

2022年财富研发部年终述职

ERP: wangminli

姓名: 王民利

部门: 财富研发部-稳健理财研发组

时间: 2023-01-28

JD.COM



述职准备:

述职安排

- ◆ 述职时间 10分钟
- ◆ 评委提问 15分钟

充分准备

- ◆ 内容准备 参考模板，准备相应内容，确保逻辑清晰，内容准确简练。
- ◆ 应用STAR原则 呈现案例 Situation情境，在什么背景下；Task任务，面临什么挑战/目标。
Action行动，采取了什么样的举措；Result结果，取得了什么样的成绩。
- ◆ 呈现准备 充分准备，突出重点，规定时间内完成呈现。

积极心态

Dos和Don'ts

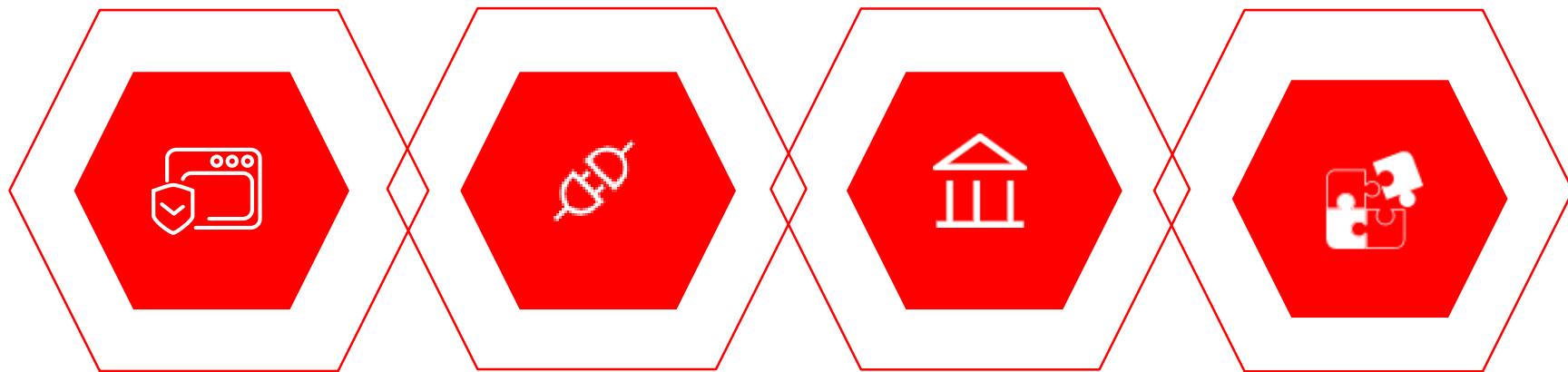
- ◆ 心态调整 认真准备资料，提前演练，正常发挥。
- ◆ Dos 真实呈现你本人在工作中的角色、具体有效的落地措施，为客户带来了的价值；要有数据呈现业务结果；要精炼准确。
- ◆ Don'ts 不要粉饰成绩，不把团队的结果说成自己的成绩；不要过多讲方法论和概念。

- 01 22年主要工作复盘（重点项目及贡献例举）
- 02 23年工作规划及落地计划
- 03 个人优劣势&挫折反思
- 04 对部门发展的建议

备注：内容包含但不限于以上五项，排版也可以更改。



一、22年重点工作复盘（重点项目及贡献列举）



存量业务

过渡方案

直营门店

扩大门类

- ✓ 开放小金保、年年盈追加
- ✓ 开发红包、京豆营销活动
- ✓ 实现年销售**42亿**

- ✓ 开发小金保过渡方案
- ✓ 承接存量用户需求
- ✓ 完成**1亿**销售目标

- ✓ 重点发力项目，**业界现行**
- ✓ 接入中4家保司6只SKU
- ✓ 接入万能、增寿、年金险
- ✓ Q4完成**1.7亿**销售目标
- ✓ 增长大赛获得**优秀奖**

- ✓ 接入力码科技
- ✓ 探索养老门店



一、22年重点工作复盘（重点项目及贡献列举）



二、23年工作规划及落地计划



1、更好的用户体验

- 简化交易流程
- 双录系统
- 聚合页、门店页改版
- 架构升级



2、更多保险机构&品类

- 利安人寿、泰康人寿、光大永明、恒安人寿…
- 健康险、财险、储蓄险、家庭储备金…

MORE and MORE



3、接入更多机构类型

- 养老公司：国民养老
- 券商公司：国信证券
- ……



4、更多促活方案

- 发放京豆活动
- 发放消费券活动
- 拉新竞赛
- ……

三、个人优劣势&挫折反思

- 提升创新能力和技术影响力
- 重视和加强金融风险意识

四、对公司发展的建议

完善行云卡片流程【被采纳】
补全“立项-设计-研发-测试-上线”流程，统一目标

重视对业务文档的管理
将隐形业务知识显性化，重视过往和需求设计文档的传承

▼ 16 设计文档归档

> 2019年

> 2020年

> 2021年

▼ 2022年

- > 22-01-25 收益监控优化
- > 22-02-10 保险理财上云过渡方案
- 22-03-04 保险调yy的接口
- 22-03-08 结算升级改造

迭代概览 需求 (21/29) 日常工作 (0/0) 任务 (36/49)

方案/PRD设计 (4)

方案/PRD评审 (3)

需求就绪 (1)

开发设计 (6)

机构直销业务产品回访提醒

负责人

优先级 P2

【供应链】养老金产品调研

负责人

优先级 P2

【产品开发】双录系统优化进度跟进

负责人

优先级 P2

【产品优化】销售链接生成管理需求

处理人

截止日期 2023-02-28

计划工时 4人天

剩余工时 2人天

负责人

优先级 P0

【产品优化】理财产品持仓页中保险产品持仓向下向机构直销引流

处理人

【报警优化】处理弘康超时未回调邮件中excel保单数量过多的问题

负责人

优先级 P2

接结算系统

处理人

截止日期 2023-02-28

计划工时 7人天

剩余工时 6人天

负责人

优先级 P2

【财务对接】中信保诚增寿险、年金险接入结算系统

处理人

截止日期 2023-02-28

计划工时 6人天

剩余工时 5人天

<<

一、背景

二、设计思路:

三、接口文档 / 流程...

四、测试重点关注:

五、上线计划

yyyy-MM-dd 需求文档名称 (模板)

王民利 创建于 2022年11月7日

一、背景

需求文档	
行云	
deadline	2022-11-07
人员支持	研发:

感谢您的时间！

THANKS.

