

## 大會議程一覽

2018 年 5 月 17 日星期四

7:45 – 8:45	<b>早咖啡與大會報到</b>
8:45 – 9:15	<b>歡迎辭與開幕致辭</b>
9:15 – 10:00	<p><b>願景與轉型：轉型中的行銷</b></p> <p><b>Alison Salka, LIMRA 高級副總裁，調研部主任</b></p> <p>經濟大潮、技術大潮、和消費大潮正在猛烈地衝擊著保險業，技術的進步、中產階級的壯大以及千禧一代的崛起都提高了客戶的期望。保險公司及其保險專業人員必須做好準備，以高績效、以客戶為中心來滿足客戶的期望。實現盈利的增長必須將產品、行銷、和客戶服務有機地結合在一起。上述三項必須能夠滿足消費者的需求，以消費者喜聞樂見的方式提供資訊、提供建議、提供產品。本演講將涵蓋 LIMRA 關於市場，趨勢和實務的最新調研成果，以及對不斷增長的銷售和客戶滿意度的精闢分析。</p>
10:00 - 10:30	<b>聯誼茶歇</b>
10:30 - 11:15	<p><b>監管的深化與未來的客戶體驗</b></p> <p><b>Suthiphon Thaveechaiyagarn 博士, 保險業協會秘書長</b></p> <p>做為一名保險監管專業人士，Thaveechaiyagarn 博士對監管最有發言權。在本屆大會上，Thaveechaiyagarn 博士將深入分析保險監管機構在充滿幹擾的環境中所扮演的角色。他認為保險監管機構最應該而且最能夠保護公眾的利益，今天如此，明天依然如此。所以保險監管機構必須為了未來做好準備和調整。在改革創新的大潮面前，保險監管機構必須乘風破浪，積極推動，切不可停滯不前，變成改革創新的絆腳石。</p>
11:15 – 12:15	<p><b>適用於城市、銀行、和保險公司的區塊鏈應用</b></p> <p><b>Paul Schulte, CEO, Schulte Research</b></p> <p>區塊鏈技術的應用正在快速激增，中國藉此在全球領先。這場革命將改變古老的、沿用數十年的舊體制、將改變一切。</p> <p>在其演講中，Paul Schulte 將討論區塊鏈的總體目標和分佈式記帳技術，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 利基銀行業務的演變、客戶關係、和區塊鏈案例 的研究</li> <li>- 保險試點項目，重點介紹中安 ( Zhong An ) 。</li> <li>- 歐洲的智慧城市</li> <li>- 日本的 J 幣</li> </ul>
12:15 -13:15	<b>午餐</b>
13:15 – 13:20	<b>大會分組</b>
13:20 – 14:10	<p><b>同步分組會議</b></p> <p><b>1A. 待定!</b></p> <p><b>1B. 待定!</b></p>

	<p style="text-align: center;"><b>1C. 預測分析: 銷售關鍵可開、盈利能力可升、客戶體驗可改</b></p> <p style="text-align: center;"><b>R. Dale Hall, 北美精算協會, 調研總經理</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tommy Pichet, 泰國精算商務解決方案有限公司, 總經理</b></p> <p>當今世界, 新的資料鋪天蓋地, 保險公司首當其衝。消費者行為分析、客戶決策分析、甚至其分析的方法每天都在改變。保險公司如何才能利用正確的資訊做出正確的商業決策呢? 保險公司如何才能在這個浩瀚的“大數據”海洋裡如魚得水呢? 本屆大會將介紹精算數據分析這一新浪潮的背景, 與會者將親眼看到精算數據分析如何促進銷售、如何開發更好的風險評估和核保流程、以及如何改進產品設計、如何提高盈利能力的實例。</p>
14:10 – 14:20	<b>大會分組</b>
14:20 – 15:10	<p style="text-align: center;"><b>同步分組會議</b></p> <p style="text-align: center;"><b>2A. 待定!</b></p> <p style="text-align: center;"><b>2B. 建設專業的、可持續發展的營業部</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Larry Hartshorn, LIMRA/LOMA 公司副總裁兼國際調研、會員業務總經理</b></p> <p style="text-align: center;"><b>&amp; Nick Wilson, 總監, LIMRA 國際人才發展中心</b></p> <p>使營業部持續不斷地增長創收最有效的途徑是什麼? LIMRA/LOMA 公司副總裁兼國際調研、會員業務總經理和 LIMRA 國際人才發展中心總經理精心組織了一個專題討論。屆時, 他們將介紹 LIMRA 100 多年的營業部管理調研成果以及經過實踐檢驗的最佳實務。與會者將獲得許多最新的理念, 這些理念有助於營業部經理既有效率, 又有效益地行銷。與會者也將獲得許多最新的技能, 這些技能有助於營業部經理積極實施公司的戰略, 獲得最高的銷售和最佳的績效。</p> <p style="text-align: center;"><b>2C. 使用新的資料來源和風險理念來重塑人壽保險的核保和定價</b></p> <p style="text-align: center;"><b>美國再保險集團 (RGA), 執行董事, 地區核保部和業務解決方案負責人</b></p> <p>本講演主題將深入探討價值鏈上最新資料來源, 為客戶細分、準確核保、和理賠管理提供令人耳目一新的精闢分析。全球案例研究將向與會者展示如何進行信用評分、如何使用索賠人的數據向上銷售、如何防止欺詐的風險、以及如何使用生活方式的資料。</p>
15:10 – 15:40	<b>聯誼茶歇</b>
15:40 – 17:00	<p style="text-align: center;"><b>高管論壇: 數位化的客戶體驗</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Samdarshi Sumit, 泰國 Generali Life Assurance (Thailand) Plc. &amp; Generali Insurance (Thailand) Plc 首席銷售官</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Simon Phipps, Digital 保險公司, 亞洲總裁, 全球開發與 Global Development &amp; Blockchain,</b></p> <p style="text-align: center;"><b>主持人: Marc Baloch, Marlin Hawk</b></p> <p>為了有效地連接和吸引當今的消費者, 我們應該採用什麼樣的數位化戰略呢? 我們如何才能在老一代人的心中產生共鳴, 同時又能有效地吸引年輕人的眼球呢? 這個多維度的高管論壇將探討這些問題, 也將深入討論保險公司如何才能提供差異化的解決方案來加化與客戶的關係, 保持和發展業務。</p>
17:00	<b>晚宴</b>

