

2019 CONFERENCES

国际寿险峰会

专业、品质、责任：寿险营销进化论



2019年5月22 - 23日
上海凯宾斯基大酒店
上海, 中国



LIMRA LOMA 国际寿险峰会·2019

感谢我们的赞助单位!

大会日程一览

铂金赞助



银牌赞助



铜牌赞助



战略合作媒体



媒体赞助



下载大会应用 (App)!

1. 访问bit.ly/2lz4B15, 或在App Store 或 Google Play 中搜索“Socio Event App”, 或扫描二维码
2. 下载安装后, 请使用您大会报名所使用的邮箱地址注册, 设置密码
3. 在Events中搜索IATF, 选择“Join Now”, 并使用大会登录代码: XXXX
4. 分享照片、发信息、浏览大会日程、以及更多!



5月22日, 星期三

7:30 - 17:00	签到
8:45 - 9:30	欢迎及开幕致辞
9:30 - 10:15	代理人机制的创新
10:15 - 10:45	茶歇
10:45 - 11:15	成功盈利的代理人渠道转型范例 - 第1节
11:15 - 11:45	成功盈利的代理人渠道转型范例 - 第2节
11:45 - 12:30	公共价值是产业的核心
12:30 - 13:30	午餐
13:30 - 14:15	从数量到质量: 高质量招聘战略的基本原则
14:15 - 14:45	甄选和招募当今顶尖销售人才
14:45 - 15:15	保持创新文化
15:15 - 15:45	茶歇
15:45 - 16:30	外勤主导型团队的打造与管理
16:30 - 17:00	大数据风控及人工智能为健康险赋能案例
17:00 - 17:20	全天内容点评

5月23日, 星期四

8:00 - 8:45	签到
8:45 - 9:00	欢迎复会
9:00 - 9:30	LIMRA发布“定义成功代理人渠道”报告数据版
9:30 - 10:15	将21世纪的目标锁定为提高留存率和产能
10:15 - 10:45	茶歇
10:45 - 11:15	数字化营销 - 帮助代理提高销售量, 更好地为客户服务
11:15 - 12:30	INSURTECH圆桌对话: 利用科技赋能代理人
12:30 - 13:30	午餐
13:30 - 14:00	中介公司转型: 高品质发展之路
14:00 - 15:15	CAO圆桌对话: 以品质和客户为中心的团队经营实践
15:15 - 15:45	茶歇
15:45 - 16:45	用神奇的魔法转型
16:45	闭幕



中国太平
CHINA TAIPING



太平人寿官方微博号：
太平人寿官方微博



太平人寿官方微信号：
TPRS95589

为您分担风险 与您共享太平

*Manage Your Risks
Enjoy Taiping Service*

太平人寿保险有限公司
TAIPING LIFE INSURANCE CO., LTD.

LIMRA LOMA 国际寿险峰会·2019

5月22日，星期三

7:30 – 17:00 – 签到处开放

舜华宴会厅门厅，三层

8:45 – 9:30 – 欢迎及开幕致辞

舜华宴会厅，三层



DAVID LEVENSON

总裁兼首席执行官
LIMRA, LOMA, 和 LL Global, Inc.

