

# 改变——

## 中国保险中介领军人物管理智慧

Insurance Intermediary Leading Figures Management Wisdom

国内首个与保险中介机构经营战略真正结合的实务课程

剖析企业定位、管理运营、财税智慧、企业家精神的全景画卷

经过多年发展，我国保险中介市场从无到有，从单一到多元，初步形成了数量众多、形态多样、功能互补、覆盖广泛的市场体系，成为了保险市场不可或缺的重要组成部分。当今之年是中国保险中介机构的转型之年，睿智的企业掌舵人逐渐意识到了战略定位、管理升级的重要性，开始寻求行业机构的管理培训支撑。

- 茫茫红海之中，谁是你必须超越的对手？你能坚持到底吗？坚持定位，明确方向，进而找到方法
- 不再是简单的理论和工具，不再是学一个理论，通一个原理，而是为自己真地打开一片更广阔的天地
- 多少混沌迷茫、似是而非的理念在误导我们，多少真正有效的战略、方法、人脉又在不知不觉中错过
- 企业精神，简而不单，心智导师，品牌摇篮

中国保险学会基于国内保险中介机构最关心的问题，量身打造《改变——中国保险中介领军人物管理智慧》课程，结合保险中介机构业务特点，系统讲解机构董事长需要了解与把握的战略、运营、健康、企业家意识，助力企业更上层楼。

### 课程 收益

- **【精准企业定位】** 遵循品牌定位智慧的精髓，视品牌为最核心的竞争工具
- **【优化管理运营】** 标准化智慧实现企业运转有序，机制智慧达成员工自动自发
- **【拓展资本智慧】** 财税智慧、合伙人智慧、企业上市智慧，现代企业发展的 10 倍速放大器
- **【发现企业家意识】** 唯企业家群体意识的解放，才是企业基业长青的基石

### 课程 对象

保险中介机构董事长、总经理

### 后续 课程

保险中介领袖博学班  
中国保险中介领袖全球课程



中国保险学会

INSURANCE SOCIETY OF CHINA

历时 10 个月，5 场 18 天沉浸式智慧洗礼  
不走 20 年盘陀路



中国保险学会

INSURANCE SOCIETY OF CHINA

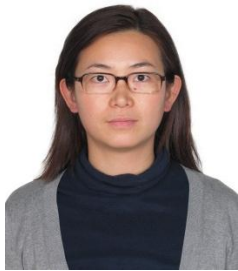
欢迎加入

在一起



王重阳

安诚保险销售有限公司执行董事，总经理



汪京

北京永诚保险经纪有限公司执行董事，总经理



李铭

达信（中国）保险经纪有限公司首席执行官  
总经理



蒋铭

大童保险销售服务有限公司董事长，总裁



中国保险学会

INSURANCE SOCIETY OF CHINA



汪春林

泛华保险销售服务集团董事，首席执行官



赵 勃

泛华博成保险经纪有限公司董事长，CEO



马志坚

广东神华保险代理有限公司董事长



阎国顺

美臣保险经纪集团有限公司董事长  
CEO，创始人



杨文明  
民太安保险公估集团股份有限公司董事长  
总裁



陈二国  
圣源祥保险销售服务集团董事长  
总裁



国婷丽  
新一站保险网总经理



杨珊  
中江国际保险经纪股份有限公司副董事长



董平海

深圳市宜保通金融服务(集团)有限公司

常务副总裁

以上排名不分先后

## 模块一：定位智慧

跳出企业看企业，透过现象看本质，从竞争导向、战略定位、顾客心智等方面来审视并解决企业发展过程中的问题

### 一、保险中介机构的生命密码——核心业务定位

- 中国企业的品牌观念误区
- 品牌定位的 N 种方法
- 谁是你必须超越的？你能坚持到底吗？
- 定位之后的系统整合

### 二、不同市场地位企业定位策略

- 门口的野蛮人——闯入者定位策略
- 用多个品牌去拦截对手——市场领导者定位策略
- 如何与大咖级的对手竞争——市场跟随者定位策略

#### 管理前沿：跨界

互联网带来的跨界浪潮正以前所未有之势颠覆传统行业。互联网作为一个产业将会消失，因为所有产业都将会互联网化。在融合与碰撞之间，企业间、行业间的横向整合和纵向重塑正在进行。那么，企业领袖们准备好了吗？

