

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2023〕27号

关于上线大康养格局下养老财富规划新思路 系列视频课程的函

各保险机构：

随着老龄化社会的来临，养老规划的重要性日益凸显，作为养老“第三支柱”的商业养老保险，将在养老体系中发挥越来越重要的作用。为协助各保险机构营销队伍加强商业养老保险销售专业能力，提升服务水平，中国保险行业协会直属中保教育咨询(北京)有限公司拟上线大康养格局下养老财富规划新思路系列视频课程，现将相关事项函告如下：

一、课程安排

系列视频课程共分为两个模块，包括：大康养格局下养老财富规划新思路(需求篇)和大康养格局下养老财富规划新思路(高客篇)，本次上线第一模块需求篇。系列课程同时接受线下培训定制，形式为“养老财富规划实战训练营”，课程安排详见后文附件1，具体定制流程可咨询联系人。

二、学习时间及形式

(一) 报名开始时间：2023 年 5 月 8 日

(二) 报名路径：使用个人账号登录中保教育在线（网址：<http://daxue.iachina.cn/>），依次点击“视频课程”-“保险营销”-“大康养格局下养老财富规划新思路系列课程”。

(三) 学习路径：报名并缴费后即可开始课程学习，学习路径为：使用个人账号登录中保教育在线，依次点击网页右上角“个人中心”-“我的课程”-“视频课程”-“学习”。

三、课程内容及授课师资

(一) 我国养老现状评估及养老经济的发展趋势

(二) 养老财富规划的底层逻辑及配置重点

(三) 借养老之势用综合配置思路看保单销售

具体授课内容及师资安排详见后文附件 1。

四、教学对象

各保险机构个险、银保等渠道营销管理、营销企划、培训等相关岗位人员，个险销售人员、银保客户经理等。

五、费用及发票

(一) 报名费用

大康养格局下的养老财富规划新思路（需求篇）：599 元。

(二) 缴费方式

1. 个人报名：在报名时选择微信扫码支付。

2. 集体报名：超过 20 人可采取集体报名方式，填写集体报

名表（见附件 2）与汇款凭证一同发送至联系人邮箱即可。收款账户如下：

账户名：中保教育咨询（北京）有限公司

账 号：341562615763

开户行：中国银行北京金融中心支行

（三）发票开具

填写发票申请表（附件 3）发送至联系人邮箱。

六、联系方式

联系人：胡波

联系电话：010-50950576，13121752115

联系邮箱：hubo@iachina.cn

附件：

1. 课程安排
2. 集体报名表
3. 发票申请表

中保教育咨询（北京）有限公司

2023 年 5 月 5 日