

LIMRA 國際人才發展中心

業務員訓練系列

202: 像專業人士一樣管理你的業務

課程概述

本課程為期3天，旨在幫助2-3年經驗的理財顧問以專業的方式管理業務，為銷售和搭建關係留出更多時間。課程側重於財務決策、高效管理、長期規劃以及管理工作的使用。

課程開始

課程講師與學員互相介紹，回顧課程目的，設立學習目標。本部分將介紹商業管理理念，作為學員在本課程中即將學到的多種理念的介紹。

商業管理原則

本部分將以個人形式和小組討論形式回顧學員各自的商業實踐和課前工作。本部分將介紹指導專業商業實踐的原則。

商業計畫和財務目標

學員以個人形式和小團隊的形式學習實際的商業財務規劃的組成部分。

商業後勤工作

學員將在本部分分析其商業實踐的後勤工作，包括地點、差旅、行政和時間限制以及複雜性。本部分將對後勤方面的影響和意義進行探討。

工作環境

學員將在本部分對開展實踐的背景進行全面的分析，包括宏觀經濟、公司以及營業部環境。將在規劃流程中加入環境因素的意義和影響。

預期和責任

學員將通過案例研究和自身的情況來識別他們對他人的預期以及他人對他們的預期，以及告知他人和完成承諾所涉及的責任。

商業資產清單

結合自己課前資訊和他人提供的資訊，學員建立商業清單要素，包括能夠說明他們實現目標的知識、資訊、材料、設備以及資源。

規劃並利用你的資源

在本講座的設置中，學員將商業資源應用於案例研究，然後以團隊的模式將商業資源應用到自己的個人目標。

你的商業財務規劃

本部分將確認商業運營的“利潤杠杆”，並對盈利能力與理財顧問薪酬原則之間的關係進行定義。

商業財務講座

使用簡化的成本效益分析流程，學員通過案例研究練習使用財務決策原則。

解決你的商業規劃中的問題

使用簡單的問題解決流程，學員以問題解決小組的形式來分析並解決自身業務環境中的後勤問題。

解決問題與應對變化

將為學員提供指導和流程，使其對各自工作環境中出現的預期的和突發的變化做出思考和應對。

溝通變化

通過討論和角色扮演，學員將探索在工作情景中分析並使他人對變化做好準備的流程。本部分將使用案例研究和學員實際情況。

管理困境

學員將解決問題流程應用於自己業務實踐的管理問題。將給出十大管理組織指南。

科技技巧與陷阱

在競賽環境中，各佇列出一份“好的”和“不好”的技術應用和資源清單。小組彙集經驗，列出“有幫助”以及“浪費時間”的技術應用。

最佳管理實踐論壇。

每名學員向小組論壇貢獻一個“最佳實踐”想法，這樣全體學員都能夠從每名同學的經驗中受益。

評估的重要性

在本部分，學員將通過小團隊討論的形式最終確定在課程中制定的計畫。他們將瞭解設立監控指標體系以確保進展與計畫保持一致的重要性的和所需的技術。

課程總結

將進行結業考試來強化學習並作為課程結業資質。

學員將回顧課程內容，為各自後續發展流程採取具體行動步驟，完成課後專案工作計畫。