2018年5月18日，星期五

8:00 – 8:45	<b>早咖啡與大會報到</b>
8:45 – 9:00	<b>歡迎復會 / 向榮獲 IQA 的公司頒獎</b> LIMRA 的《國際品質專業大獎 ( IQA ) 》專門用於表彰那些致力於開發新業務、提供卓越客戶服務、高品質和高盈利能力的保險業務員。為了獲得這一獎項，業務員必須連續兩年滿足嚴格的保單銷售標準要求，並保持已銷售保單的續保率。在本屆大會上，LIMRA 將表彰培養產生 IQA 人數最多的會員公司，以及在過去兩年中 IQA 人數增長最快的會員公司。
9:00 – 9:45	<b>理想與現實：經紀人和仲介人在數位化世界中的未來</b> <b>John Brisco, CEO, Coherent Capital Advisors Limited</b> 在 John Brisco 演講中，與會者不僅能夠領略新科技的光彩，而且能夠見證客戶的體驗。John 將此兩者結合起來，為我們勾畫了一副經紀人和仲介人在未來數位化世界中非常實用的藍圖。不僅如此，John 還將幫助與會者化解其最大的挑戰和困惑，將這些挑戰和困惑重新定位為機遇。最後，John 預測，新生態系統的能力必將引領客戶體驗的未來。
9:45 – 10:30	<b>從人工智能分析中開發個人的學習路徑</b>
10:30 – 11:00	<b>聯誼茶歇</b>
11:00 – 12:30	<b>互動式的同步研討會</b> <b>3A. 小組講臺</b> 這是一個獨特的機遇，便於小組就大會的各項議題展開討論！ <b>3B. 充滿樂趣的財務規劃</b> <b>Greg Martin, Praxis 公司，首席執行官</b> 教授下一代財務規劃的最佳方式是什麼？Praxis 公司認為，最好的選擇是讓這個過程變得有趣、變得引人入勝、變得令人興奮。讓我們看看 Praxis 公司是怎麼做的，瞭解他們如何把現實生活中的事件設計成遊戲來教育消費者，通過模擬來學習不同的個人理財情形。參加 Praxis 公司遊戲的人不但有機會享受這種遊戲，而且有機會將他們自己的財務規劃技巧應用到遊戲之中！
12:30 – 13:30	<b>午餐</b>
13:30 – 14:15	<b>新的社會型的業務員</b> <b>Bharat Kannan, 的亞洲首席營銷官, MetLife Asia Ltd</b> 社交媒體正在迅速地改變著保險業，業界領先的保險公司都在利用這一轉型，他們的做法是從業務員的培訓著手。Bharat Kannan 先生在本屆大會上將向我們介紹人壽保險公司如何幫助業務員最高效地利用社交媒體工具： -最有效地聯繫到客戶 -最快地識別並抓住新客戶 -最新的思維，最成功的業務員

14:15 – 15:15

## 閉幕致辭

### 明日之後：未來的客戶是什麼樣的呢？

**Chris Riddell, Global Futurist**



我們生活在一個超級分化的時代，客戶每天都會受到各種新平臺和新設備的輪番轟炸。傳統的廣告與 80 後和 90 後漸行漸遠，更不用說千禧一代了，傳統的廣告幾乎夠不著他們。為了成為一個成功和蓬勃發展的企業，單單把事情做好已經遠遠不夠。那麼，怎麼辦呢？成功的企業必須深入地瞭解自己的客戶，必須比客戶看得遠，必須一眼就看到後天，用最快的速度掌握和運用最新的技術。Chris 的講演將會使我們明白這一切意味著什麼，他會告訴我們未來的客戶會是什麼樣子。

[Chris Riddell](#) 是一位獲獎的全球未來主義者，他也是業界公認的鼓舞人心的主題演講嘉賓，他講演的主題是超級互聯世界的新興趨勢。他是一名全球模式的獵手，他總能發現和識別人類如何變化，如何適應高速的變化，為當今的企業和面對突如其來數字化世界不知所措的領導者指明方向。作為全球的開拓者，Chris Riddell 曾為現代世界的一些規模最大，最具影響力的企業和品牌工作。最值得關注的是，他是 MARS Incorporated 公司的首位首席數字官（CDO），負責構建 Whiskas, Pedigree, Wrigley, Starburst, Masterfoods, Snickers 和 Maltesers 等品牌的企業數字戰略。Chris Riddell 經常被業界邀請，擔任未來主義者、演講嘉賓、和專家評論員，幫助人們深入瞭解傳統媒體中的消費者應用技術的趨勢。作為 Sky 商業新聞的主播，Chris Riddell 主持 10 頻道，7 頻道的早間秀，Daily Edition 黃金時段的節目，以及 ABC 774 的電台節目。作為趨勢觀察員，Chris Riddell 的洞察力和專業知識遠遠超出了企業界的範圍。

15:15

**休會**

### 相關的資訊和問題？

請訪問：<http://www.limra.com/2018ADC>