

2019 年互联网与团险业务部 第四季度业务冲刺会 职域营销专项培训会 会议手册

上海人寿保险股份有限公司互联网与团险业务部

2019 年 9 月

会议须知

欢迎各位领导、伙伴参加上海人寿 2019 年互联网与团险业务部第四季度业务冲刺会暨职域营销专项培训会。为保证本次培训和研讨的顺利进行，特制定此培训须知。

- 一、 请出席会议的人员自觉遵守会议时间和会议秩序。
- 二、 请按安排就座，无特殊情况不得随意走动。
- 三、 会议期间请将通讯工具关闭或置于静音状态，保持会场安静。
- 四、 请着司服或商务正装。
- 五、 请注意保存好会议文件资料及个人物品。
- 六、 会务组联系人：

何业 18602110636

张琴琴 15216613556

会议安排

一、 会议主题

互联网与团险业务部第四季度业务冲刺会暨职域营销专项培训会

二、 会议地点

崇明后援中心

三、 会议时间

2019 年 9 月 26 日-2019 年 9 月 28 日（住宿 2 晚）

四、 会议目标

- 1、 部门全体人员清晰了解第四季度业务目标及规划，及 2020 年发展方向
- 2、 通过充分讨论明确并坚定执行业务发展方向
- 3、 采用外聘讲师、经验分享、销支工具发布、实战演练等形式的职域营销专项训练，系统性的提高职域营销实战能力

五、 会议准备

- 1、 各营业部请准备 15 分钟汇报材料，在营业部经理汇报环节进行汇报，
主要汇报内容为：第四季度业务整体目标规划、中介发展规划、职域营销发展规划、2020 年开门红准备。
- 2、 营业部经理汇报顺序按照：上海分公司团险营业一部、营业二部、三部、营业四部；总公司团险直属拓展部营业一部、营业二部

会议议程

日期	时间	事项	地点
9月26日	9:30	统一出发	渣打银行大厦后门
	11:00	午餐	思远楼一楼餐厅
	13:00-13:30	前三季度业务总结 第四季度工作目标 主讲人：任鹏	致远楼四楼培训教室
	13:30-14:00	互联网业务目标规划 主讲人：曹君丰	
	14:00-14:30	上海分公司团险业务发展规划 主讲人：丁慧	
	14:30-15:00	茶歇	
	15:00-16:30	营业部经理汇报 主讲人：营业部经理	
	16:30-17:00	第四季度奖励方案宣导 主讲人：何业	
	17:00-17:30	领导重要讲话 主讲人：陈正阳	
	18:00	晚餐	思远楼一楼餐厅
	19:00	业务案例分享	

日期	时间	事项	地点
9月27日	8:00	早餐	思远楼一楼餐厅
	9:00-9:30	职域营销业务介绍及项目管理 主讲人：任鹏	致远楼四楼培训教室
	9:30-10:00	职域营销基本操作与销售流程 主讲人：任鹏	
	10:00-10:30	茶歇	
	10:30-11:30	职域营销资料库使用介绍 主讲人：曹欣玮	
	12:00	午餐	思远楼一楼餐厅
	14:00-15:00	题目：职域营销产品（上） 主讲人：姜道永	致远楼四楼培训教室
	15:00-15:30	茶歇	
	15:30-17:00	题目：职域营销产品（下） 主讲人：姜道永	
	18:00	晚餐	思远楼一楼餐厅
	19:00-21:00	职域营销实战演练	致远楼四楼培训教室
9月28日	8:00	早餐	思远楼一楼餐厅
	9:30	返程	致远楼门口

职域营销实战演练分组

第一组：

陈正阳、曹欣玮、金文钦、蒋竹山、董松、郑笑天、曾科、赵秀玥、时洋萍、
龚姝卉

第二组：

任鹏、张琴琴、贾先成、沈尘宸、冯麟、程泓钦、吴敏、杨瑾、弋路飞、胡珠
陈

第三组：

丁慧、武峻、蒋耀、周围、王彤彤、项瑾、周芳、徐骏梅、黄岚、吴瑒、祝君
秋

第四组：

许国阳、何业、何普立、张剑尧、孙斌、徐胜、宋长磊、李育函、李茜、倪春
花、范沁

住宿安排

姓名	房间号	姓名	房间号
陈正阳	305	曹欣玮、吴敏	210
任鹏	306	董松、郑笑天	212
丁慧	308	冯麟、程泓钦	213
许国阳、沈尘宸	415	蒋耀、周围	214
何业、弋路飞	416	孙斌、徐胜	215
何普立、张剑尧	417	曾科、宋长磊	216
武峻、贾先成	418	王彤彤、项瑾	217
金文钦、蒋竹山	419	周芳、徐骏梅	219
张琴琴、黄岚	420	李育函、李茜	220
吴瑒、倪春花	421	赵秀玥、时洋萍	221
范沁、龚姝卉	422	杨瑾、董雪松	222
祝君秋、胡珠陈	423		

备注：

- 1、入住的房间钥匙插在房门上，退房时亦请插在房门上即可。
- 2、根据《上海市生活垃圾管理条例》，为促进资源减量化和再利用，客房将不主动提供一次性用品，如有需要请于前台领用。