

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2024〕75号

关于举办非车险创新与发展高级人才 研修班的函

各财产保险公司：

面对竞争激烈的保险市场，非车险发展的重要性日益凸显，如何找寻非车险市场的发展机遇，实现业务的快速发展是各家财险公司面临的重要挑战与课题。为助力非车险业务人员与管理者进一步提升专业素质与市场开发能力，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司拟于近期举办“非车险创新与发展高级人才研修班”。现将相关事项函告如下：

一、学习形式及安排

学习时间：10月31日-11月1日，为期2天。10月31日上午9点开班，11月1日下午4点半前结训。

学习地点：江苏翠屏山宾馆3楼303会议室（江苏省南京市江宁开发区天元西路168号）。

二、培训内容

（一）观念篇

1. 保险与保险市场再认识
2. 风险管理再认识

（二）思考篇

1. 保险市场的发展与应对策略
2. 非车险业务发展的创新型思维与路径

（三）实战篇

1. 非车险团队的培养与建设
2. 非车险业务拓展思路与方法
3. 人性的分析与沟通能力提升
4. 大型项目（含经纪业务）开发
5. 渠道性业务（含政保业务）开发
6. 海外业务开发
7. 招投标与商务谈判
8. 客户服务
9. 非车险业务经营的系统化解决方案

（详细课程安排请见附件 1）

三、培训讲师

杨珊，启航风险研究院院长。

（详细介绍请见附件 2）

四、培训对象

各财产保险公司非车险条线相关从业人员。

五、培训费用及发票

(一) **费用标准**：3500 元/人（提供培训期间午餐）。

(二) **缴费方式**：报名时可选择微信扫码支付或报名后于 10 月 31 日前将费用汇款至指定账户，备注“非车险+学员姓名”以便查询。如申请费用流程较长，可延后支付。

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) **相关说明**：付款凭证请发送至联系人邮箱并注明开票要求。

六、住宿费用

(一) **住宿地点**：江苏翠屏山宾馆（报名时注明是否住宿）

(二) **标准间/大床房**：均为 340 元/天（含早）。

(三) **住宿统一安排**，房间预留 20 间，订满为止。住宿费用请自行与酒店结算。

七、报名方式

登录中保教育在线（daxue.iachina.cn）→专题培训→非车险创新与发展高级人才研修班→报名。

八、联系方式

联系人：赵朋朋

联系电话：010-50950574，18032123165

联系邮箱：zhaopengpeng@iachina.cn

附件：1. 课程安排

2. 杨珊先生介绍

中保教育咨询（北京）有限公司

2024年9月24日

附件 1：课程安排

非车险创新与发展高级人才研修班	
授课时间	授课内容
2024 年 10 月 31 日	
9: 00-12: 00	一、观念篇 1. 保险与保险市场再认识 2. 风险管理再认识
13: 30-16: 30	二、思考篇 1. 保险市场的发展与应对策略 2. 非车险业务发展的创新性思维与路径
2024 年 11 月 1 日	
9: 00-12: 00	三、实战篇 1. 非车险团队的培养与建设 2. 非车险业务拓展思路与方法 3. 人性的分析与沟通能力提升 4. 大型项目（含经纪业务）开发 5. 渠道型业务（含政保业务）开发
13: 30-16: 30	三、实战篇 6. 海外业务开发 7. 招投标与商务谈判 8. 客户服务 9. 非车险业务经营的系统化解决方案

附件 2：杨珊先生介绍

杨珊先生，现任启航风险研究院院长、中国企业联合会安全应急咨询专家、首经贸 CII 保险沙龙主讲人并兼任多家保险经纪公司高级顾问，同时担任首都经济贸易大学金融学院研究生校外导师、对外经济贸易大学保险学院研究生校外导师及北京工业大学 MBA 论文评审专家。

杨珊先生从事保险与风险管理工作三十余年，是中国保险市场最资深的保险与风险管理专家之一。曾任英国塞奇维克 (Sedgwick Group) 集团中国区高管、美国达信集团 (Marsh Inc.) 中国区副总经理、中汇国际保险经纪有限公司副董事长、中意财产保险股份有限公司海外业务高级顾问、英国怡和保险经纪集团 (JLT) 中国区首席顾问、2008 年北京奥运会风险管理招标总顾问。

杨珊先生服务过数百个大型非车险项目，精通直保、再保及海外业务，在市场开发、客户服务及团队建设上具有丰富的从业经验，并拥有比较丰厚的保险经纪业务资源。

杨珊先生既有深厚的理论素养又有丰富的实践经验，并兼具国际视野，对中国保险业的发展及保险机构的运营管理具有不少独特的见解。多次应监管机构、行业协会、市场主体及大专院校邀请进行授课培训。其授课最大的特点是善于把理论与实践相结合，把其三十多年的实践经验与其对行业发展的思考融汇到讲学授课中，务实、实用、不空谈、接地气，深受学员们的欢迎。