



LIMRA 国际人才发展中心
全新构想

全新的 MFA (理财规划师系列) 系列将 PDS 300 系列塑造为上课时间更为灵活, 内容更加精炼的课程。全新的课程架构为业务员在职业生涯发展中的每一步提供相关知识、技能和工具, 让其业绩更出色。

获得 MFA (理财规划师) 专业资格认证的学员:

- 掌握销售循环中的每一个环节, 从寻找新客户、发现和量化客户的需求、制定解决方案, 到最后促成销售, 以及与客户维持长期的信任关系
- 培养综合实践管理技能, 包括如何保证服务的持续性, 愿景的营造, 记录保存的准确性, 绩效的改善, 以及业务的扩展
- 掌握如何接触并赢得企业客户的知识和技巧, 包括事实发现、风险管理及制订适合企业客户的解决方案
- 顺利完成 MFA (理财规划师) 层级 1 - 3 后就有资格申请全球认可的**理财规划师**专业资格认证

理财规划师系列

焕然一新、课程模块化、内容浓缩

全新的 MFA (理财规划师系列) 系列将 PDS 300 系列课程进行了重新构建, 为您提供坚实的基础知识及以需求为导向的全方位销售技能, 是您赢得高净值市场的制胜法宝。

全新的 MFA (理财规划师系列) 特色

模块化及弹性学习 — MFA (理财规划师系列) 系列的全新架构由 12 个半天的学习模块组成, 其中包括自学部分和讲师引导内容, 课程可连续进行, 或在数周内分次上课。

混合式学习 — 每个模块都包含半天的课前自学内容及另外半天的线上或线下由讲师引导的学习内容。

完善的在线授课功能 — 更强大的在线学习体验, 确保学员能够积极参与。

电子版学员手册 — 学员手册以交互式、界面友好的便利数字形式整合了完整的课程内容, 电子版更便于学员随时使用。

目标学员

- 立志要实现业务增长与提升的业务员
- 渴望能够精进和完善自身综合能力, 从而能够为个人及小型企业提供全面理财规划服务的资深业务员
- 渴望获得 MFA (理财规划师系列) 专业资格认证的业务员, 并希望以此作为其具备在当今市场中致胜的专业度、综合能力和创新领导才能的标志

立即采取行动吧!

更多关于如何成功地管理业务的课程内容,
请浏览 www.limra.com/mfa
或发送邮件至 talentsolutionsinternational@limra.com。

全新的模块化课程架构

MFA (理财规划师) 系列包含 12 个混合式学习模块。每个模块均由半天的讲师引导学习与半天的课前自主预习。

MFA (理财规划师) 层级 1 — 奠定坚实的基础 (6 个模块)

在 MFA (理财规划师) 课程第一阶段的六个模块中, 学员将首先学习如何让自身已有的天赋和兴趣转化为专业能力, 帮助他们培养成功的展业行为, 为客户提供值得信赖的价值。

首先, 学员将在沉浸式金融服务业环境氛围中让自身逐步调整到理财顾问的心态, 了解过去和当下理财规划在帮助人们获得财务保障和身心健康方面所扮演的角色, 更重要的是建立起强烈的职业道德。

接下来的学习重点是: 完善的过程规划、沟通风格分析、了解事实发现的过程, 以及如何有效地寻找准客户。这些都将为持续成功奠定坚实基础。

下一步, 将引导学员了解以需求为导向的销售流程: 首先确定准客户的需求, 然后对其进行量化, 继而向客户介绍为其量身定制的解决方案。

第一阶段的课程最后将学习如何促成销售, 并培养顾问以与客户建立长期的信任关系为目标。首先, 向客户介绍和说明最终给出的建议其价值所在; 捕捉客户流露出的采纳意愿, “趁热打铁”地回应客户提出的异议, 最终获得成交, 并做好为客户提供后续服务的规划。

MFA (理财规划师) 层级 2 — 客户优先 (4 个模块)

前提条件: 顺利完成第一阶段的课程

这一阶段的课程, 在巩固学员上一阶段学得的技能和信心的基础上, 进一步引导学员将这些技能延伸运用至完善的实践管理与客户关系管理中。此外, 在这一阶段的课程中, 还将引导学员明确自己的愿景, 将这些愿景与团队分享, 以及制订并实施持续提升绩效的步骤。

这一阶段的重点转向巩固成果和确保持续成功。学员将亲身体验完整的规划、卓越的解决问题和委派任务的能力在建立自己的业务、组建与领导高效能专业团队中的重要性。

MFA (理财规划师) 层级 3 — 企业理财顾问 (2 个模块)

前提条件: 成功完成 MFA (理财规划师) 层级 1 和 2

经过前期的学习, 处于这一阶段的学员会有更远大的目标: 为企业客户服务。尽管许多前期所学技能亦可沿用至此, 但服务于企业客户需要更多新的能力。学员将了解个人理财与企业理财之间的差异, 掌握企业实况调查的方法以及如何评估风险在企业中所扮演的角色。学员也将学习新的技巧, 包括如何与潜在企业客户接触、制订并实施相匹配的解决方案, 以及如何在长期的服务中与企业客户建立信任关系。