



值得
您
信赖的

业界
知识
来源

LIMRA[®]

LOMA[®]

LL Global

是全球性的
调研、咨询及专业
发展机构，为业界人士
提供信息、领导智慧、
解决方案等服务，也让
业界人士彼此交流。

我们的核心要务是服
务我们的会员及保险产
业，涵盖全球
调研、数据分析、
教育和培训、评估及联
系网络。

我们的历程

两个品牌，一个使命

我们致力于在会员公司与业界之间建立起弥足珍贵的联系，这样的使命感源于同样创立于二十世纪初的两个品牌：LIMRA 和 LOMA、它们影响深远、经验丰富。

多年来，LIMRA 从一家提供最前沿人才评估服务的公司，逐步发展为保险业第一流的调研机构，而 LOMA 也已经成为业界教育和培训的标杆机构。LIMRA 和 LOMA 于 2008 年合并为 LL Global，建立起一个强大的行业协会，以丰富的产品支持其会员公司及整体产业发展。

我们的持续发展，并于 2013 年设立了 LIMRA/LOMA 退休保障研究中心。此机构提供全面、客观的退休研究和教育，并设置论坛让资深领导者了解及探索全球各地的相关问题。

现在，我们这个强大的行业协会中已有来自 64 个国家及地区超过 1,300 家会员公司，包括大多数全球规模最大的寿险企业。

我们是值得信赖的业界知识来源，帮助会员公司评估和掌握科技、退休及全球各地市场的新机会。我们也提供调研、教育和培训、业界解决方案，以及全球会员活动等，帮助会员公司更具竞争力，永远与产业息息相关。

为保险 专业人士 提供 解决方案



教育及专业发展

我们的专业教育、培训及发展等主题的在线课程，以及专人现场授课计划，其设计目的都是为了以可衡量的方式改善贵公司的管理和营运，并提高绩效与成长水平。

○ 专业资格认证

我们的专业资格认证受到全球认可，将在学员完成重要的知识和技能学习课程后颁发。专业资格认证由行业制定，并服务于行业，专为后勤部门专业人士、业务员、经理和管理人员设计。

○ 浸润式保险课程

Insurance Immersion (浸润式保险课程) 已得到证明，能让保险业新进人员快速掌握产业复杂的产品、功能、专门术语，从一开始就具备创业能力。

○ “LIMRA 的领导能力”课程 (LIMRA Leadership Institute)

此课程为各种相关、可行的主题提供全新观点，帮助金融服务业的高管磨练关键能力，让自己和其领导的组织一起攀上更高的成功境界，并与其他主管建立宝贵的合作关系。

○ “值得信赖的销售”课程 (Trustworthy Selling®)

此方案深入研析消费者行为、买卖双方心理学、顶尖业务员销售技巧，提供无与伦比的成功销售方式。

○ 销售一线入职

想打造高业绩团队，便要以关键入职流程为起始点，以最快速的方式，有效、全面地对人才进行教育、培训、发展。我们的销售、管理、领导效能系列课程计划均以 LIMRA 调研为基础，能帮助专业销售人员发挥潜能，达成最佳业绩与成长。

○ 合规教育平台

是业界人士为保险产业开发的合规教育方案，让从业人员随时掌握不断变化的要求。课程内容包括专业的销售及服务人员：受托人教育、AnnuityXT (年金讲座)、U.S. and Canadian Anti-Money Laundering Training (美加反洗钱培训) 及 Recognizing Financial Exploitation (识别金融剥削)。

人才评估

我们经过实践证明的、以提高绩效为目的的评估工具能够使贵公司能订出有效招聘、甄选、产能、留存的解决方案，达成您的商业目标，成效不仅限于销售一线，更能惠及您的总公司及顾客联系中心。

联系网络

我们的业务核心就是促进业界的联系和沟通。我们通过大型会议、委员会、调研小组、讲座等不同型式，让全球的业界人士和业界高管共聚一堂。我们全年一共举行将近 30 场大型会议及超过 120 场委员会会议，让业界专业人士通过这些宝贵机会，从商界和私营部门领导者身上接触到最佳实践，把握整个产业的未来发展趋势。

业界的繁荣与创新

我们与保险界的联系既有重点，又广泛深入，因此，我们这个专业协会始终处于新兴趋势的风口浪尖，带领保险业迎接挑战并把握机遇。我们不仅是信息交换中心，更为产业研发出创新解决方案。


- **“防保险欺诈”课程 (FraudShare)** 我们与会员公司合作，开发出一个名为 FraudShare 的创新信息分享平台，帮助金融服务公司辨识及防堵诈欺攻击事件。FraudShare 不仅是供会员公司使用的安全沟通网络，也针对上报的诈欺案件进行分析，并提出警告，让企业能查觉诈骗者，采取预防措施，并将本身遇到的诈欺情形与其他同业者进行对照。
- **电子数据交换标准** 雇主市场中各类保险福利管理技术如雨后春笋般出现，因此对数据汇入整合的需求大幅增长。我们与会员公司合作建立了一个管理和治理组织，负责制订及维护业界标准。
- **受托人解决方案** 当今监管环境瞬息万变，会员公司需要取得最新信息进行分析，才能了解法规变动可能对商业模式造成何种冲击。我们在网站上配置专属资源，整理我们最相关的调研、专家观点及其他有关资料，供各企业探寻调研，在制订执行计划过程中加以运用。

人才需要
交流；企业
转型更需要
交流



支持
行业
创新






值得您信赖
的业界知
识来源



全球调研与数据分析



我们提供的全球调研与数据分析能够帮助会员公司为当今充满变数的市场制定行之有效的战略。本公司针对消费者、科技、监管、分销、寿险、退休及其他金融产品执行不偏不倚的定量和定性分析，协助贵机构识别成长机会，追踪全球关键趋势。

卓越运营分析中心 (Center of Excellence for Analytics, 简称 COE)

该 COE 探索和运用最新的统计技术分析本公司收集的海量业界资料，发布前沿分析报告，支持我们的分析教育倡议，协助保险产业掌握未来发展。

基准与趋势分析

您可通过本公司的季度与年度报告，将贵公司产品销售情况与同行机构的销售情形进行比较。参与调研的会员公司还会收到一份只对参与调研的会员公司提供的保密报告，当中按照公司列出的销售数据，供您做更深入的市场分析和探索之用。

宏观与战略调研

本公司每年发表百余份宏观与战略调研报告及简报，为各地市场的深入情报提供全球性的宏观架构。调研主题涵括消费者参与、分销渠道、技术发展及应用、退休、特定区域及本地市场。

定制调研与咨询

我们的咨询服务将依照您的需求，运用本公司的优势协助您进行调研、培训、评估、学习、职业生涯的发展及发展专业技能。我们会与您一同明确制定出您在分销、人才管理、定制调研及实践分析等方面的目标、挑战和机遇。然后我们会提供符合贵公司资源、监管环境、市场及竞争环境的策略及战术解决方案。



让我们携手

只要您找到适当的资源，就足以点燃火花，创造能量，产生推动转变的潜力。找到适当的资源，点燃火花，帮助整个产业，也帮助我们的会员公司创造前进的动能，这就是本公司的使命。

让我们携手，继续探索如何能让您以及贵公司找到适当的资源，开创更美好的前景...

如需进一步了解本公司如何能帮助贵公司达成商业目标，
请与您的 LIMRA 或 LOMA 会员关系主管联系，
或请发送电子邮件与我们联系

customer.service@limra.com

askloma@loma.org

LL Global, Inc.

LIMRA

www.limra.com

LOMA

www.loma.org

©2019 LL Global, Inc. 保留所有权利。