

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2024〕34号

关于举办如何让新生代用户与你成交 主题直播的函

各保险公司、保险代理公司、保险经纪公司：

在全社会数字化进程不断加快的大背景下，各行各业都在实施数字化变革。为了协助保险机构和保险营销人员做好数字化转型，持续迭代营销理念和营销模式，与新生代用户的习惯和需求保持同频演化，抓住数字化营销机遇，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司拟举办“如何让新生代用户与你成交”主题直播，现将相关事项函告如下：

一、时间及形式

时间：2024年6月4日，20:00-21:30

形式：线上直播+限时回看，回放截止日期：2024年6月14日。

二、直播内容及授课专家

（一）直播内容

第一章 数字化营销，保险人追还是不追？

1. 方向：打造 IP，重构业务流程 PK 线上营销应服务于线下

链路？

2. 争锋：我自己追，当弄潮儿 PK 团队成员先行探路？

第二章 保险营销人的线上展业全景图

1. 明辨：各个线上平台，哪个更适合保险人？

2. 全景：保险数字化营销之展业全景图

3. 深入：高净值客户的数字化营销展业思路

第三章 知名保险 IP 线上账号分析

1. 商业逻辑：知名保险 IP 线上账号商业链路探究

2. 案例剖析：知名保险 IP 线上账号运营与营销分析

（二）授课专家

王小钊，Hi-Finance/Hi 金融创始人兼 CEO，哥伦比亚大学数学硕士，持有 CFA 证书，有丰富金融从业经验，为百余家金融机构提供数字知识资产管理与人才培养服务，是数字化营销专著《企业直播》的执笔人。

三、适用人群

保险公司及保险中介机构各条线销售人员、营销策划人员、营销管理人员，以及与数字化营销相关的人员。

四、报名路径及注意事项

登录中保教育在线（原中国保险网络大学，网址：<http://daxue.iachina.cn/>）→直播培训→如何让新生代用户与你成交→报名（完成微信支付开通学习权限）→观看。

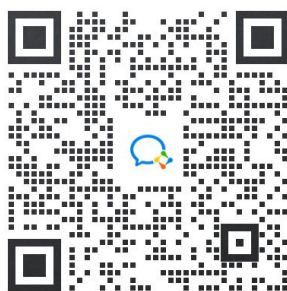
报名时请正确填写手机号码，观看时需输入报名手机号进

入，回放期间也可正常报名学习。

特别提示：首次登录中保教育在线的用户，须完成用户注册后再报名。

五、相关要求

请各公司组织相关人员自愿参加。请参加人员扫码加入课程学习群（见下图），以便及时接收课程信息和资料。



六、联系人及联系方式

课程联系人：郭然

联系电话：010-50950575，13661166651

联系邮箱：guoran@iachina.cn

技术支持联系人：杨宁

联系电话：010-50950581，15801056535

中保教育咨询（北京）有限公司

2024年5月17日