

## LIMRA國際人才發展中心

### 執照理財顧問 (AFA) 專業理財顧問 (PFA) 理財規劃師 (MFA)

#### 業務員培訓系列

(PDS) 是一個 21 世紀，針對具體國家的漸進式發展系列，旨在提供業務員取得更大成功所需的每一步知識，技能和工具。

該系列為您的業務員提供全面，漸進的職業和技能發展道路。它將更進一步地使他們在職業生涯中，逐步積累銷售和行銷專業知識。

作為一個分層的績效改進計畫，PDS 通過三個關鍵階段引導業務員的技能發展：

- 100 階段 - 第一年業務員在前 12 個月裡學習業務所需的基本知識和技能。獲得知名的 AFA 認證。
- 200 階段 - 第二/第三年業務員培養能力，通過基於需求的銷售擴大其客戶群和銷售業績。獲得知名的 PFA 認證。
- 300 階段 - 業務員獲得了成功完成財務計畫所需的知識和技能。獲得知名的 MFA 認證。

隨著業務員經驗的積累，他們將有機會獲得 LIMRA 三項受到國際認可的認證。他們有權在所有印刷和電子通訊，包括社交媒體，電子郵件，名片，和文具中展示他們獲得的認證稱號。

LIMRA 創建了 AFA, PFA 和 MFA 認證能記錄專業發展和衡量和評價理財顧問 (FA) 能力和績效的基準。經認證的準增員對象對自我成長和發展有一定的要求，知識淵博，是表現最佳顧問的象徵。

#### 獲得FA認證的參與者將收穫：

- 執照理財顧問 (AFA) - 掌握銷售基本原則；有效管理他們的業務；採用系統的，經過驗證的流程來識別，定位和滲透特定市場
- 專業理財顧問 (PFA) - 對目標市場有較深刻的認知；能夠主導專業的商業實操；並能更好維繫個人和商業關係
- 理財規劃師 (MFA) - 掌握財務規劃的基本技能；將他們的專業實踐提升到新的水準；並能在企業所有者市場中習得技能
- 獲得 AFA, PFA 和/或 MFA 認證 - 證書將會在完成相應的專業發展系列課程後提供

#### 目標受眾：

- AFA - 想要快速獲得銷售業績的新人業務員；想要快速有效的開展業務；想要打好堅實的知識和技能基礎，在其開展業務的前 12 個月中取得成功
- PFA - 針對經驗豐富的業務員，希望通過基於需求的銷售擴大客戶群和提升銷售業績，或者想進一步從銷售轉向市場開發；或是擁有成熟分銷系統，且希望可能在 200 階段開始他們的一線業務的公司
- MFA - 作為全方位服務的 FAs 和經驗豐富的業務員入行，想要從傳統代理商轉變為 FA 和/或想要滲透商業保險市場

#### 授課方式：

- 主講講師領導的課堂培訓 - 由 LIMRA 認證的主講講師或 LIMRA 認證公司的主講講師領導的技能發展課程

掌握了全面需求的銷售和為了提供全面服務的個人以及小型企業財務計畫所需的基礎知識，您的業務員將學會管理實踐，並取得高度成功。

更多資訊，請訪問 [talentsolutionsinternational@limra.com](mailto:talentsolutionsinternational@limra.com).

## 課程概述

學員在每個階段完成30學分後獲得認證。根據課程的內容和水準，每門課程價值10學分。學習者在完成以下三個階段的各個課程時可獲得學分。

### 完成以下 **PDS** 課程可授予執照理財顧問 (AFA) 稱號 階段一

三個為期三天的技能發展課程：

- PDS 101 - 如何在新金融服務業銷售
- PDS 102 - 作為業務員如何管理您的業務
- PDS 103 - 如何定位和滲透市場

### 完成以下 **PDS** 課程可授予專業理財顧問 (PFA) 稱號 階段二

三個為期三天的技能發展課程：

- PDS 201 - 建立客戶：從銷售轉向市場開發
- PDS 202 - 作為專業人士管理您的業務
- PDS 203 - 為專業發展建立關係

### 完成以下 **PDS** 課程可授予理財規劃師 (MFA) 稱號 階段三

301 課程為期五天。課程 302 和 303 為期三天：

- PDS 301 - 理財顧問技能培訓
- PDS 302 - 提高您作為理財顧問的效率
- PDS 303 - 理財顧問的業務增長