9:30 – 10:15 – 代理人机制的创新



蔡强

区域首席执行官
友邦保险控股有限公司

10:15 – 10:45 – 茶歇

10:45 – 11:15 – 成功盈利的代理人渠道转型范例 – 第1节



郁华

副总经理
中国太平洋人寿保险股份有限公司

11:15 – 11:45 – 成功盈利的代理人渠道转型范例 – 第2节



SAM NAKACHI

营销策划部助理总经理
住友生命保险公司

11:45 – 12:30 – 公共价值是产业的核心



文菊田

中共十八大代表，市场总监
太平人寿

12:30 – 13:30 – 午餐

元素西餐厅，酒店大堂层

13:30 – 14:15 – 从数量到质量：高质量招聘战略的基本原则



区志雄

区域 CAO
宏利金融亚洲

14:15 – 14:45 – 甄选和招募当今顶尖销售人才



RICK FUNKE

助理副总裁，评估和发展解决方案
LIMRA LOMA

14:45 – 15:15 – 保持创新文化



袁达文

主席
HBC

15:15 – 15:45 – 茶歇

15:45 – 16:30 – 外勤主导型团队的打造与管理



陈宏有

第一片区销售总
中国平安保险股份有限公司上海分公司

16:30 – 17:00 – 大数据风控及人工智能为健康险赋能案例



刘戈杰
CEO
栈略数据

10:45 – 11:15 – 数字化营销 - 帮助代理提高销售量，更好地为客户服务



HUGH TERRY
创始人
The Digital Insurer

17:00 – 17:20 – 全天内容点评



兰亚东
董事长
横琴人寿保险有限公司

11:15 – 12:30 – INSURTECH 圆桌对话：利用科技赋能代理人



李浩坚
创始人 & CEO
超级圆桌

5月23日，星期四

8:00 – 8:45 – 签到

舜华宴会厅门厅，三层

8:45 – 9:00 – 欢迎复会

舜华宴会厅，三层

9:00 – 9:30 – LIMRA发布“定义成功代理人渠道”报告数据版



赵萍
大中华区首席策略官
LIMRA LOMA



田鸿榛
副总经理、总精算师
富德生命人寿保险股份有限公司



杨春元
助理总裁
明亚保险经纪股份有限公司

9:30 – 10:15 – 将21世纪的目标锁定为提高留存率和产能



JOHN T. BAIER
董事长，联合创始人
25 Point Systems Inc.



左蹇
董事长兼首席执行官
上海耸智信息科技有限公司



吴军，主持人
创始人、CEO
深圳市靠谱保科技发展有限公司

10:15 – 10:45 – 茶歇

12:30 – 13:30 – 午餐

元素西餐厅，酒店大堂层

LIMRA LOMA 国际寿险峰会·2019

13:30 – 14:00 – 中介公司转型：高品质发展之路



林重文
董事长兼总裁
鑫山保险代理

14:00 – 15:15 – CAO 圆桌对话：以品质和客户为中心的团队经营实践



常颖
资深副总裁
中英人寿保险有限公司



孙晓红
副总裁
百年人寿保险股份有限公司



王绍斌
总经理助理
中信保诚人寿保险有限公司



于健
首席顾问行销渠道官
中美联泰大都会人寿保险有限公司



司存伟, 主持人
中国区总经理
LIMRA LOMA

15:15 – 15:45 – 茶歇

15:45 – 16:45 – 用神奇的魔法转型



JOHNNY WU
国际著名魔术师和演说家

理性的人都知道魔术并非真实的，但最好的魔术师仍然会给人以惊奇，让不可思议的事情出现。这样的技巧说明了一个道理：改变一个人的观念并使他们相信看似不可能的事情；理解潜在客户的需求并提供相应地解决方案；并且给客户以竞争对手所无法提供的体验。国际知名魔术师Johnny Wu充满活力并具娱乐性的演讲，将结合神奇的魔法传递一个强有力的信息：选择了正确的角度，任何转变都是可能的 - 以及拥有正确的心态如何有助于引领这些转变。

16:45 – 闭幕

反垄断政策和注意事项

每一位参加此次大会的人员都必须注意相关反垄断法规定的限制条例。今天在场的部分人员所代表的公司之间可能存在直接的业务竞争。此次会议的目的是为了搭建一个论坛，供与会人员就指定的话题自由交换想法和意见。达成反竞争协议并非本会议的初衷。

通过遵守以下几条简单的准则，您可以避免涉入反垄断合规性的问题：

- 严格奉行发布的会议议程。
- 定价、加价，提供或终止优惠等属于与竞争有关的敏感性信息，竞争对手之间不应就此类问题交换意见或进行讨论。严禁就此类问题进行意见调查或达成集体协议。
- 始终代表贵公司，保留独立判断的权利。

