

保险代理人向金融保险理财规划师转型加速 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/261/2021_2022__E4_BF_9D_E9_99_A9_E4_BB_A3_E7_c67_261149.htm 根据中央财经大学IFP教学统计，自2007年2月份开始，北京保险代理人踊跃报名学习保险理财规划师，中央财经大学保险理财规划师招生办统计，今年上半年3-6月，每个班报名近百人，学员业务资历基本是3年以上的资深业务人员。据悉，随着中国金融业巨大的变革，各类金融产品也在不断更新换代，各大金融机构连续不断地推出各式理财金融产品，加速了保险代理人向金融保险理财规划师转型的速度。中央财经大学因应保险市场变化，经过2004年对中国保险市场的调研，2005年初正式确立保险理财规划师招生计划。经过2005年北京保险市场的资格认证培训效果反映，得到良好的口碑。2005年5月至2006年9月共6期学员毕业，他们分别来自中国平安、美国友邦、泰康人寿、太平洋人寿保险、中美大都会、信诚人寿、嘉信保险代理、明亚保险经纪、中国农业银行北京分行、民生人寿、房地产经纪公司、中国人寿、新华人寿等北京分公司业务人员参加资格认证培训，在北京保险市场得到学员的良好反馈。并且2006年9月得到中国保险行业协会的注册认可。中国平安保险赵利参加IFP理财终身教育计划时说：“理财培训让我们提高服务质量和专业知识。我从事保险行业6年有余，虽然有了一定的客户群，但是总想能为客户提供更多的附加值服务，为客户在家庭理财方面提供更多的理财资讯。经过老师系统地讲述和学员间的交流，我感到受益匪浅，开拓了视野，更新了观念，丰富了知识，提高了能力，确实不失为

一次绝好的‘充电’机会。学习完后，我在同客户的交流中，不断地提醒客户要合理消费，做好家庭的‘开源节流’工作，理财是帮我们的资产保值的同时还要增值。客户感到结识我们对他很有价值，从而也就成为客户的好朋友。”

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