

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2024〕87号

关于推出年终复盘总结与目标计划 视频课程的函

各保险机构：

进入四季度，各行各业均陆续启动年度工作总结和下一年度目标设定工作。为了帮助保险行业各机构高效开展相关工作，提升各级员工在年度复盘、年终总结与目标计划制定方面的能力，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司（简称中保教育）在“中保优才学堂”栏目中特别推出《年终复盘总结与目标计划》视频课程及限时优惠活动。现将具体情况函告如下：

一、课程内容

《年终复盘总结与目标计划》以课程组合形式推出，内容贯穿了年度复盘、总结汇报、目标设定、工作规划的全流程。课程旨在切实帮助学员改进复盘总结思路、提升目标规划能力，克服“复盘思路不够清晰”、“总结汇报缺乏框架”、“目标计划不够明确”等难点问题。

该课程组合内共包含3门单课：

(一) 一张表落地个人年度复盘 (1.2 小时)

(二) 魔鬼在细节，年终总结一定不能犯这 5 个错误 (0.6 小时)

(三) 年度目标管理和计划设计 (1.2 小时)

二、限时优惠活动

自通知之日起，至 2024 年 12 月 31 日，报名学习《年终复盘总结与目标计划》课程组合可享 99 元特价优惠。过期恢复原价 184 元。

三、报名及学习路径

(一) **报名路径：**登录中保教育在线（原中国保险网络大学，网址：<https://daxue.iachina.cn/>）→中保优才学堂→职业发展；或从首页“限时优惠活动”入口进入。

(二) **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”-“优才学堂”-相应课程-“学习”。

四、教学对象

各保险机构各条线内勤员工。

五、费用及发票

(一) **费用标准：**参照如上限时优惠活动说明。此外，中保优才学堂已上线所有课程组合的优惠价格详见附件 1。

(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：10 人及以上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。

账户名：中保教育咨询（北京）有限公司

开户行：中国银行北京金融中心支行

账 号：3415 6261 5763

（三）发票申请：填写发票申请表（见附件 3），连同付款凭证发送到缴费及发票联系人邮箱，邮件主题“公司名称+优才学堂”。

六、联系方式

定制化采购联系人：郭老师

联系电话： 010-50950575

联系邮箱： guoran@iachina.cn

咨询联系人：王老师

联系电话： 010-50950584

联系邮箱： wangenda@iachina.cn

企微咨询联系人：余老师、王老师



- 附件：1. 课程总表
2. 集体报名表
3. 发票申请表

中保教育咨询（北京）有限公司

2024 年 11 月 4 日