险代理有限公司营业部筹备管理办法》的通知同时废止。

（二）本管理办法由省公司负责解释。