#### 拓展应用：资本与商业模式顶层设计——互联网时代如何发现企业高利润区

## 模块二：标准化智慧

标准化管理思想起源于制造业，是高效落实企业战略、实施基于业务流程的企业运营和财务控制的主要基础。

### 三、保险中介机构的标准化作业

- 应用标准化的流程推动市场
- 应用标准化的流程推动管理
- 地域性业务拓展标准化方案
- 行业性业务拓展标准化方案

### 四、流程保险与标准化控制

- 主要业务活动管理活动内部控制及评价
- 如何确保基层员工按照标准化规范操作
- 你的流程为什么得不到优化
- 实现精益服务的根本途径是服务创新

#### 拓展应用：战略执行体系构建

目标确定  
目标有效分解：战略执行体系的关键架构  
执行计划编制——考核系统构建——战略宣导运用  
过程督导与绩效考核



## 模块三：机制智慧

一套简单实用的方法，能够将董事长每周的工作时间从 80 小时压缩到仅仅 2 个小时——而收入增加 20 倍。

### 五、机制视角

- 将你的世界视为一个集合体，由你能够控制的多个系统组成的集合体
- 管理这些系统使其在你的事业和生活中产生效果
- 停止救火。要做防火专家！
- 最大化利润，开发忠诚客户，培养尊敬你的热心员工
- 识别暗中为害的“疏漏”
- 充分利用你的生理和机制“最佳时间”，高效率地工作

### 六、从目标到工具——经济机制设计

- 人性假设与管理特征
- 按贡献大小定待遇
- 虚拟饱和配股，与奋斗者分享利益
- 以动态分配机制扩大利益
- 用职能工资制激活竞争
- 分配逐步向优秀员工倾斜
- 用末位淘汰法提升个人绩效
- 体贴入微的福利待遇
- 不让“雷锋”吃亏

#### 案例分析：

机制设计案例 A：如何让一家混乱的公司变成精锐部队

机制设计案例 B：一家快速扩张的公司如何设计制度

## 模块四：财税智慧

为什么有些企业总是做不大？为什么以前的盈利方法现在却不灵了？为什么企业经营规模上去了，而利润却没有同步上升？建立全新财务理念，提升自身财务管理能力，是解决问题的不二法门。

### 七、向财务要利润

如果你认为业务管理比财务管理更重要  
如果你认为财务报表只是业务的成果，不起什么作用  
如果你拿到会计报表，关注最多的是销量和利润  
如果你很少要求财务人员提供详尽的数据分析报告  
那么——是时候做出“改变”了！

- 用数字化预算全面控制公司管理
- 项目投资决策
- 项目融资决策
- 超越竞争，创新赢利方法

### 八、节税，节税

- 我们需要什么样的节税——依法纳税、科学筹划
- 创业期节税工程
- 成长期节税工程
- 扩张期节税工程
- 战略转移期节税工程

#### 亲力亲为：企业集团合理避税案例及操作

- 办事处的三种经营方式——合理设置分支机构可以节税
- 子公司和分公司各有利弊——不同的退税办法，不同的退税结果
- 关联企业之间的融资选择——借租赁实现税收筹划
- 改变内部定价，减轻总体税负——向子公司分摊费用
- 不动产入股，节税约6成——税率有差异的关联企业的避税筹划
- 注意货币的时间价值

## 模块五：合伙人智慧

没有谁是三头六臂无所不能，单枪匹马的时代早已过时！比尔·盖茨和保罗·艾伦的合伙，创建了庞大的微软帝国；李彦宏、徐勇、刘建国等 7 人的合伙，缔造了 Baidu 的传奇；马云、孙彤宇、麻长炜等“18 罗汉”的合伙，打造了让世界为之惊叹的阿里巴巴。

### 九、企业分钱到底分谁的钱

- 小生意单干，大事业合伙
- 一个人的 100% 与 100 个人的 1%
- 让员工成为老板的合伙人
- 跟竞争对手“死磕”还是“合作”
- 机制让企业做大，体系让企业快速发展

### 十、合伙的价值

- 蒙牛的财聚人散、财散人聚的结果如何？
- 土豆网的股权纠纷
- 百丽如何用股权激活上游、下游
- 中诚伟业股份改造方案
- 某创业型金融公司的劳动股份制
- 天津文光集团的股改方案，利润增加了 10 倍
- 博文科技股权对赌案例
- 期权的学问：创业公司如何公平分配股权

