

国际寿险峰会

专业、品质、责任：寿险营销进化论



期望和您相聚在上海!
www.limra.com/IATF19-SC



2019年5月22 - 23日
上海凯宾斯基大酒店
上海, 中国



www.limra.com



www.loma.org

国际寿险峰会 • 2019

专业、品质、责任：寿险营销进化论

欢迎参加这一为期两天的战略会议，探讨影响中国乃至全球代理人渠道转型发展的趋势和创新举措。总公司各级管理层（公司高管、部门总经理、渠道负责人和分公司管理层、业务分管总等），以及负责战略规划、招聘、培训和渠道管理的专业人员都将有所受益。也欢迎第三方合作机构、保险科技和辅助行业、研究和学术机构的人士参会。与会代表还将有足够的社交机会来交流相关最佳实践和技术问题。如下为今年大会日程的有关信息。

主题演讲

开幕致辞



DAVID LEVENSON
总裁兼首席执行官
LIMRA, LOMA 和 LL Global, Inc.

开幕主旨演讲 - 代理人机制的创新



蔡强
区域首席执行官
友邦保险控股有限公司

大数据风控及人工智能为健康险赋能案例



刘戈杰
CEO
栈略数据

刘先生将就如何利用人工智能来提高健康险理赔的及时性并减少欺诈活动分享实际案例研究。与会者还将了解如何正确使用大数据帮助代理人向客户推介适合他们的产品，向他们的客户更多地销售定价合理的产品和服务。

将21世纪的目标锁定为提高留存率和产能



JOHN T. BAIER
董事长，联合创始人
25 Point Systems Inc.

John Baier, GAMA国际2013年名人堂成员，将分享成功的代理人保留率和产能提升的案例研究和最佳实践的切身体验。基于他业界知名的25点系统，分享他的战略制定思路（从日常活动跟踪到设定远程规划），以及这种技术如何通过移动通讯得到极大改善。John还将分享无论对于新从业者还是资深代理，为什么大多数目标设定失败的原因以及如何避免常见陷阱的有关方法。

甄选和招募当今顶尖销售人才



RICK FUNKE
助理副总裁，评估和发展解决方案
LIMRA LOMA

Rick的演讲将介绍当今顶级销售人才在其职业生涯中所追求的目标，公司如何利用这些信息来吸引和联系到当今的销售人才。此外，Rick还将分享对中国最佳人才特征的分析，以及不仅会选到更多优质的代理人，同时也给候选人留下积极体验的甄选和招募的最佳实践。

从数量到质量：高质量招聘战略的基本原则



区志雄
区域 CAO
宏利金融亚洲

招募最优秀的人才首先要知道寻找什么，以及如何落实。区先生将就如何改善您最基础的代理体系，在哪里寻找高质量潜在对象以及如何从竞争中脱颖而出分享他的见解。他还将提供有助于招募过程的相关时间进度和必要的付出等建议，以及如何培训和发展顶尖人才，以确保他们职业生涯的发展和您公司的发展一致。

外勤主导型团队的打造与管理



陈宏有
第一片区销售总
中国平安保险股份有限公司上海分公司

陈先生将分享其外勤队伍客户经营上，如何借助平安科技金融生态获客，主顾开拓及对应的简单、可控、高效的量管理为客户经营赋能。平安上海分公司的“活动量提升带动队伍收入提升，队伍收入提升带动人力发展，人力发展带动业务平台提升”的核心经营模式。如何在2018年推动整个基础平台建设，并在此基础上，以核心线上活动量数据驱动队伍活动量管理，及客户经营方面获得的量与质的大突破。

数字化营销 - 帮助代理提高销售量，更好地为客户服务



HUGH TERRY
创始人
The Digital Insurer

在他的演讲中，Hugh将简要介绍为什么数字化营销是不可阻挡的趋势？类似微型网站和多渠道积极营销工具等技术解决方案，如何让代理人提供比以往更好的服务？Hugh Terry将讨论这些问题，并用实例来解释可用于增加销售和提高客户满意度的多种技术解决方案。