LIMRA 和 LOMA 致力于协助会员充分发挥会员自身的竞争潜力。

Influencing insurance with ideas

用思想 影响保险



扫描加入我们
Scan to join us

今日保險
INSURANCE TODAY



两天听百年, 品质见未来

对话寿险业“造钟者”



俯仰中国保险业,
顶层视角20年

周延礼
国务院参事
全国政协委员
原保监会副主席



“我们观察了全球保险103年,
唯品质恒久不变”

Nick Wilson
LIMRA LOMA Global
国际人才发展中心总监



LIMRA课程听过,
但30多年老行尊的
原装讲师见过几个?

郭晋维
LIMRA首席讲师



从销售一线到最高决策者,
28年逆袭之路不辍,
畅想寿险营销未来

兰亚东
横琴人寿董事长



我是梦之队队长,
团队300人, MDRT100%。
我行, 你也行!

周荣佳 Wave Chow
友邦香港资深区域总监
国际峰会主讲讲师



20多年保险从业的发现:
互联网上,
消费者竟如此不同

钟诚
轻松筹健康保险事业群CEO



我曾是保险业务员,
通过互联网,
帮助500万同行, 打造个人品牌

李浩坚
超级圆桌创始人

- 1 在中国举办的、首次面向营销一线的国际行业盛典
- 2 全球顶级行业大脑, 揭示百年轨迹、规律和趋势
- 3 分享案例、揭示原理、袒露心迹: 道法术后还有魂
- 4 寿险培训体系缔造者, 首发原汁原味最新深度培训

- 5 国家大政财税政策, 万物关联, 从保障到财富管理
- 6 全球独步私享工作坊, 赢得信任、赢得一切(限额)
- 7 互联网、人工智能时代, 不被替代, 掌握驾驭科技
- 8 个人到团队持续奋斗, 100%继续率, IQA典范分享



会议议程合作咨询



直接报名

质

2019 见未来

QUALITY IS BELIEVE
QUALITY IS THE FUTURE

LIMRA LOMA 首届IQA国际保险峰会 IQA INSURANCE SUMMIT 2019 6月28日-29日 珠海·横琴

主办: LIMRA LOMA GLOBAL INC. 承办: 深圳市靠谱保科技发展有限公司 (IQA中国独家授权运营商) 电话: +86-755-83228972

IQA (International Quality Award), 国际品质奖, 是享誉百年的国际寿险组织LIMRA, 于1960年创设的、唯一以品质和客户视角作为衡量标准的全球性认证奖项, 用以表彰为客户提供专业、优质保险服务的寿险从业者。

IQA的中国标准为同时满足: 2个自然年度内, 保单件数不少于30件, 13个月继续率不低于90%, 相当于从“时间、客户数、客户满意度”三个维度同时考察, 极富挑战性, 是衡量保险企业和从业者含金量的试金石。

2018年, 全球仅4万多人获此殊荣, 其中包括业界广为传颂的日本寿险女神柴田和子, 已连续44年获IQA认证。加入LIMRA会员、申请IQA认证奖项, 正在成为中国寿险行业提质增效、赢得消费者青睐的更高标准。

2018年, 平安、太平洋、太平、泰康、阳光等近20家寿险公司, 及明亚、盛唐、大童等知名寿险中介, 发起成立了“中国保险IQA联盟”, 授权深圳市靠谱保科技发展有限公司代运营。

2019年6月28-29日, LIMRA将在港珠澳大桥起点——珠海横琴, 召开“质·见未来”为主题的首届IQA国际保险峰会, 围绕寿险升级转型, 面向寿险领域的顶级精英和团队, 以“品质”为核心, 以“开拓国际视野、提升职业高度、拓展专业深度、掌握前沿科技”为宗旨, 整合LIMRA全球最佳资源, 分享高层观点、最新资讯、海外案例、原创课程、体系化销售技能和保险科技趋势等, 是极为值得期待的高品质行业盛事。