#### 老字号的合伙智慧：

晋商的核心竞争力——“财股与身股结合、身股为大”

麦当劳的股权解析

星巴克的股权案例

拓展应用：美国沃顿商学院谈判课程

## 模块六：企业上市智慧

面对企业发展，上市是个不错的选择。中小企业为什么要上市？怎样上市？  
面对 IPO 被否，中小企业如何抉择？  
做好基础工作，了解相关流程，完善一切制度……

### 十一、注册制时代来临？

- 注册制的核心本质——鼓励草根创业及创新，促进创新成长型企业成长
- 注册制的核心理念——以信息披露为中心
- 组建上市团队
- IPO 前的私募融资
- 选择合适主体——改制设立股份公司
- 辅导、尽职调查与保荐
- 申报材料准备及报送材料
- 在会审核
- 举报与媒体质疑
- 上市地点选择

### 十二、新三板那么热，我想去看看

- 新三板挂牌成本低、效率高
- 有利于建立现代企业制度，促进企业健康发展
- 为企业股份提供高效有序的转让平台
- 增强企业融资能力，实现高质量定向融资
- 有利于企业更快满足上市条件
- 通过股权激励机制，增强企业内部员工的凝聚力与工作热情
- 提升企业知名度，增强对外宣传力度
- 有利于企业进行资本并购与重组等资本运作

#### 案例分享：

民太安  
盛世大联  
鼎宏保险  
同昌保险  
盛民华诚  
众诚汽车  
英雄互娱

## 模块七：健康智慧

38 岁商界巨子王均瑶英年早逝

56 岁乔布斯生命终止，世上再无“苹果教父”

财富，名誉，爱情，健康——是很多人一生中梦寐以求的瑰宝。前三位可以任意排列，因为那些是身外之物。但健康必须永远排在第一位，因为只有健康才是自己的。

### 十三、先有快乐，后有健康

- 为什么欢乐的时光总是很短？
- 成功路线图和逃跑路线图到底应该先画哪一个？
- 为什么重要会议不要安排在午餐或晚餐前？
- 为什么在马拉松比赛接近终点时，几乎所有的运动员都会加速冲过终点？
- 为什么我们总会关注工作季报中消极的数字？
- 为什么可供选择的商品越多，购买行为越少？
- 如何变得比马云更富有？

### 十四、道法自然，打造健康的环境能量场

- 居室环境健康
- 办公环境健康
- 户外自然环境健康
- 人体内在环境健康
- 科学养生——扶正气、平阴阳、调脏腑、排毒素
- LOVE——传递健康正能量

#### 探讨交流：

健康来之不易，且行且珍惜！

## 模块八：领袖影响力

如果没有影响力，你在这个世界上就毫无用武之地  
学会影响别人，并不意味着要扮演独裁者的角色，而把自己的意志强加于别人之上。它所展现的是一种领导的才华，一种巨大的感召力，一种传达自己思想的能力。

在这个社会上，不是别人影响了你，就是你影响了别人。

### 十五：在传之说

- 唤醒心灵的潜能
- 眼神的影响力
- 语言的影响力
- 榜样的力量
- 心灵控制术
- 决断力

### 十六：领袖影响力修炼

- 个人形象决定影响力
- 从影响自我到影响他人
- 像大人物一样思考
- 赢得他人的赞同，才能赢得影响力
- 人脉影响力
- 情境影响力
- 左右影响力的 N 个法则

### 拓展交流：宗教影响力

- 基督教影响力
- 伊斯兰教影响力
- 佛教影响力

## 模块九：学习型中国

历史是现实的根源。昨天已经过去，事实已经形成，永远不可改变；今天就在眼前，现实正在铺展，珍惜才能幸福；明天即将来临，现实正在延伸，未来等待开创。

### 十七、中国保险 1919 -2009

- “冒险王”传奇
- 冰河初开
- 友邦破冰
- 投连之殇
- 新牌照毒药
- “合资病”
- 疗伤和自新

### 十八、新常态

- 监管政策变化与风险防范
- 渐进式经济结构调整
- 国际经济领域的中国要素
- 企业家——征服的意志，战斗的冲动，创造的欢乐

智慧永不眠：

中保学总会  
中保学地方分会