

保险经纪理论与实务考试大纲（四）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/45/2021_2022__E4_BF_9D_E9_99_A9_E7_BB_8F_E7_c35_45933.htm 第十二章 保险经纪人经营管理 本章主要介绍保险经纪公司的种类与组织结构，保险经纪人的业务经营，保险经纪人的客户服务，保险经纪公司的财务管理。考生应重点掌握我国对保险经纪公司的法律规定，保险经纪人的业务经营，保险经纪人的客户服务；熟悉保险经纪公司的组织结构，保险经纪公司的财务管理。

第一节 保险经纪公司的种类与组织结构 一、我国法律规定中的保险经纪公司 二、保险经纪公司的组织结构 第二节 保险经纪人的业务经营 一、客户基础的选择 二、客户风险的分析 (一)风险清单 (二)威胁分析 (三)事故分析 (四)道氏分析法 三、对保险公司的选择 (一)服务质量 (二)承保范围 (三)灵活性 (四)承保能力 (五)地域范围和全球风险 (六)理赔服务 (七)技术和销售服务 (八)价格 (九)勘查和风险管理 (十)互惠交易 (十一)财务稳定性 (十二)连续性 (十三)声誉和经验 (十四)其他因素 (十五)结论 四、对保险公司的安全性评估 (一)对非寿险业务的评估 1. 对保险公司资产的考察 2. 对保险公司负债的考察 (二)对长期业务的评估 五、投保实务操作 (一)投保单 (二)其他信息 (三)勘查 (四)信息披露 (五)对保险人的出单指示 (六)向客户确认条款 (七)寿险和养老金 (八)再保险 六、再保险经纪人的业务操作 (一)再保险经纪人提供的业务 (二)再保险经纪人在保险互换中充当中介 (三)设计风险防范计划 第三节 保险经纪人的客户服务 一、投保前的调查服务 (一)调查服务的意义 (二)火险调查 (三)盗窃险调查 (四)水险调查 (五)其他调查 二

、协助索赔 (一)保险经纪人在索赔中的职责 (二)国内案件的索赔 (三)文件系统 (四)汽车保险的索赔 (五)责任保险的索赔 (六)重大财产损失的索赔 (七)理赔记录 第四节 保险经纪公司的财务管理 一、财务管理的概述 二、资金管理 三、财务收支管理 四、成本与费用管理 五、损益管理 六、会计管理 第十三章 保险经纪人的法律责任 本章主要介绍保险经纪人的法律责任的概念，我国有关保险经纪人法律责任的规定。考生应重点掌握我国有关保险经纪人法律责任的规定，熟悉保险法律责任的概念、特点及保险法律责任的作用和种类。第一节 保险法律责任概述 一、保险法律责任的概念及特点 (一)法律责任的概念 (二)保险法律责任及其特点 二、保险法律责任的作用 三、保险法律责任的种类 (一)民事责任 (二)行政责任 (三)刑事责任 第二节 我国有关保险经纪人法律责任的规定 一、保险经纪人的行政责任 二、保险经纪人的民事责任 三、保险经纪人的刑事责任 第十四章 保险经纪人监管 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com