CAO论坛：以品质和客户为中心的团队经营实践



常颖
资深副总裁
中英人寿保险有限公司



孙晓红
副总裁
百年人寿保险股份有限公司



于健
中国首席顾问行营销官
中美联泰大都会人寿保险有限公司



司存伟
中国区总经理
LIMRA LOMA

您的代理是否拥有体现贵公司以品质和客户为中心的品牌形象所需的工具？您的公司如何确保客户的利益为优先要务，即使是它与公司的整体盈利有所冲突？论坛嘉宾们将讨论设计和维持以客户为中心同时又有盈利的高质量团队经营的最佳策略和实践，并分享他们对这些以及其他相关问题的观点和看法。

成功盈利的代理人渠道转型范例

介绍三家顶级保险公司创建并保持成功盈利的代理分销模式的范例研究。您将了解他们在当今的竞争格局中所进行的各种战略转型以保持时代发展的节奏，影响这些决策的外部因素和他们在此过程中所面临的挑战和挫折。将介绍战术实例和行之有效的措施，还有对其机构未来战略构想的展望。

请访问 www.limra.com/IATF19-SC 获取完整的大会议程及演讲嘉宾信息。

翻译服务

本届大会的工作语言为汉语普通话和英语，将免费提供中英文间的翻译服务。

国际寿险峰会

注册报名

2019年2月5日至4月30日报名

LIMRA 和/或 LOMA会员: 550美元

非会员: 630美元

2019年5月报名

LIMRA 和/或 LOMA会员: 650美元

非会员: 730美元

团体报名折扣 - 人数越多, 优惠越多! 您的公司组团5-9名代表, 每位报名费享受5%的折扣; 组团10-19名代表, 每位报名费享受10%的折扣; 组团20名代表或以上时可享受20%的折扣! 有关如何获得团体优惠价格的详细信息, 请联系Mr. Jinhai Guo, 电邮: guoj@loma.org。

会议注册: 请访问 www.limra.com/IATF19-SC, 点击桔黄色线上注册图标。



酒店信息



上海凯宾斯基大酒店

上海市浦东新区陆家嘴环路1288号
上海, 中国200120

在上海凯宾斯基大酒店预定客房, 请注明**LIMRA & LOMA国际寿险峰会**, 以享受团体优惠价格: 每晚人民币1200元(含税和服务费)。优惠价自会前3天开始至会后3天截至。房费包括每天自助式早餐、客房内网络服务。入住时间为14:00点, 退房时间为中午12:00。**优惠价客房数量有限, 先到先得。请尽早预定, 以享受最好的选择和价格!**

预定酒店客房: 请直接与酒店联系订房, 电话: +86 21 3867 8888。请注明: **LIMRA & LOMA国际寿险峰会**。您也可以通过大会官网提供的链接在网上订房。

了解更多详情, 请联系 Mr. Jinhai GUO: guoj@loma.org, 或访问 www.limra.com/IATF19-SC 获取最近更新、了解演讲嘉宾、下载相关资料、以及在线注册。

日程安排一览

2019年5月22日, 星期三

7:30 - 17:00	签到
8:30 - 9:25	开幕致辞
9:25 - 10:15	开幕主旨演讲
10:15 - 10:45	茶歇
10:45 - 12:15	综合时段
12:15 - 13:15	午餐
13:15 - 15:15	综合时段
15:15 - 15:45	茶歇
15:45 - 17:30	综合时段
17:30	欢迎招待会

2019年5月23日, 星期四

8:00 - 8:45	签到
8:45 - 10:30	综合时段
10:30 - 11:00	茶歇
11:00 - 12:30	INSURTECH 高管论坛
12:30 - 13:30	午餐
13:30 - 14:00	综合时段
14:00 - 15:00	CAO 论坛
15:00 - 15:30	茶歇
15:30 - 16:30	闭幕主旨演讲

感谢我们的赞助单位!

铂金赞助



银牌赞助



铜牌赞助



战略合作媒体



媒体赞助

