

中国寿险理财规划师《团体保险》考试大纲保险从业考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/623/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E5_AF_BF_E9_c35_623439.htm

第一章 团体保险导论
第一节 团体与团体保险
1.了解：(1)团体的定义.特征与种类。
2.识记：(1)团体保险的定义与功能。(2)团体保险的特征。
(3)团体保险的分类。
3.领会：(1)团体保险的作用与意义。
(2)团体保险的优缺点
第二节 团体保险合同
了解：(1)团体保险合同的形式与种类。(2)团体保险合同的订立.变更.复效与终止。
2.识记：(1)团体保险合同的概念与特点。(2)团体保险合同的要素。(3)团体保险合同的争议处理与解释原则。
第三节 员工福利计划与团体保险
1.了解：(1)员工福利计划兴起的根本原因。
2.识记：(1)员工福利计划的概念。(2)员工福利计划的模式。
3.领会：(1)员工福利计划与团体保险的关系。(2)团体保险作为员工福利计划的优势与局限性。
第四节 团体保险的发展历程与趋势
1.了解：(1)团体保险的起源。(2)国外团体保险的产生与发展。(3)我国团体保险的产生与发展。
2.领会：(1)企业年金对团体保险发展的影响。(2)当今世界团体保险发展的特点与方向
第二章 团体保险市场
第一节 团体保险市场概述
1.了解：(1)团体保险市场的概念。(2)团体保险市场的基本要素。(3)团体保险市场组成。(4)团体保险市场的分类。
2.领会：团体保险市场的特点。
第二节 团体保险市场的需求
1.了解：(1)团体保险市场需求概念。
2.识记：(1)团体保险市场需求的影响因素。
3.领会：(1)团体保险市场需求的引致原因。(2)团体保险市场需求的影响因素。
第三节 团体保险市场的供给
1.了解：(1)团体保险市场供给的概念。
2.识记

：(1)(1)团体保险市场供给的影响因素。3.领会：(1)团体保险市场供给的引致原因。(2)团体保险市场供给的影响因素。

第三章 团体保险产品.定价与责任准备金的提取

第一节 团体人寿保险

1.了解：(1)团体人寿保险的概念。(2)团体人寿保险的主要险种。(3)团体定期寿险的主要条款

2.识记：(1)团体人寿保险的特点。(2)团体定期寿险的计划类型。

第二节 团体健康保险

1.了解：(1)团体健康保险的概念。

2.识记：(1)团体健康保险的特点。(2)团体健康保险的参保资格。

3.领会：(1)团体健康保险的成本控制。

第三节 团体意外伤害保险

1.了解：(1)团体意外伤害保险的基本概念。(2)团体意外伤害保险的给付责任。(3)团体意外伤害保险的给付标准及期限

第四节 团体保险产品的定价

1.了解：(1)团体保险费率的构成与厘定原则

2.识记：(1)团体保险费率厘定的特点。

3.领会：(1)团体保险初年度费率的计算。(2)团体保险的经验费率与经验分红。

第五节 团体保险的准备金的提取

1.了解：(1)团体保险准备金的概念

2.识记：(1)团体保险准备金的特点。(2)团体保险准备金种类

第四章 团体保险市场营销

第一节 市场营销中的基本问题

1.了解：(1)市场营销的基本概念。

2.领会：(1)战略管理与市场营销。

第二节 客户投保行为分析

1.了解：(1)客户投保行为的具体分析。

2.识记：(1)团体保险销售的特点。

3.领会：(1)影响客户投保行为的因素。

第三节 市场细分与定位

1.了解：(1)市场细分的优点。(2)市场定位策略。

2.识记：(1)团体保险市场的细分标准。

第四节 产品开发与定价

1.了解：(1)团体保险产品的开发流程。(2)团体保险产品的定价。(3)团体保险产品推广

2.领会：(1)团体保险业务的价格与非价格策略。(2)。

第五节 分销渠道

1.了解：(1)团险业务的销售渠道。

2.领会：(1)销

售渠道组合策略。第六节 销售管理1.了解：(1)团体保险的销售过程。(2)团体保险的销售报酬2.领会：(1)团体保险的销售管理。第七节 关系营销1.了解：(1)关系营销。2.领会：(1)在团体保险中应用关系营销的价值。 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