

保险销售员 学历门槛跳升

保监会19日对外发布《保险销售从业人员监管规定(征求意见稿)》(下称“意见稿”),意见稿要求报考保险销售从业资格考试的人员应当具备大专及以上学历,而此前仅要求具有初中以上文化程度即可。新的意见稿的学历门槛相比旧规定提高了两个级别。

■ 学历门槛提高两个级别

根据意见稿,从事保险销售的人员应当通过中国保监会组织的保险销售从业人员资格考试,取得《保险销售从业人员资格证书》。报名参加资格考试的人员,应具备

大专及以上学历和完全民事行为能力。相较于2006年保监会颁布的《保险营销员管理规定》,新的意见稿的学历门槛提高了两个级别。

■ 学历不够可能被清除

意见稿亦补充,保监会派出机构向中国保监会备案后,可以根据地方实际,调整资格考试报考人员的学历要求,但不得降低至初中以下学历。

报考人员取得《资格证书》后,由保险公司或保险代理机构为其在保监会保险中介监管信息系统中办理执业登记,并颁发《执业证书》。

保险公司人士称,这意味着保险公司的个险渠道人员学历达不到要求的将被清除出销售人员队伍,即便较低学历的营销员现在持有《执业证书》,但在年度审核时也将因不符合规定而通不过审核。业内预计,此新规一出,大型保险公司的个险渠道影响面最大,在中小城市和县镇地区,约一半以上保险代理人的学历达不到大专水平。

尊敬的客户:

您好!为了更好地服务于您,我们真诚地希望您能提出宝贵的意见或建议,您填写的内容对我们今后提高服务质量非常重要,请仔细填写以下问题:

- 1、您认为泰康人寿新生活广场的定位是
 青春 靓丽 时尚 亲和
- 2、您希望通过以下哪种途径享受泰康人寿的服务
 95522 新生活广场 泰康网站 业务人员
 银行网点
- 3、您对泰康的哪种增值服务方式最感兴趣?(可选一个或多个)
 免费体检 赠送意外保险 旅游紧急救援 免费电话健康咨询
 赠送公司刊物 亲子教育讲座 健康知识讲座
 健康增值服务券
- 4、您是否购买过泰康人寿的产品?
 已购买 未购买 打算购买
- 5、对于泰康人寿的主打产品“爱家之约”,您是否愿意了解?
 非常愿意 愿意 不愿意
- 6、对于泰康人寿的新产品“财富赢家”上市,您是否愿意了解?
 非常愿意 愿意 不愿意
- 7、您对泰康人寿的服务评价如何?
 非常满意 满意 一般 不满意

个人信息栏:

姓名: _____ 身份证号码: _____
您是否希望本公司提供相关产品资料 是 否
联系电话: _____ 通讯地址: _____

服务人员: _____ 员工编号: _____ 所在机构: _____

凡填写调查问卷的新老客户,均有机会抽取“幸运”大奖,精美礼品等您拿!

泰康人寿客户服务调查问卷

热烈祝贺泰康人寿安徽分公司成立9周年

泰康人寿安徽分公司成立9周年



为答谢广大客户和社会各界对泰康的关心、支持与厚爱,在泰康人寿安徽分公司成立九周年之际,特推出“寻找泰康有缘人”大型活动。

寻找泰康有缘人

本活动自4月15日正式推出以来,深受广大客户和市民喜爱,现应客户要求,活动截止日期由4月30日延期至5月22日

主题活动一 寻找“泰康有缘人”

- 金缘人:** 凡2002年4月22日出生或名字中含有“泰康”二字的公民,凭有效身份证件可领取泰康吉祥物1个,同时可参加本公司举办的“司庆”大抽奖“特等奖”的抽取,共1名,奖价值2800元奖品一份。
- 银缘人:** 凡4月22日出生的公民,凭有效身份证件可参加本公司举办的“司庆”大抽奖“一等奖”的抽取,共9名,奖价值500元奖品一份。
- 铜缘人:** 凡身份证号码、车牌、手机号码中,有422连号的公民,凭有效证件即可参与本公司举办的“司庆”大抽奖“二等奖”的抽取,共20名,奖价值200元奖品一份。
- 有缘人:** 凡在活动期间参与公司问卷调查并填写姓名、身份证号码和电话号码的公民,可参加本公司举办的“司庆”大抽奖“三等奖”的抽取,共50名,奖泰康吉祥物一个。

主题活动二 客户服务调查问卷

为了更好地服务于您,我们真诚地希望您能提出宝贵的意见或建议,您填写的内容对我们今后提高服务质量非常重要,请仔细填写问卷内问题。您可以将报纸邮递至合肥市长江中路423号泰康人寿(信封注明:客户服务调查问卷),或直接在泰康人寿安徽分公司各地市新生活门店领取问卷。

主题活动三 “我与泰康”征文

九年风雨历程,九年泰康相伴。值此安徽分公司成立九周年之际,邀请所有与泰康安分相伴的公民,加入“我与泰康”有奖主题征文活动。讲述您投保路上的喜怒哀乐,分享对泰康安分的意见建议,展现您的文笔和智慧。所有稿件及投稿人不得侵犯他人著作权。参与者都将有机会获得泰康吉祥物一个,对于优秀稿件将予以登报,并奖励泰康九周年司庆银质(10克)奖章一枚,所有稿件概不退还,期待您的加入。投稿邮箱:yanbingah@taikanglife.com(信封注明:“我与泰康”征文及个人联系方式)。

详情请垂询泰康人寿安徽分公司全省各地市客服热线

- | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 合肥 0551-2650931 | 芜湖 0553-3820410 | 六安 0564-3327456 | 宿州 0557-3932315 | 亳州 0558-5126526 | 铜陵 0562-2876266 |
| 马鞍山 0555-2408860 | 安庆 0556-5220755 | 宣城 0563-2110306 | 阜阳 0558-2235522 | 淮北 0561-3885225 | 池州 0566-2092599 |
| 蚌埠 0552-2041229 | 淮南 0554-2671057 | 滁州 0550-3055111 | 巢湖 0565-2399888 | 黄山 0559-2345466 | |