**新员工保险产品培训计划**

本次产品培训主要是针对珠江第三方出单系统、珠江网销系统。培训计划将分为三个阶段完成。

前置条件

1. 完成保险基础知识培训
2. 完成保险产品模块介绍培训，了解新保DMS iProduct 模块结构

培训使用的DMS平台

1. 珠江网销系统
2. 珠江第三方出单系统

目标

1. 能根据客户提供的保险产品条款、核保规则，参照同类产品的业务分析文档示例，独立完成产品业务分析文档（word版）的撰写，内容完整准确；
2. 根据自己编写的产品业务分析文档（word版），参照同类产品的XML定义，独立完成保险产品的XML定义，并能成功导入培训使用的DMS平台；
3. 在2的基础上，使用模拟报文调试交易，对于正确的报文，能顺利完成交易，对于错误的报文，能指出其中的错误并修正，使其顺利完成交易。

培训时间

总计10天，各阶段时间分配见培训内容。

培训内容

1. **保险产品业务分析**
2. 要求：根据提供的保险产品条款、核保规则，参照同类产品的业务分析文档示例，进行产品业务分析
3. 成果：每个产品整理出一份相应的产品业务分析文档（word版）。
4. 培训时间：3天，1天示例文档讲解，2天文档撰写
5. 培训主要涉及三类产品：万能险、短意险和紧急救援险
6. 提供材料

提供产品条款、核保规则和二个产品分析示例，要求能够参考示例对另外三款的产品进行分析。

5.1万能险

* + - 珠江汇赢1号（示例产品）
    - 珠江宝多多两全保险（万能型）

5.2意外险

* + - 太保任我行（示例产品）
    - 珠江意外伤害保险B款

5.3上海境外紧急救援险

1. 有专人负责答疑。目前主要是王颖、郑佳
2. **理解掌握保险产品XML定义**
3. 要求：充分理解掌握产品定义XML各节点意义
4. 成果：要求对照产品分析文档理解各个节点的意义，并能编写二款产品的XML
5. 培训时间：3天
6. 提供材料：

提供三款产品的XML格式供参考

1. 珠江汇赢1号产品XML定义或珠江宝多多两全保险（万能型）（示例）
2. 太保任我行产品XML定义（示例）
3. 上海境外紧急救援险XML产品定义（示例）
4. 产品业务分析文档（word版）
5. **部署系统调试交易**
6. 要求：在本地部署珠江第三方出单系统、珠江网销系统，成功导入第二阶段培训中定义的产品XML文件后，模拟交易，完成错误交易的调试
7. 成果：根据编写的产品XML定义，修改错误的交易报文，在测试环境对涉及的交易进行调试，使其顺利通过
8. 培训时间
9. 部署应用平台：珠江第三方出单系统、珠江网销系统，合计1天
10. 导入产品，使用正确报文模拟交易：1天
11. 交易调试：使用错误报文调试，发现错误并修正。2天
12. 涉及产品

珠江网销系统：汇赢1号

珠江第三方出单系统：珠江意外伤害保险B款

1. 涉及系统交易：
2. 珠江网银系统：
   * + 新契约、保单查询、保单帐户价值查询、当日撤单、犹豫期退保、退保查询、部分领取/退保
     + 以上交易均为淘宝交易规范
3. 珠江第三方出单系统
   * + 新契约

注意事项

1、在平台部署、产品XML定义编写和交易调试过程中都需要有专人负责指导答疑。平台部署可以有周耀飞、翟一珉、黄飞负责。交易调试指导人员待定。